

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

sl

Município

Região de Alentejo

Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classificação	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	n.º ial (a 3 dígitos)	ção a (a 6 dígitos)	
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 452/2003	13-10-2003	13-10-2003	201,43	201,43	-	221	020225	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3419/2007	30-01-2007	30-01-2007	209,06	209,06	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3456/2007	31-01-2007	31-01-2007	90,02	90,02	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3461/2007	27-02-2007	27-02-2007	180,05	180,05	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3462/2007	27-02-2007	27-02-2007	282,00	282,00	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3463/2007	27-02-2007	27-02-2007	116,91	116,91	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3499/2007	28-03-2007	28-03-2007	1.069,74	1.069,74	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3500/2007	28-03-2007	28-03-2007	140,12	140,12	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3522/2007	27-04-2007	27-04-2007	180,05	180,05	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3523/2007	27-04-2007	27-04-2007	359,61	359,61	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3557/2007	30-05-2007	30-05-2007	72,44	72,44	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3557/2007	30-05-2007	30-05-2007	67,68	67,68	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	DI: fact. 3558/2007	30-05-2007	30-05-2007	80,90	80,90	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3579/2007	22-06-2007	22-06-2007	90,02	90,02	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3580/2007	22-06-2007	22-06-2007	182,40	182,40	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3581/2007	22-06-2007	22-06-2007	143,75	143,75	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3624/2007	31-07-2007	31-07-2007	720,92	720,92	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3625/2007	31-07-2007	31-07-2007	327,43	327,43	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3655/2007	30-08-2007	30-08-2007	2.924,16	2.924,16	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3655/2007	30-08-2007	30-08-2007	445,84	445,84	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3687/2007	28-09-2007	28-09-2007	305,84	305,84	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3688/2007	28-09-2007	28-09-2007	50,09	50,09	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3654/2007	10-10-2007	10-10-2007	641,06	641,06	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3727/2007	30-10-2007	30-10-2007	100,19	100,19	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	Ac.Cust.Pg: fact. 3728/2008	30-10-2007	30-10-2007	766,50	766,50	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	Ac.Cust.Pg: fact. 3751/2008	30-11-2007	30-11-2007	172,92	172,92	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	Ac.Cust.Pg: fact. 3761/2008	30-11-2007	30-11-2007	80,90	80,90	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3811/2008	04-02-2008	04-02-2008	108,52	108,52	-	221	020220	
CATVP- TV Cabo Portugal, S.A.	503 039 063	FACT.C/C: fact. 17591/2008	12-02-2008	12-02-2008	41.817,60		41.817,60	221	020225	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3829/2008	29-02-2008	29-02-2008	150,28	150,28	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3830/2008	29-02-2008	29-02-2008	919,59	919,59	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3843/2008	31-03-2008	31-03-2008	97,91	97,91	-	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 3844/2008	31-03-2008	31-03-2008	128,88	128,88	-	221	020220	

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município		Reguengos de Monsaraz		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012					Data		25-09-2012
Fornecedor		Fatura ou documento equivalente					Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
Universidade de Évora	501 201 920	N.CRÉD./C. n.º 35/2008	29-04-2008	29-04-2008	8,52	8,52	-	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 3888/2008	30-04-2008	30-04-2008	391,65	391,65	-	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 3889/2008	30-04-2008	30-04-2008	779,45	779,45	-	221	020220		
Associação dos Sportinguistas de Reguengos	504 814 966	TR.CONC. di 628/2008	14-05-2008	14-05-2008	500,00		500,00	268	040701		
Rui Costa Unipessoal, Lda	504 282 794	FACT./C./C. fact. 1292/2008	20-05-2008	20-05-2008	1.724,25		1.724,25	221	020203		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 3925/2008	30-05-2008	30-05-2008	572,52	572,52	-	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 3926/2008	30-05-2008	30-05-2008	115,97	115,97	-	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 3950/2008	28-06-2008	28-06-2008	132,94	132,94	-	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 3951/2008	28-06-2008	28-06-2008	57,98	57,98	-	221	020220		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TR.CONC. fact. 2/509/2008	06-10-2008	06-10-2008	33.467,64		33.467,64	268	080501		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 569/2008	14-10-2008	14-10-2008	360,00		360,00	221	020219		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 577/2008	14-10-2008	14-10-2008	120,00		120,00	221	020219		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 644/2008	05-11-2008	05-11-2008	399,04		399,04	221	020219		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 653/2008	05-11-2008	05-11-2008	360,00		360,00	221	020219		
Universidade de Évora	501 201 920	Ac.Cust.Pg: fact. 4079/2008	28-11-2008	28-11-2008	2.006,82	252,23	1.754,59	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4080/2008	28-11-2008	28-11-2008	230,02		230,02	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4081/2008	28-11-2008	28-11-2008	86,15		86,15	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4082/2008	28-11-2008	28-11-2008	356,30		356,30	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4083/2008	28-11-2008	28-11-2008	230,02		230,02	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	Ac.Cust.Pg: fact. 4084/2008	28-11-2008	28-11-2008	115,45		115,45	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4085/2008	28-11-2008	28-11-2008	230,02		230,02	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	Ac.Cust.Pg: fact. 4086/2008	28-11-2008	28-11-2008	105,16		105,16	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	Ac.Cust.Pg: fact. 4087/2008	28-11-2008	28-11-2008	198,72		198,72	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4088/2008	28-11-2008	28-11-2008	184,62		184,62	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4089/2008	28-11-2008	28-11-2008	69,90		69,90	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4090/2008	28-11-2008	28-11-2008	69,90		69,90	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4091/2008	28-11-2008	28-11-2008	269,62		269,62	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4092/2008	28-11-2008	28-11-2008	59,21		59,21	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4093/2008	28-11-2008	28-11-2008	439,24		439,24	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4094/2008	28-11-2008	28-11-2008	64,36		64,36	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4097/2008	28-11-2008	28-11-2008	57,50		57,50	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4098/2008	28-11-2008	28-11-2008	143,20		143,20	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT./C./C. fact. 4100/2008	28-11-2008	28-11-2008	57,50		57,50	221	020220		

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 naturalidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

SL

Município		Reguengos de Monsaraz				Data		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classifica	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	natrimonial (a 3 dígitos)	ção económica (a 6 dígitos)	
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 4099/2008	17-12-2008	17-12-2008	85,15		85,15	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact.4095/2008	17-12-2008	17-12-2008	97,10		97,10	221	020220	
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fact. 30772/2009	05-01-2009	05-01-2009	255,60		255,60	221	020108	
Universidade de Évora	501 201 920	Ac.Cust.Pg: fact. 4096/2009	08-01-2009	08-01-2009	180,66		180,66	221	020220	
MENDES & RODRIGUES, LDA	500 714 754	FACT.C/C: fact. 38/2009	21-01-2009	21-01-2009	1.795,46	1.795,46	-	221	020101	
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	FACT.IMOB.: fact. 8/2009	30-01-2009	30-01-2009	11.053,86	2.741,22	8.312,64	261	070103	
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	FACT.IMOB.: fact. 8/2009	30-01-2009	30-01-2009	913,74	913,74	-	261	070103	
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	FACT.IMOB.: fact. 8/2009	30-01-2009	30-01-2009	913,74	913,74	-	261	070103	
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 58796/2009	31-01-2009	31-01-2009	372,00	372,00	-	221	020220	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 101/2009	05-02-2009	05-02-2009	120,00		120,00	268	020219	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 93/2009	05-02-2009	05-02-2009	420,00		420,00	268	020220	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 150/2009	06-02-2009	06-02-2009	120,00		120,00	268	020219	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 133/2009	06-02-2009	06-02-2009	399,04		399,04	268	020220	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 142/2009	06-02-2009	06-02-2009	420,00		420,00	268	020220	
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	FACT.IMOB.: fact. 41/2009	27-02-2009	27-02-2009	14.937,47		14.937,47	261	070103	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 228/2009	02-03-2009	02-03-2009	120,00		120,00	268	020219	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	DI: fact. 212/2009	02-03-2009	02-03-2009	399,04		399,04	268	020220	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 220/2009	02-03-2009	02-03-2009	420,00		420,00	268	020220	
Câmara Reguengos Clube	502 094 230	TR.CONC: di 373/2009	10-03-2009	10-03-2009	1.665,00		1.665,00	268	040701	
Serlux- Iluminação, Sinalização e Obras Publicas, Lda	500 866 414	FACT.C/C: fact. 209035/2009	18-03-2009	18-03-2009	930,53		930,53	221	070104	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.D.E.B.C/C: nd. 66/2009	31-03-2009	31-03-2009	2.133,49		2.133,49	221	030502	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.D.E.B.C/C: nd. 71/2009	31-03-2009	31-03-2009	48,74		48,74	221	030502	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 349/2009	07-04-2009	07-04-2009	120,00		120,00	268	020219	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 332/2009	07-04-2009	07-04-2009	399,04		399,04	268	020220	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	DI: fact. 341/2009	07-04-2009	07-04-2009	420,00		420,00	268	020220	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.D.E.B.C/C: nd. 90/2009	14-04-2009	14-04-2009	1.571,42		1.571,42	221	030502	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.D.E.B.C/C: nd. 96/2009	14-04-2009	14-04-2009	44,58		44,58	221	030502	
Resopre- Soc. Revend. Aparelh. Precisão, S.A.	500 231 206	Fact.STOCK: fact. 603/2009	30-04-2009	30-04-2009	3.000,00		3.000,00	221	070110	
Resopre- Soc. Revend. Aparelh. Precisão, S.A.	500 231 206	Fact.STOCK: fact. 603/2009	30-04-2009	30-04-2009	2.892,24		2.892,24	221	070110	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 470/2009	08-05-2009	08-05-2009	120,00		120,00	268	020219	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 462/2009	08-05-2009	08-05-2009	420,00		420,00	268	020220	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 904715/2009	12-05-2009	12-05-2009	916,09	916,09	-	221	070104	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 904715/2009	12-05-2009	12-05-2009	22,84		22,84	221	070104	

[Handwritten signature]

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 devolvimento certificada por ROC ou SROC)

Município		Regiões de Alentejo				Data		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença				
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento			Montante (€)			
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 904716/2009	12-05-2009	12-05-2009	2.054,20	2.054,20	-	221	070104	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 904716/2009	12-05-2009	12-05-2009	893,25		893,25	221	070104	
Gestalqueva- Soc. Aprov. Potenc. Alb. Alq. Pedrog., S.A.	506 311 457	FACT.C/C: fact. 11/2009	15-05-2009	15-05-2009	5.985,60		5.985,60	221	020225	
Resopre- Soc. Revend. Aparelh. Precisão, S.A.	500 231 206	Fact.STOCK: fact. 717/2009	27-05-2009	27-05-2009	187,92		187,92	221	070110	
SPORMEX- Soc. Port. de Mont. Exp., S.A.	501 956 514	FACT.C/C: fact. 900491/2009	27-05-2009	27-05-2009	6.276,20	6.276,20	-	221	020225	
SNSI- Soc. Nacional Sist. De Inform., S.A.	503 039 390	FACT.IMOB.: fact. 432/2009	29-05-2009	29-05-2009	3.000,00		3.000,00	261	070107	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 905448/2009	01-06-2009	01-06-2009	141,60	141,60	-	221	070104	
Serlux- Iluminação, Sinalização e Obras Publicas, Lda	500 866 414	Fact.STOCK: fact. 90621/2009	02-06-2009	02-06-2009	9.173,73		9.173,73	221	070104	
Serlux- Iluminação, Sinalização e Obras Publicas, Lda	500 866 414	Fact.STOCK: fact. 90621/2009	02-06-2009	02-06-2009	2.069,47		2.069,47	221	070104	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 572/2009	05-06-2009	05-06-2009	420,00		420,00	268	020220	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 580/2009	05-06-2009	05-06-2009	120,00		120,00	268	020220	
STRUALBI- Estruturas de Alumínio, Lda	501 196 986	FACT.C/C: fact. 24318/2009	05-06-2009	05-06-2009	3.417,00		3.417,00	221	070103	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 905916/2009	17-06-2009	17-06-2009	719,04	552,47	166,57	221	070104	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 905908/2009	17-06-2009	17-06-2009	2.543,93		2.543,93	221	070104	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 905909/2009	17-06-2009	17-06-2009	2.316,97		2.316,97	221	070104	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 905915/2009	17-06-2009	17-06-2009	719,04		719,04	221	070104	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 905959/2009	17-06-2009	17-06-2009	179,95		179,95	221	070104	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 247/2009	17-06-2009	17-06-2009	210,86		210,86	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 249/2009	17-06-2009	17-06-2009	115,01		115,01	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 250/2009	17-06-2009	17-06-2009	61,58		61,58	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 251/2009	17-06-2009	17-06-2009	349,25		349,25	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 252/2009	18-06-2009	18-06-2009	129,98		129,98	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 253/2009	18-06-2009	18-06-2009	95,05		95,05	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 254/2009	18-06-2009	18-06-2009	115,01		115,01	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 301/2009	19-06-2009	19-06-2009	153,08		153,08	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 302/2009	19-06-2009	19-06-2009	115,01		115,01	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 303/2009	19-06-2009	19-06-2009	360,56		360,56	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 304/2009	19-06-2009	19-06-2009	115,01		115,01	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 305/2009	19-06-2009	19-06-2009	68,71		68,71	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 306/2009	19-06-2009	19-06-2009	232,82		232,82	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 307/2009	19-06-2009	19-06-2009	115,01		115,01	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 308/2009	19-06-2009	19-06-2009	82,08		82,08	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 309/2009	19-06-2009	19-06-2009	169,52		169,52	221	020220	

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 ordem de dívida e devidamente verificada por ROC ou SROC)

Município:

Regiões de Montanhas:

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 310/2009	19-06-2009	19-06-2009	115,01		115,01	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 311/2009	19-06-2009	19-06-2009	83,66		83,66	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 312/2009	19-06-2009	19-06-2009	146,75		146,75	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 313/2009	19-06-2009	19-06-2009	101,06		101,06	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 314/2009	19-06-2009	19-06-2009	51,78		51,78	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 315/2009	19-06-2009	19-06-2009	780,73		780,73	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 316/2009	19-06-2009	19-06-2009	57,50		57,50	221	020220		
Limpersado- Limpesa, Máquinas e Transportes, Lda	502 445 548	FACT.C/C: fact. 8961/2009	22-06-2009	22-06-2009	12.942,00	7.500,00	5.442,00	221	070104		
Limpersado- Limpesa, Máquinas e Transportes, Lda	502 445 548	FACT.C/C: fact. 8961/2009	22-06-2009	22-06-2009	2.500,00	2.500,00	-	221	070104		
Limpersado- Limpesa, Máquinas e Transportes, Lda	502 445 548	FACT.C/C: fact. 8961/2009	22-06-2009	22-06-2009	2.500,00	2.500,00	-	221	070104		
Limpersado- Limpesa, Máquinas e Transportes, Lda	502 445 548	FACT.C/C: fact. 8961/2009	22-06-2009	22-06-2009	2.500,00	2.500,00	-	221	070104		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 906236/2009	24-06-2009	24-06-2009	195,85		195,85	221	070104		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 905253/2009	26-06-2009	26-06-2009	52,49		52,49	221	070104		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 905276/2009	26-06-2009	26-06-2009	6.173,28		6.173,28	221	070104		
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	FACT.C/C: fact. 29,995/2009	01-07-2009	01-07-2009	462,00		462,00	221	020115		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 653/2009	10-07-2009	10-07-2009	420,00		420,00	268	020220		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 906941/2009	15-07-2009	15-07-2009	971,09		971,09	221	070104		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 907248/2009	23-07-2009	23-07-2009	146,54		146,54	221	070104		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 907373/2009	30-07-2009	30-07-2009	799,38		799,38	221	070104		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 907435/2009	30-07-2009	30-07-2009	324,00		324,00	221	070104		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 359/2009	03-08-2009	03-08-2009	10,20		10,20	221	020220		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 742/2009	05-08-2009	05-08-2009	120,00		120,00	268	020219		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 734/2009	05-08-2009	05-08-2009	420,00		420,00	268	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 395/2009	10-08-2009	10-08-2009	2.880,00		2.880,00	221	070103		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 908267/2009	19-08-2009	19-08-2009	46,51		46,51	221	070104		
Joaquim Rodrigues da Silva & Filho, Lda	501 583 173	FACT.IMOB.: fact. 1.5.84/2009	25-08-2009	25-08-2009	62.044,81	9.564,36	52.480,45	261	070104		
Joaquim Rodrigues da Silva & Filho, Lda	501 583 173	FACT.IMOB.: fact. 1.5.84/2009	25-08-2009	25-08-2009	3.188,12	3.188,12	-	261	070104		
Joaquim Rodrigues da Silva & Filho, Lda	501 583 173	FACT.IMOB.: fact. 1.5.84/2009	25-08-2009	25-08-2009	3.188,12	3.188,12	-	261	070104		
Lena Construções Atlântico, S.A.	502 021 683	FACT.IMOB.: fact. 900143/2009	27-08-2009	27-08-2009	21.420,00		21.420,00	261	070104		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact. 380824/2009	31-08-2009	31-08-2009	55.267,25		55.267,25	221	020116		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	PREST.: fact.380824/2009	31-08-2009	31-08-2009	17.898,86		17.898,86	221	020116		
Carlos Oliveira	166 889 083	FACT.C/C: fact. 435/2009	31-08-2009	31-08-2009	717,79		717,79	221	070104		
Monumenta - Conserv. e Restauo Patrim. Arquít., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fact. 290106/2009	31-08-2009	31-08-2009	5.343,60	1.930,08	3.413,52	261	070305		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

gl

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 RGC ou SROC)

Município		Região de Montariz				Data			25-09-2012	
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classifica	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	matrimonial (a 3 dígitos)	ção económica (a 6 dígitos)	
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Monumenta - Conserv. e Restauo Patrim. Arquit., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fact. 290106/2009	31-08-2009	31-08-2009	643,36	643,36	-	261	070305	
Monumenta - Conserv. e Restauo Patrim. Arquit., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fact. 290106/2009	31-08-2009	31-08-2009	643,36	643,36	-	261	070305	
Plenavia- Construção e Conservação de Vias, Lda	505 886 154	FACT.C/C: fact. 83/2009	31-08-2009	31-08-2009	106.480,50		106.480,50	221	070104	
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	FACT.C/C: fact. H0048/2009	31-08-2009	31-08-2009	1.283,13		1.283,13	221	020225	
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	FACT.C/C: fact. H0048/2009	31-08-2009	31-08-2009	11,52	11,52	-	221	020225	
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	FACT.C/C: fact. H0056/2009	31-08-2009	31-08-2009	4.430,79	4.430,79	-	221	020225	
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	FACT.C/C: fact. H0056/2009	31-08-2009	31-08-2009	1.271,61	1.271,61	-	221	020225	
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fact. 30,266/2009	01-09-2009	01-09-2009	513,00		513,00	221	020108	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 477/2009	02-09-2009	02-09-2009	287,52		287,52	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 478/2009	02-09-2009	02-09-2009	95,47		95,47	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 479/2009	02-09-2009	02-09-2009	86,48		86,48	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 480/2009	02-09-2009	02-09-2009	161,80		161,80	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 481/2009	02-09-2009	02-09-2009	460,03		460,03	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 482/2009	02-09-2009	02-09-2009	86,04		86,04	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 483/2009	02-09-2009	02-09-2009	331,55		331,55	221	020220	
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fact. 30,280/2009	08-09-2009	08-09-2009	876,00		876,00	221	020108	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.IMOB.: fact. 2601/2009	08-09-2009	08-09-2009	28.190,40	5.569,89	22.620,51	261	070103	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2600/2009	08-09-2009	08-09-2009	1.405,13		1.405,13	221	070104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2600/2009	08-09-2009	08-09-2009	199,84	199,84	-	221	070104	
Joaquim Rodrigues da Silva & Filho, Lda	501 583 173	FACT.IMOB.: fact. 15100/2009	08-09-2009	08-09-2009	41.973,75		41.973,75	261	070104	
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	N.DEB.C/C: nd. 101/2009	10-09-2009	10-09-2009	1.525,80		1.525,80	221	030502	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2608/2009	13-09-2009	13-09-2009	16,97	16,97	-	221	020112	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2609/2009	13-09-2009	13-09-2009	110,93	110,93	-	221	020203	
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	FACT.C/C: fact. 822/2009	15-09-2009	15-09-2009	299,41	299,41	-	221	020121	
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	FACT.C/C: fact. 822/2009	15-09-2009	15-09-2009	71,10	71,10	-	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2635/2009	20-09-2009	20-09-2009	29,64	29,64	-	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2641/2009	20-09-2009	20-09-2009	168,00	168,00	-	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.IMOB.: fact. 2643/2009	20-09-2009	20-09-2009	678,60		678,60	261	020117	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2634/2009	20-09-2009	20-09-2009	95,69	95,69	-	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2636/2009	20-09-2009	20-09-2009	19,44	19,44	-	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2637/2009	20-09-2009	20-09-2009	45,00	45,00	-	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2638/2009	20-09-2009	20-09-2009	15,46	15,46	-	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2639/2009	20-09-2009	20-09-2009	0,86	0,86	-	221	020121	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município: Reguengos de Monsaraz Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente										
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)							
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2640/2009	20-09-2009	20-09-2009	24,00	24,00	-	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2642/2009	20-09-2009	20-09-2009	32,76	32,76	-	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2644/2009	20-09-2009	20-09-2009	145,06	145,06	-	221	020121			
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	FACT.C/C: fact. 909601/2009	23-09-2009	23-09-2009	233,86		233,86	221	070104			
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 909662/2009	23-09-2009	23-09-2009	77,40		77,40	221	070104			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 77565/2009	24-09-2009	24-09-2009	260,40	260,40	-	221	020220			
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	FACT.C/C: fact. 826/2009	24-09-2009	24-09-2009	420,07	420,07	-	221	020121			
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	FACT.C/C: fact. 826/2009	24-09-2009	24-09-2009	228,31	228,31	-	221	020121			
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 854/2009	25-09-2009	25-09-2009	420,00		420,00	268	020220			
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 909039/2009	25-09-2009	25-09-2009	408,00		408,00	221	070104			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 77937/2009	29-09-2009	29-09-2009	260,40	260,40	-	221	020220			
Construções Pragosa, S.A.	502 496 878	FACT.C/C: fact. 01008/2009	30-09-2009	30-09-2009	9.126,17	977,79	8.148,38	221	070104			
Construções Pragosa, S.A.	502 496 878	FACT.C/C: fact. 01008/2009	30-09-2009	30-09-2009	325,93	325,93	-	221	070104			
Construções Pragosa, S.A.	502 496 878	FACT.C/C: fact. 01008/2009	30-09-2009	30-09-2009	325,93	325,93	-	221	070104			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 77966/2009	30-09-2009	30-09-2009	260,40	260,40	-	221	020220			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 77972/2009	30-09-2009	30-09-2009	260,40	260,40	-	221	020220			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 78024/2009	30-09-2009	30-09-2009	260,40	260,40	-	221	020220			
Monumenta - Conserv. e Restauro Patrim. Arquit., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fact. 290117/2009	30-09-2009	30-09-2009	5.439,00		5.439,00	261	070305			
Plenavia- Construção e Conservação de Vias, Lda	505 886 154	FACT.C/C: fact. 300118/2009	30-09-2009	30-09-2009	50.029,86		50.029,86	221	070104			
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 941/2009	06-10-2009	06-10-2009	420,00		420,00	268	020220			
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 910449/2009	13-10-2009	13-10-2009	2,26		2,26	221	070104			
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 910452/2009	13-10-2009	13-10-2009	19,20		19,20	221	070104			
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 862/2009	15-10-2009	15-10-2009	120,00		120,00	268	020219			
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 949/2009	15-10-2009	15-10-2009	120,00		120,00	268	020219			
SNSI- Soc. Nacional Sist. De Inform., S.A.	503 039 390	FACT.IMOB.: fact. 105/2009	16-10-2009	16-10-2009	3.018,00		3.018,00	261	070107			
SNSI- Soc. Nacional Sist. De Inform., S.A.	503 039 390	FACT.IMOB.: fact. 764/2009	16-10-2009	16-10-2009	7.138,73		7.138,73	261	070107			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2717/2009	18-10-2009	18-10-2009	21,78	21,78	-	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2719/2009	18-10-2009	18-10-2009	473,69	473,69	-	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2721/2009	18-10-2009	18-10-2009	86,63	86,63	-	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2721/2009	18-10-2009	18-10-2009	12,01	12,01	-	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2722/2009	18-10-2009	18-10-2009	488,78		488,78	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2723/2009	18-10-2009	18-10-2009	57,60		57,60	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2725/2009	18-10-2009	18-10-2009	168,05		168,05	221	020121			

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

sl

Município:		Região de Montariz:				Data:		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classifica	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Património (a 3 dígitos)	ção económica (a 6 dígitos)	
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2726/2009	18-10-2009	18-10-2009	16,86		16,86	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2727/2009	18-10-2009	18-10-2009	56,64		56,64	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2728/2009	18-10-2009	18-10-2009	5,76		5,76	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2729/2009	18-10-2009	18-10-2009	186,60		186,60	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2730/2009	18-10-2009	18-10-2009	803,52		803,52	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2731/2009	18-10-2009	18-10-2009	103,94		103,94	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2718/2009	18-10-2009	18-10-2009	2.340,00		2.340,00	221	070102	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2724/2009	18-10-2009	18-10-2009	128,40		128,40	221	070102	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2745/2009	20-10-2009	20-10-2009	58,82		58,82	221	020112	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2741/2009	20-10-2009	20-10-2009	48,48		48,48	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2742/2009	20-10-2009	20-10-2009	3,36		3,36	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2743/2009	20-10-2009	20-10-2009	23,18		23,18	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2744/2009	20-10-2009	20-10-2009	7,92		7,92	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2740/2009	20-10-2009	20-10-2009	870,00		870,00	221	070102	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2752/2009	22-10-2009	22-10-2009	9,00		9,00	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2757/2009	26-10-2009	26-10-2009	47,12		47,12	221	020121	
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fact. 30.566/2009	28-10-2009	28-10-2009	300,00		300,00	221	020108	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2720/2009	28-10-2009	28-10-2009	30,53		30,53	221	020101	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C fact. 616/2009	28-10-2009	28-10-2009	53,03		53,03	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C fact. 617/2009	28-10-2009	28-10-2009	55,74		55,74	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C fact. 618/2009	28-10-2009	28-10-2009	499,63		499,63	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C fact. 619/2009	28-10-2009	28-10-2009	245,89		245,89	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C fact. 620/2009	28-10-2009	28-10-2009	50,99		50,99	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C fact. 621/2009	28-10-2009	28-10-2009	162,22		162,22	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C fact. 622/2009	28-10-2009	28-10-2009	57,50		57,50	221	020220	
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	N.D.E.B./C/ nd. 117/2009	30-10-2009	30-10-2009	522,05		522,05	221	030502	
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C fact. 79193/2009	30-10-2009	30-10-2009	372,00	372,00	-	221	020220	
Monumenta - Conserv. e Restauro Patrim. Arquit., Lda	503 990 159	FACT.IMOB: fact 290137/2009	30-10-2009	30-10-2009	4.394,25		4.394,25	261	070305	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TR.CONC: fact. 1057/2009	02-11-2009	02-11-2009	420,00		420,00	268	020219	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TR.CONC: fact. 1066/2009	02-11-2009	02-11-2009	120,00		120,00	268	020219	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2782/2009	02-11-2009	02-11-2009	35,60		35,60	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2783/2009	02-11-2009	02-11-2009	408,94		408,94	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C fact. 2781/2009	02-11-2009	02-11-2009	83,28		83,28	221	020203	

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data:

25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença	Contabilização (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
Joaquim Miguel Coelho Campanha	144 720 825	FACT.C/C: fact. 1471/2009	05-11-2009	05-11-2009	6.800,00		6.800,00	221	070104		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2800/2009	09-11-2009	09-11-2009	187,20		187,20	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2845/2009	18-11-2009	18-11-2009	17,99		17,99	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2849/2009	25-11-2009	25-11-2009	16,63		16,63	221	020121		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 912365/2009	25-11-2009	25-11-2009	811,44		811,44	221	070104		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2850/2009	26-11-2009	26-11-2009	21,79		21,79	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2851/2009	26-11-2009	26-11-2009	351,86		351,86	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2852/2009	26-11-2009	26-11-2009	878,40		878,40	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2853/2009	26-11-2009	26-11-2009	18,60		18,60	221	020121		
Rui Manuel Honorado Pinto	196 370 434	Fact.STOCK: fact. 2088/2009	26-11-2009	26-11-2009	273,58	273,58	-	221	070103		
Rui Manuel Honorado Pinto	196 370 434	Fact.STOCK: fact. 2088/2009	26-11-2009	26-11-2009	70,72		70,72	221	070103		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2871/2009	30-11-2009	30-11-2009	213,67		213,67	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2869/2009	30-11-2009	30-11-2009	110,93		110,93	221	020203		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2870/2009	30-11-2009	30-11-2009	112,32		112,32	221	070103		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 912625/2009	30-11-2009	30-11-2009	37,94		37,94	221	070104		
Rui Manuel Honorado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2091/2009	30-11-2009	30-11-2009	202,86		202,86	221	070104		
Rui Manuel Honorado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2091/2009	30-11-2009	30-11-2009	62,88	62,88	-	221	070104		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2872/2009	02-12-2009	02-12-2009	650,76		650,76	221	020121		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 912679/2009	02-12-2009	02-12-2009	788,40		788,40	221	070104		
Rui Manuel Honorado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2092/2009	02-12-2009	02-12-2009	419,40	419,40	-	221	020121		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 1192/2009	04-12-2009	04-12-2009	420,00		420,00	268	020219		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.: fact. 1200/2009	04-12-2009	04-12-2009	120,00		120,00	268	020219		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TR.CONC.: fact. 1212/2009	09-12-2009	09-12-2009	357,76		357,76	268	040501		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TR.CONC.: fact. 1225/2009	09-12-2009	09-12-2009	357,76		357,76	268	040501		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TR.CONC.: fact. 1212/2009	09-12-2009	09-12-2009	862,31		862,31	268	080501		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TR.CONC.: fact. 1225/2009	09-12-2009	09-12-2009	862,31		862,31	268	080501		
SOPSA- Representações e Comercio, Lda	502 832 266	Fact.STOCK: fact. 510/2009	10-12-2009	10-12-2009	13.196,00	13.196,00	-	221	070110		
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	FACT.C/C: fact. 1241/2009	11-12-2009	11-12-2009	196,36		196,36	221	040501		
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	FACT.C/C: fact. 843/2009	12-12-2009	12-12-2009	4.089,75	478,16	3.611,59	221	020121		
Rui Manuel Honorado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2115/2009	14-12-2009	14-12-2009	124,82	124,82	-	221	020112		
Rui Manuel Honorado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2116/2009	14-12-2009	14-12-2009	34,39	34,39	-	221	020112		
Rui Manuel Honorado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2117/2009	14-12-2009	14-12-2009	36,24	36,24	-	221	020112		
Rui Manuel Honorado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2118/2009	14-12-2009	14-12-2009	29,69	29,69	-	221	020112		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2119/2009	14-12-2009	14-12-2009	109,30	109,30	-	221	020112	
Turismo de Portugal, IP	508 666 236	FACT.C/C: fat. 901671/2009	22-12-2009	21-01-2010	58,80		58,80	221	020211	
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 1708/2009	29-12-2009	29-12-2009	7.306,81		7.306,81	268	020225	
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 1713/2009	29-12-2009	29-12-2009	3.522,93		3.522,93	268	020225	
Carlos Oliveira	166 889 083	FACT.C/C: fact. 554/2009	30-12-2009	30-12-2009	2.238,00		2.238,00	221	020220	
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	N.DÉB.C/C: nd. 146/2009	31-12-2009	31-12-2009	539,45		539,45	221	030502	
Monumenta - Conserv. e Restauo Patrim. Arquít., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fact. 290161/2009	31-12-2009	31-12-2009	5.884,20		5.884,20	261	070305	
Monumenta - Conserv. e Restauo Patrim. Arquít., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fact. 290162/2009	31-12-2009	31-12-2009	472,50		472,50	261	070305	
TECLASUL	500 775 036	FACT.IMOB.: fact. 483/2009	31-12-2009	31-12-2009	5.220,00		5.220,00	261	070110	
TECLASUL	500 775 036	FACT.IMOB.: fact. 1/2010	08-01-2010	08-01-2010	2.468,40	2.468,40	-	261	070103	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 478/2010	20-01-2010	20-01-2010	50,82		50,82	221	070104	
STRUALBI- Estruturas de Alumínio, Lda	501 196 986	FACT.C/C: fact. 25072/2010	20-01-2010	20-01-2010	430,00		430,00	221	070103	
ENKROTIP-Gestão e tratamento de Águas, S.A.	500 103 461	Fact.STOCK: fact. 84/2010	25-01-2010	25-01-2010	60,06		60,06	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2997/2010	26-01-2010	26-01-2010	279,77		279,77	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2995/2010	26-01-2010	26-01-2010	8,40		8,40	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2993/2010	26-01-2010	26-01-2010	86,40		86,40	221	070103	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2994/2010	26-01-2010	26-01-2010	1.020,00		1.020,00	221	070103	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2996/2010	26-01-2010	26-01-2010	810,00		810,00	221	070103	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 2992/2010	26-01-2010	26-01-2010	32,22		32,22	221	070104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3000/2010	28-01-2010	28-01-2010	115,80		115,80	221	020101	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 54/2010	29-01-2010	29-01-2010	420,00		420,00	221	020219	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TRCONC: fact. 34/2010	29-01-2010	29-01-2010	357,76		357,76	268	040501	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TRCONC: fact. 34/2010	29-01-2010	29-01-2010	862,31		862,31	268	080501	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 101/2010	01-02-2010	01-02-2010	120,00		120,00	221	020219	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 93/2010	01-02-2010	01-02-2010	420,00		420,00	221	020219	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TRCONC: fact. 83/2010	01-02-2010	01-02-2010	357,76		357,76	268	040501	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TRCONC: fact. 83/2010	01-02-2010	01-02-2010	862,31		862,31	268	080501	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3007/2010	01-02-2010	01-02-2010	273,68		273,68	221	070103	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 1026/2010	03-02-2010	03-02-2010	122,40		122,40	221	070104	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 1047/2010	04-02-2010	04-02-2010	22,20		22,20	221	070104	
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 1085/2010	04-02-2010	04-02-2010	512,41		512,41	221	070104	
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 1114/2010	05-02-2010	05-02-2010	1.835,68		1.835,68	221	020101	
GEOSIG, Lda	506 199 231	FACT.C/C: fact. 103/2010	07-02-2010	07-02-2010	780,00		780,00	221	070104	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

gl

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente										
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)							
GEOSIG, Lda	506 199 231	FACT.C/C: fact. 104/2010	07-02-2010	07-02-2010	420,00	420,00	-	221	070104			
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2139/2010	08-02-2010	08-02-2010	22,64		22,64	221	070102			
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.IMOB.: fact. 2138/2010	08-02-2010	08-02-2010	2.480,09	4,02	2.476,07	261	070103			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3036/2010	09-02-2010	09-02-2010	25,03		25,03	221	020101			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3038/2010	09-02-2010	09-02-2010	4,80		4,80	221	070103			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3037/2010	09-02-2010	09-02-2010	34,94		34,94	221	070103			
Associação Gente Nova- As. Des. Ec. Social Cult. Campinho	506 523 691	TRCONC: di. 270/2010	10-02-2010	10-02-2010	900,00	900,00	-	268	040701			
Associação Gente Nova- As. Des. Ec. Social Cult. Campinho	506 523 691	TRCONC: di. 272/2010	10-02-2010	10-02-2010	900,00	900,00	-	268	040701			
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	FACT.C/C: fact. 852/2010	10-02-2010	10-02-2010	1.729,87		1.729,87	221	020121			
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 1355/2010	11-02-2010	11-02-2010	540,35		540,35	221	020101			
Óasis Urbano- Equip. para Decoração Urbana, Lda	503 769 649	Fact.STOCK: fact. 11/2010	12-02-2010	12-02-2010	2.042,21		2.042,21	221	020121			
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fact. 30998/2010	15-02-2010	15-02-2010	162,00		162,00	221	020108			
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	Acr.Custos: di. 100/2010	17-02-2010	17-02-2010	7.856,48		7.856,48	268	020225			
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	Acr.Custos: di. 101/2010	17-02-2010	17-02-2010	6.661,97		6.661,97	268	020225			
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	Acr.Custos: di. 102/2010	17-02-2010	17-02-2010	3.972,59		3.972,59	268	020225			
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	Acr.Custos: di. 103/2010	17-02-2010	17-02-2010	3.688,02		3.688,02	268	020225			
Custódio José Salsinha	110 358 872	FACT.C/C: fact. 76/2010	18-02-2010	18-02-2010	1.687,95		1.687,95	221	020225			
Custódio José Salsinha	110 358 872	FACT.C/C: fact. 77/2010	18-02-2010	18-02-2010	1.512,50		1.512,50	221	020225			
Custódio José Salsinha	110 358 872	FACT.C/C: fact. 78/2010	18-02-2010	18-02-2010	1.585,10		1.585,10	221	020225			
Custódio José Salsinha	110 358 872	FACT.C/C: fact. 79/2010	18-02-2010	18-02-2010	598,95		598,95	221	020225			
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2163/2010	24-02-2010	24-02-2010	62,66		62,66	221	020101			
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.IMOB.: fact. 2165/2010	24-02-2010	24-02-2010	94,84		94,84	261	070103			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3035/2010	25-02-2010	25-02-2010	256,84		256,84	221	020101			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.IMOB.: fact. 3079/2010	25-02-2010	25-02-2010	384,00		384,00	261	070103			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 91473/2010	28-02-2010	28-02-2010	260,40	260,40	-	221	020220			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 91497/2010	28-02-2010	28-02-2010	260,40	260,40	-	221	020220			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 91500/2010	28-02-2010	28-02-2010	260,40	260,40	-	221	020220			
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 132/2010	01-03-2010	01-03-2010	6.809,43		6.809,43	268	020225			
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 129/2010	01-03-2010	01-03-2010	420,00		420,00	221	020219			
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 137/2010	01-03-2010	01-03-2010	120,00		120,00	221	020219			
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TRCONC: fact. 149/2010	01-03-2010	01-03-2010	357,76		357,76	268	040501			
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	TRCONC: fact. 149/2010	01-03-2010	01-03-2010	862,31		862,31	268	080501			
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	FACT.C/C: fact. 1001946/2010	01-03-2010	01-03-2010	16,80		16,80	221	070104			

[Handwritten signature]

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 ROG ou SROC)

Município:

Regiões de Montariz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
TECLASUL	500 775 036	FACT.IMOB.: fact. 75/2010	01-03-2010	01-03-2010	694,80		694,80	261	070110		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact.3100/2010	03-03-2010	03-03-2010	42,38		42,38	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3099/2010	03-03-2010	03-03-2010	44,45		44,45	221	070103		
Manuel António Coelho Campanha	146 995 910	FACT.IMOB.: fact. 16/2010	04-03-2010	04-03-2010	3.475,28		3.475,28	261	070104		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27235/2010	05-03-2010	05-03-2010	164,10	164,10	-	221	020112		
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2187/2010	05-03-2010	05-03-2010	336,00		336,00	221	020101		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.IMOB.: fact. 2188/2010	05-03-2010	05-03-2010	85,81		85,81	261	070103		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2189/2010	05-03-2010	05-03-2010	41,10		41,10	221	070104		
STRUALBI- Estruturas de Alumínio, Lda	501 196 986	FACT.C/C: fact. 25192/2010	05-03-2010	05-03-2010	1.325,00		1.325,00	221	020121		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.IMOB.: fact. 2190/2010	08-03-2010	08-03-2010	96,22		96,22	261	070103		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2191/2010	08-03-2010	08-03-2010	122,03		122,03	221	070104		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 126/2010	08-03-2010	08-03-2010	841,28		841,28	221	020220		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3129/2010	09-03-2010	09-03-2010	0,48		0,48	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3128/2010	09-03-2010	09-03-2010	6,26		6,26	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3127/2010	09-03-2010	09-03-2010	40,20		40,20	221	070104		
SOPSA- Representações e Comercio, Lda	502 832 266	FACT.C/C: fact. 85/2010	09-03-2010	09-03-2010	5.568,00		5.568,00	221	020104		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	FACT.C/C: fact. 2372/2010	11-03-2010	11-03-2010	230,40		230,40	221	070104		
ARBORUSITANIA-Produt.Plantas Ornamentais, Unipessoal,Lda	506 906 809	Fact.STOCK: fact. 2027/2010	12-03-2010	12-03-2010	3.002,72		3.002,72	221	020101		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	FACT.C/C: fact. 002450/2010	12-03-2010	12-03-2010	728,28		728,28	221	070104		
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact.1002464/2010	12-03-2010	12-03-2010	169,36		169,36	221	020101		
Resopre- Soc. Revend. Aparelh. Precisão, S.A.	500 231 206	Fact.STOCK: fact. 352/2010	15-03-2010	15-03-2010	2.828,00		2.828,00	221	070110		
Santa Casa Misericórdia de Reguengos de Monsaraz	501 161 627	TRCONC: di. 246/2010	15-03-2010	15-03-2010	3.000,00		3.000,00	268	040701		
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact 1001481/2010	17-03-2010	17-03-2010	297,00		297,00	221	020101		
Rui Costa Unipessoal, Lda	504 282 794	FACT.IMOB.: fact. 1708/2010	17-03-2010	17-03-2010	13.170,00		13.170,00	261	070110		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27303/2010	18-03-2010	18-03-2010	344,20	344,20	-	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27303/2010	18-03-2010	18-03-2010	171,42	171,42	-	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27304/2010	18-03-2010	18-03-2010	164,06	164,06	-	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27314/2010	18-03-2010	18-03-2010	129,80	129,80	-	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27319/2010	19-03-2010	19-03-2010	211,98	211,98	-	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27319/2010	19-03-2010	19-03-2010	40,02	40,02	-	221	020112		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2197/2010	19-03-2010	19-03-2010	660,00		660,00	221	020121		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2198/2010	19-03-2010	19-03-2010	42,24		42,24	221	070102		
OTTO Multiservei, S.A.	508 874 211	Fact.STOCK: fact. 1445/2010	22-03-2010	22-03-2010	3.600,00		3.600,00	221	070110		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

SL

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

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

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data:

25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
RUI MANUEL HONRADO PINHO	196 370 434	Fact.STOCK: fact. 2199/2010	22-03-2010	22-03-2010	329,80		329,80	221	020101		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	FACT.C/C: fact. 2875/2010	24-03-2010	24-03-2010	321,36		321,36	221	070104		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27365/2010	26-03-2010	26-03-2010	138,00	138,00	-	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27369/2010	26-03-2010	26-03-2010	236,26	236,26	-	221	020112		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3183/2010	26-03-2010	26-03-2010	3.520,00		3.520,00	221	020121		
OTTO Multiservei, S.A.	508 874 211	Fact.STOCK: fact. 1458/2010	26-03-2010	26-03-2010	33.912,00		33.912,00	221	070110		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27375/2010	29-03-2010	29-03-2010	565,66	565,66	-	221	020112		
Casa Valadas	502 092 637	FACT.C/C: fact. 106/2010	30-03-2010	30-03-2010	18,56	18,56	-	221	020102		
Casa Valadas	502 092 637	FACT.C/C: fact. 107/2010	30-03-2010	30-03-2010	509,08	357,33	151,75	221	020203		
Casa Valadas	502 092 637	FACT.C/C: fact. 107/2010	30-03-2010	30-03-2010	119,11	119,11	-	221	020203		
Casa Valadas	502 092 637	FACT.C/C: fact. 107/2010	30-03-2010	30-03-2010	100,55	100,55	-	221	020203		
Casa Valadas	502 092 637	FACT.C/C: fact. 108/2010	30-03-2010	30-03-2010	200,35		200,35	221	020203		
Casa Valadas	502 092 637	FACT.C/C: fact. 109/2010	30-03-2010	30-03-2010	183,14		183,14	221	020203		
Casa Valadas	502 092 637	FACT.C/C: fact. 110/2010	30-03-2010	30-03-2010	523,13		523,13	221	020203		
Casa Valadas	502 092 637	FACT.C/C: fact. 111/2010	30-03-2010	30-03-2010	444,82		444,82	221	020203		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27381/2010	30-03-2010	30-03-2010	141,89	141,89	-	221	020112		
BURMAN: Consumíveis de Manutenção, Lda	505 612 259	FACT.C/C: fact. 2568/2010	31-03-2010	31-03-2010	1.728,00		1.728,00	221	020101		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27386/2010	31-03-2010	31-03-2010	113,42	113,42	-	221	020112		
Somague- Engenharia, S.A.	503 156 000	FACT.IMOB.: fact. 510779/2010	31-03-2010	31-03-2010	30.246,50		30.246,50	261	070104		
Casa Valadas	502 092 637	FACT.C/C: fact. 114/2010	01-04-2010	01-04-2010	34,50		34,50	221	020102		
ENKROTT-Gestão e tratamento de Águas, S.A.	500 103 461	Fact.STOCK: fact. 367/2010	07-04-2010	07-04-2010	541,52		541,52	221	020121		
Universidade de Évora	501 201 920	FACT.C/C: fact. 125/2010	07-04-2010	07-04-2010	345,02		345,02	221	020220		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 03218/2010	08-04-2010	08-04-2010	1,80		1,80	221	020112		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3217/2010	08-04-2010	08-04-2010	196,08		196,08	221	070103		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.IMOB.: fact. 3216/2010	08-04-2010	08-04-2010	5,81		5,81	261	070103		
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	FACT.C/C: fact. 802/2010	12-04-2010	12-04-2010	1.779,75		1.779,75	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3223/2010	14-04-2010	14-04-2010	80,06		80,06	221	020101		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	FACT.C/C: fact. 3519/2010	14-04-2010	14-04-2010	1.854,14		1.854,14	221	070104		
Somague- Engenharia, S.A.	503 156 000	FACT.IMOB.: fact. 510828/2010	14-04-2010	14-04-2010	15.294,75		15.294,75	261	070104		
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	FACT.C/C: fact. 93922/2010	15-04-2010	15-04-2010	372,00	372,00	-	221	020220		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3227/2010	15-04-2010	15-04-2010	9,00		9,00	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3225/2010	15-04-2010	15-04-2010	39,36		39,36	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3226/2010	15-04-2010	15-04-2010	63,89		63,89	221	020121		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

sl

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º / Referência	Data	Data vencimento							
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3228/2010	15-04-2010	15-04-2010	25,78		25,78	221	020121		
STRUJALBI- Estruturas de Alumínio, Lda	501 196 986	Fact.OAD: fact. 25341/2010	15-04-2010	15-04-2010	900,00		900,00	221	020121		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27475/2010	16-04-2010	16-04-2010	604,54	117,69	486,85	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27477/2010	16-04-2010	16-04-2010	745,56		745,56	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27478/2010	16-04-2010	16-04-2010	570,54		570,54	221	020112		
Mendes & Irmão, S.A.	500 384 436	FACT.C/C: fact. 003807/2010	16-04-2010	16-04-2010	657,60		657,60	221	070104		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2222/2010	21-04-2010	21-04-2010	189,00		189,00	221	070103		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2223/2010	21-04-2010	21-04-2010	716,88		716,88	221	070103		
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 316/2010	22-04-2010	22-04-2010	6.045,05		6.045,05	268	020225		
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact.1002402/2010	22-04-2010	22-04-2010	361,74		361,74	221	020101		
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	FACT.C/C: fact. 2164/2010	22-04-2010	22-04-2010	179,53		179,53	221	020101		
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2229/2010	22-04-2010	22-04-2010	138,96		138,96	221	020101		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2230/2010	22-04-2010	22-04-2010	60,37		60,37	221	020121		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2231/2010	22-04-2010	22-04-2010	53,54		53,54	221	070103		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27529/2010	23-04-2010	23-04-2010	444,11		444,11	221	020112		
Pirotecnia Oleirense-Fogos Art., Lda	506 643 297	FACT.C/C: fact. 100091/2010	28-04-2010	28-04-2010	3.020,00	3.020,00	-	221	020225		
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	FACT.C/C: nd. 43/2010	30-04-2010	30-04-2010	1.044,10		1.044,10	221	030502		
Memória Medieval-Granitos Unipessoal, Lda	508 803 462	Fact.OAD: fact. 19/2010	30-04-2010	30-04-2010	19.142,73	5.327,01	13.815,72	221	070104		
Memória Medieval-Granitos Unipessoal, Lda	508 803 462	Fact.OAD: fact. 19/2010	30-04-2010	30-04-2010	1.775,67	1.775,67	-	221	070104		
Memória Medieval-Granitos Unipessoal, Lda	508 803 462	Fact.OAD: fact. 19/2010	30-04-2010	30-04-2010	1.775,67	1.775,67	-	221	070104		
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	FACT.C/C: fact. D0069/2010	30-04-2010	30-04-2010	3.237,60	701,73	2.535,87	221	020225		
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fact. 141/2010	04-05-2010	04-05-2010	43,70		43,70	221	020117		
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fact. 142/2010	04-05-2010	04-05-2010	863,05		863,05	221	020203		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3312/2010	04-05-2010	04-05-2010	372,60		372,60	221	020112		
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 405/2010	05-05-2010	05-05-2010	6.413,42		6.413,42	268	020225		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3314/2010	07-05-2010	07-05-2010	540,00		540,00	221	070104		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.C/C: fact. 3315/2010	07-05-2010	07-05-2010	117,60		117,60	221	070110		
MENDES & RODRIGUES, LDA	500 714 754	N.CRÉD.C/C: nc. 148/2010	07-05-2010	07-05-2010	90,00	90,00	-	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3336/2010	10-05-2010	10-05-2010	71,50		71,50	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3335/2010	10-05-2010	10-05-2010	187,20		187,20	221	020102		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27655/2010	11-05-2010	11-05-2010	114,24		114,24	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	FACT.C/C: fact. 27656/2010	11-05-2010	11-05-2010	336,00		336,00	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27660/2010	12-05-2010	12-05-2010	121,63		121,63	221	020102		

[Handwritten signature]

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 naturalidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

sl

Município:		Reguengos de Monsaraz				Data:			25-09-2012	
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta narrimen ial (a 3 dígitos)	Classifica ção econômica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
MENDES & RODRIGUES, LDA	500 714 754	Fact.OAD: fact. 367/2010	15-05-2010	15-05-2010	2.284,20	2.284,20	-	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fact. 3144/2010	18-05-2010	18-05-2010	1.273,20		1.273,20	221	070111	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3360/2010	19-05-2010	19-05-2010	32,40		32,40	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3146/2010	20-05-2010	20-05-2010	4,20		4,20	221	070102	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fact. 3371/2010	23-05-2010	23-05-2010	78,00		78,00	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fact. 3370/2010	23-05-2010	23-05-2010	66,24		66,24	221	020117	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3372/2010	23-05-2010	23-05-2010	64,80		64,80	221	020121	
CASA VALADAS	502 092 637	Fact.OAD: fact. 167/2010	24-05-2010	24-05-2010	19,26		19,26	221	020101	
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fact. 168/2010	24-05-2010	24-05-2010	62,46		62,46	221	020203	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3377/2010	25-05-2010	25-05-2010	12,24		12,24	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	FACT.IMOB.: fact. 3185/2010	25-05-2010	25-05-2010	14,40		14,40	261	070103	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3378/2010	25-05-2010	25-05-2010	47,64		47,64	221	070104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3184/2010	26-05-2010	26-05-2010	5,47		5,47	221	020117	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3381/2010	26-05-2010	26-05-2010	1,66		1,66	221	020117	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2255/2010	26-05-2010	26-05-2010	72,62		72,62	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2256/2010	26-05-2010	26-05-2010	398,48		398,48	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2257/2010	26-05-2010	26-05-2010	156,10		156,10	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2259/2010	26-05-2010	26-05-2010	140,40		140,40	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fact. 2260/2010	26-05-2010	26-05-2010	99,38		99,38	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2262/2010	26-05-2010	26-05-2010	336,42		336,42	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2263/2010	26-05-2010	26-05-2010	30,60		30,60	221	020101	
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.STOCK: fact. 2261/2010	26-05-2010	26-05-2010	6,31		6,31	221	020117	
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2254/2010	26-05-2010	26-05-2010	20,70		20,70	221	020121	
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2258/2010	26-05-2010	26-05-2010	27,44		27,44	221	020121	
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2253/2010	26-05-2010	26-05-2010	390,74		390,74	221	020203	
CASA VALADAS	502 092 637	Fact.OAD: fact. 173/2010	27-05-2010	27-05-2010	18,47		18,47	221	020101	
IMPERATRIZ & RAPOSO, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27747/2010	27-05-2010	27-05-2010	377,32		377,32	221	020101	
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27749/2010	27-05-2010	27-05-2010	604,80		604,80	221	020112	
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 465/2010	31-05-2010	31-05-2010	5.332,97		5.332,97	268	020225	
Inapa Portugal- Distribuição de Papel, S.A.	500 156 760	Fact.STOCK: fact. 61924/2010	31-05-2010	31-05-2010	2.408,40	2.408,40	-	221	020108	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3394/2010	31-05-2010	31-05-2010	33,48		33,48	221	020101	
Joaquim Rodrigues da Silva & Filho, Lda	501 583 173	N.DÉB.C/C: nd. 5.6.21/2010	31-05-2010	31-05-2010	1.067,39		1.067,39	221	030502	
Memória Medieval-Granitos Unipessoal, Lda	508 803 462	Fact.OAD: fact. 21/2010	31-05-2010	31-05-2010	28.800,00		28.800,00	221	070104	

[Handwritten signature]

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 devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27770/2010	01-06-2010	01-06-2010	111,36		111,36	221	020112		
MENDES & RODRIGUES, LDA	500 714 754	N.CRÉ.D./C: nc. 184/2010	02-06-2010	02-06-2010	- 960,62	960,62	-	221	020101		
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fact. 31,518/2010	04-06-2010	04-06-2010	48,00		48,00	221	020108		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3402/2010	04-06-2010	04-06-2010	67,20		67,20	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3403/2010	04-06-2010	04-06-2010	4,70		4,70	221	020117		
GEOSIG, Lda	506 199 231	Fact.OAD: fact. 117/2010	07-06-2010	07-06-2010	1.380,00		1.380,00	221	020214		
V.F.A.- Viveiro Florestal do Algarve, Lda	503 375 810	Fact.OAD: fact. 833/2010	07-06-2010	07-06-2010	2.597,28		2.597,28	221	070104		
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fact. 203/2010	08-06-2010	08-06-2010	92,26		92,26	221	020203		
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fact. 204/2010	08-06-2010	08-06-2010	266,69		266,69	221	020203		
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fact. 205/2010	08-06-2010	08-06-2010	74,18		74,18	221	020203		
Sociedade Agricola Alves Guerra e Filho	501 861 424	Fact.OAD: fact. 872/2010	08-06-2010	08-06-2010	1.561,88		1.561,88	221	020121		
IMPERATRIZ & RAPOSO, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27815/2010	12-06-2010	12-06-2010	599,59		599,59	221	020101		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27812/2010	12-06-2010	12-06-2010	140,65		140,65	221	020102		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27809/2010	12-06-2010	12-06-2010	493,27		493,27	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27811/2010	12-06-2010	12-06-2010	411,92		411,92	221	020112		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27814/2010	12-06-2010	12-06-2010	158,66		158,66	221	020112		
Pirotecnia Oleirense-Fogos Art., Lda	506 643 297	Fact.OAD: fact. 100145/2010	14-06-2010	14-06-2010	12.000,00	12.000,00	-	221	020225		
PAD- Produção de Actividades Desportivas	504 197 088	FACT.C/C: fact. 18/2010	21-06-2010	21-06-2010	2.000,00		2.000,00	221	020225		
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.DÉB.C/C: nd. 143/2010	23-06-2010	23-06-2010	19.121,92		19.121,92	221	030502		
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.DÉB.C/C: nd. 147/2010	23-06-2010	23-06-2010	532,11		532,11	221	030502		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27894/2010	23-06-2010	23-06-2010	144,26		144,26	221	020112		
Carlos Oliveira	166 889 083	Fact.OAD: fact. 81/2010	24-06-2010	24-06-2010	738,00		738,00	221	020220		
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 6577/2010	24-06-2010	24-06-2010	2.016,00		2.016,00	221	020101		
Santa Casa Misericórdia de Reguengos de Monsaraz	501 161 627	TRCONC: di. 516/2010	24-06-2010	24-06-2010	500,00		500,00	268	040701		
V.F.A.- Viveiro Florestal do Algarve, Lda	503 375 810	Fact.OAD: fact. 856/2010	25-06-2010	25-06-2010	403,20		403,20	221	070104		
V.F.A.- Viveiro Florestal do Algarve, Lda	503 375 810	Fact.OAD: fact. 855/2010	25-06-2010	25-06-2010	873,60		873,60	221	070104		
Sociedade Agricola Alves Guerra e Filho	501 861 424	Fact.OAD: fact. 876/2010	26-06-2010	26-06-2010	933,45	933,45	-	221	020121		
EQUIEVENTS- Organização de Eventos, Lda	507 247 027	Fact.OAD: fact. 6/2010	29-06-2010	29-06-2010	6.000,00	6.000,00	-	221	020225		
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	FACT.C/C: nd. 72/2010	30-06-2010	30-06-2010	530,75		530,75	221	030502		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 27929/2010	30-06-2010	30-06-2010	235,60		235,60	221	020112		
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	Fact.OAD: fact. F0077/2010	30-06-2010	30-06-2010	13.998,00		13.998,00	221	020225		
Associação Beneficiários da Obra da Viga	502 821 183	FACT.C/C: fact. 264/2010	07-07-2010	07-07-2010	26.502,65		26.502,65	221	060203		
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28000/2010	12-07-2010	12-07-2010	266,20		266,20	221	020112		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município		Reguengos de Monsaraz				Data			25-09-2012	
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28002/2010	12-07-2010	12-07-2010	2.025,50		2.025,50	221	020112	
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28004/2010	12-07-2010	12-07-2010	111,34		111,34	221	020112	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2326/2010	12-07-2010	12-07-2010	426,21	426,21	-	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2329/2010	12-07-2010	12-07-2010	71,23	71,23	-	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2330/2010	12-07-2010	12-07-2010	13,10	13,10	-	221	020101	
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2324/2010	12-07-2010	12-07-2010	95,60	95,60	-	221	020121	
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2325/2010	12-07-2010	12-07-2010	12,27	12,27	-	221	070104	
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2333/2010	13-07-2010	13-07-2010	239,07	239,07	-	221	020121	
Presselivre- Imprensa Livre, S.A.	500 856 141	Fact.OAD: fact. 16798/2010	15-07-2010	15-07-2010	363,00		363,00	221	020217	
Presselivre- Imprensa Livre, S.A.	500 856 141	Fact.OAD: fact. 16799/2010	15-07-2010	15-07-2010	363,00		363,00	221	020217	
Maria do Rosário Natário Marçã Paixão	136 168 086	FACT.IMOB.: di. 605/2010	16-07-2010	16-07-2010	12.000,00		12.000,00	261	070101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3541/2010	18-07-2010	18-07-2010	79,19		79,19	221	020112	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3540/2010	18-07-2010	18-07-2010	5,81		5,81	221	020121	
Resopre- Soc. Reverd. Aparelh. Precisão, S.A.	500 231 206	Fact.STOCK: Fact.59/2010	19-07-2010	19-07-2010	6.375,49		6.375,49	221	070110	
Sociedade Agricola Alves Guerra e Filho	501 861 424	Fact.OAD: fact. 880/2010	20-07-2010	20-07-2010	898,35	898,35	-	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3544/2010	21-07-2010	21-07-2010	18,13		18,13	221	070104	
ARBORLUSITANIA-Produt.Plantas Ornamentais,Unipessoal,Lda	506 906 809	Fact.STOCK: fact. 2290/2010	28-07-2010	28-07-2010	1.475,78		1.475,78	221	020101	
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28099/2010	28-07-2010	28-07-2010	206,43		206,43	221	020102	
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28104/2010	28-07-2010	28-07-2010	398,40		398,40	221	020102	
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28098/2010	28-07-2010	28-07-2010	146,05		146,05	221	020112	
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28100/2010	28-07-2010	28-07-2010	510,95		510,95	221	020112	
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28102/2010	28-07-2010	28-07-2010	227,89		227,89	221	020112	
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28105/2010	28-07-2010	28-07-2010	670,01		670,01	221	020112	
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28107/2010	28-07-2010	28-07-2010	222,07		222,07	221	020112	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3564/2010	28-07-2010	28-07-2010	96,80		96,80	221	070104	
Modelstand- Concepção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	Fact.OAD: fact. 254/2010	29-07-2010	29-07-2010	1.321,55	1.321,55	-	221	020225	
PAD- Produção de Actividades Desportivas	504 197 088	FACT.C/C: fact. 49/2010	29-07-2010	29-07-2010	6.050,00		6.050,00	221	020225	
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 708/2010	30-07-2010	30-07-2010	3.391,44		3.391,44	268	020225	
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 714/2010	30-07-2010	30-07-2010	6.744,90		6.744,90	268	020225	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3568/2010	31-07-2010	31-07-2010	95,59		95,59	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3569/2010	31-07-2010	31-07-2010	62,29		62,29	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3570/2010	31-07-2010	31-07-2010	22,65		22,65	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3567/2010	31-07-2010	31-07-2010	5,46		5,46	221	070104	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

SL

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 RCC ou SROC)

Município:

Regiões de Montanhas:

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente										
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)							
Joaquim Rodrigues da Silva & Filho, Lda	501 583 173	N.DÉB.C/C nd. 5.6.31/2010	31-07-2010	31-07-2010	9.532,89		9.532,89	221	030502			
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	Fact.OAD: fact. 66/2010	31-07-2010	31-07-2010	6.947,22		6.947,22	221	020225			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3587/2010	05-08-2010	05-08-2010	36,00		36,00	221	020112			
A. Milne Carmo, S.A	501 100 385	Fact.OAD: fact. 23001/2010	06-08-2010	06-08-2010	1.049,45		1.049,45	221	020101			
Engenharia de Acustica e Ambiente, Lda	501 304 657	Fact.OAD: fact. 206/2010	11-08-2010	11-08-2010	2.299,00	2.299,00	-	221	070104			
Sociedade Agricola Alves Guerra e Filho	501 861 424	Fact.OAD: fact. 888/2010	11-08-2010	11-08-2010	942,34		942,34	221	020121			
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 8549/2010	13-08-2010	13-08-2010	1.683,96		1.683,96	221	020101			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3623/2010	17-08-2010	17-08-2010	146,14		146,14	221	070104			
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 8693/2010	18-08-2010	18-08-2010	1.617,17		1.617,17	221	020101			
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 8694/2010	18-08-2010	18-08-2010	3.832,55		3.832,55	221	020101			
SPORMEX- Soc. Port. de Mont. Exp., S.A.	501 956 514	Fact.OAD: fact. 100753/2010	20-08-2010	20-08-2010	6.175,60	6.175,60	-	221	020225			
SPORMEX- Soc. Port. de Mont. Exp., S.A.	501 956 514	Fact.OAD: fact. 100753/2010	20-08-2010	20-08-2010	5.275,60	5.275,60	-	221	020225			
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28202/2010	21-08-2010	21-08-2010	160,02		160,02	221	020112			
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28205/2010	21-08-2010	21-08-2010	1.450,05		1.450,05	221	020112			
Ass. Port. Cri. Raça Bovina Limousine - ACL	502 293 586	Fact.OAD: fact. 7038/2010	23-08-2010	23-08-2010	6.043,95		6.043,95	221	020225			
Sociedade Agricola Alves Guerra e Filho	501 861 424	Fact.OAD: fact. 890/2010	23-08-2010	23-08-2010	1.407,15		1.407,15	221	020121			
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 8969/2010	24-08-2010	24-08-2010	445,82		445,82	221	020101			
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28250/2010	26-08-2010	26-08-2010	363,97		363,97	221	020102			
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28251/2010	26-08-2010	26-08-2010	391,74		391,74	221	020112			
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28265/2010	27-08-2010	27-08-2010	150,77		150,77	221	020112			
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 9091/2010	27-08-2010	27-08-2010	2.954,82		2.954,82	221	020101			
Lusimpulso, Lda	508 353 661	Fact.OAD: fact. 47/2010	30-08-2010	30-08-2010	8.131,50	2.710,50	5.421,00	221	070104			
Lusimpulso, Lda	508 353 661	Fact.OAD: fact. 47/2010	30-08-2010	30-08-2010	2.710,50	2.710,50	-	221	070104			
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact. 381058/2010	31-08-2010	31-08-2010	70.517,52		70.517,52	221	020116			
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact. 381064/2010	31-08-2010	31-08-2010	30.338,64		30.338,64	221	020225			
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28287/2010	31-08-2010	31-08-2010	941,38		941,38	221	020112			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fact. 3647/2010	31-08-2010	31-08-2010	166,98		166,98	221	020101			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3655/2010	31-08-2010	31-08-2010	69,70		69,70	221	020101			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3650/2010	31-08-2010	31-08-2010	52,97		52,97	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3652/2010	31-08-2010	31-08-2010	49,66		49,66	221	070104			
Joaquim Rodrigues da Silva & Filho, Lda	501 583 173	N.DÉB.C/C nd. 5.6.34/2010	31-08-2010	31-08-2010	2.170,36		2.170,36	221	030502			
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 9122/2010	31-08-2010	31-08-2010	1.282,12		1.282,12	221	020101			
OTTO Multiservei, S.A.	508 874 211	FACT.IMOB.: fact. 2179/2010	31-08-2010	31-08-2010	1.948,10		1.948,10	261	070110			

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

sl

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente				Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento								
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	Fact.OAD: fact. H0061/2010	31-08-2010	31-08-2010	84,70		84,70	221	020225			
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	Fact.OAD: fact. H0062/2010	31-08-2010	31-08-2010	11.078,76		11.078,76	221	020225			
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28312/2010	01-09-2010	01-09-2010	186,74		186,74	221	020112			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3656/2010	02-09-2010	02-09-2010	20,69		20,69	221	020121			
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 9427/2010	03-09-2010	03-09-2010	465,55		465,55	221	020101			
Construções JJR & Filhos, S.A.	502 197 714	FACT.IMOB.: fact. 100264/2010	07-09-2010	07-09-2010	62.610,60		62.610,60	261	070104			
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 9590/2010	08-09-2010	08-09-2010	619,52		619,52	221	020101			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3692/2010	09-09-2010	09-09-2010	13,62		13,62	221	020101			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fact. 3693/2010	09-09-2010	09-09-2010	75,99		75,99	221	020121			
PAD- Produção de Actividades Desportivas	504 197 088	Fact.OAD: fact. 69/2010	10-09-2010	10-09-2010	7.562,50		7.562,50	221	020225			
Arquinave Sociedade de Construções, S.A.	504 225 898	FACT.IMOB.: fact. 40/2010	16-09-2010	16-09-2010	70.827,96		70.827,96	261	070103			
Fab. Igreja Paroquial Freg. Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fact. 300/2010	17-09-2010	17-09-2010	504,16		504,16	221	020217			
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2399/2010	20-09-2010	20-09-2010	226,88	226,88	-	221	020101			
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2400/2010	20-09-2010	20-09-2010	89,89	89,89	-	221	020117			
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2401/2010	20-09-2010	20-09-2010	7,50	7,50	-	221	020121			
Imperatriz & Raposo, Lda	501 472 282	Fact.OAD: fact. 28389/2010	21-09-2010	21-09-2010	214,67		214,67	221	020102			
Lena Construções Atlântico, S.A.	502 021 683	N.DÉB.C/C: nd. 314/2010	21-09-2010	21-09-2010	12.529,43		12.529,43	221	030502			
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2402/2010	22-09-2010	22-09-2010	72,95	72,95	-	221	020101			
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fact. 2403/2010	22-09-2010	22-09-2010	1.605,19	1.605,19	-	221	020101			
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fact. 2407/2010	27-09-2010	27-09-2010	1.361,98		1.361,98	221	020101			
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fact. 2408/2010	27-09-2010	27-09-2010	178,96		178,96	221	020101			
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2409/2010	27-09-2010	27-09-2010	31,00		31,00	221	020101			
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact. 381073/2010	30-09-2010	30-09-2010	56.140,17		56.140,17	221	020116			
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact. 381079/2010	30-09-2010	30-09-2010	31.672,23		31.672,23	221	020225			
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	N.DÉB.C/C: nd. 119/2010	30-09-2010	30-09-2010	800,47		800,47	221	030502			
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 281/2010	30-09-2010	30-09-2010	153,74		153,74	221	020219			
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	Fact.OAD: fact. 897/2010	30-09-2010	30-09-2010	898,35		898,35	221	020121			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3754/2010	02-10-2010	02-10-2010	14,96		14,96	221	070104			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3755/2010	02-10-2010	02-10-2010	24,30		24,30	221	070104			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3756/2010	02-10-2010	02-10-2010	30,86		30,86	221	070104			
A. Fonseca Ribeiro, Lda	501 976 280	Fact.OAD: fact. 10040/2010	06-10-2010	06-10-2010	9.256,50		9.256,50	221	020214			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3779/2010	08-10-2010	08-10-2010	35,33		35,33	221	020101			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3778/2010	08-10-2010	08-10-2010	14,12		14,12	221	020121			

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3777/2010	08-10-2010	08-10-2010	29,04		29,04	221	070104		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2454/2010	12-10-2010	12-10-2010	305,43		305,43	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3794/2010	14-10-2010	14-10-2010	18,15		18,15	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3795/2010	14-10-2010	14-10-2010	48,35		48,35	221	070104		
Vasco da Cunha, estudos e projectos (Lisboa), S.A.	504 764 268	TRCONC: di. 934/2010	14-10-2010	14-10-2010	3.000,00		3.000,00	268	040802		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3798/2010	15-10-2010	15-10-2010	64,47		64,47	221	070104		
Fab. Igreja Paroquial Freg. Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fact. 338/2010	18-10-2010	18-10-2010	605,00		605,00	221	020217		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3820/2010	19-10-2010	19-10-2010	4,77		4,77	221	070104		
A. Milhe Carmo, S.A	501 100 385	Fact.OAD: fact. 23265/2010	21-10-2010	21-10-2010	424,42		424,42	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3728/2010	21-10-2010	21-10-2010	48,40		48,40	221	070103		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3729A/2010	21-10-2010	21-10-2010	4,07		4,07	221	070104		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2468/2010	21-10-2010	21-10-2010	814,40		814,40	221	070104		
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	Fact.OAD: fact. 110940/2010	22-10-2010	22-10-2010	262,57		262,57	221	020220		
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	Fact.OAD: fact. 110952/2010	22-10-2010	22-10-2010	262,57		262,57	221	020220		
Hermex II- Representações, Lda	507 180 704	FACT.IMOB.: fact. 9118/2010	25-10-2010	25-10-2010	10.281,85		10.281,85	261	070110		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3845/2010	26-10-2010	26-10-2010	543,05		543,05	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3846/2010	26-10-2010	26-10-2010	64,20		64,20	221	020112		
Sociedade Agricola Alves Guerra e Filho	501 861 424	Fact.OAD: fact. 902/2010	26-10-2010	26-10-2010	898,35		898,35	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3746/2010	28-10-2010	28-10-2010	500,63		500,63	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3745/2010	28-10-2010	28-10-2010	9,58		9,58	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3849/2010	28-10-2010	28-10-2010	152,17		152,17	221	070104		
Alcides A. C. Rebocho, Lda	500 818 096	Fact.OAD: fact. 13581/2010	29-10-2010	29-10-2010	1.769,02		1.769,02	221	070104		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3851/2010	29-10-2010	29-10-2010	25,87		25,87	221	020101		
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fact. 2474/2010	29-10-2010	29-10-2010	437,50		437,50	221	020101		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3751/2010	30-10-2010	30-10-2010	5,69		5,69	221	020121		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3858/2010	30-10-2010	30-10-2010	5,08		5,08	221	070104		
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact. 381088/2010	31-10-2010	31-10-2010	49.096,40		49.096,40	221	020116		
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact. 381094/2010	31-10-2010	31-10-2010	34.926,05		34.926,05	221	020225		
Lena Construções Atlântico, S.A.	502 021 683	N.DÉB.C/C nd. 418/2010	31-10-2010	31-10-2010	2.173,84		2.173,84	221	030502		
Rui Costa Unipessoal, Lda	504 282 794	Fact.OAD: fact. 1823/2010	31-10-2010	31-10-2010	1.597,81		1.597,81	221	020203		
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 997/2010	04-11-2010	04-11-2010	540,70		540,70	221	020225		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2476/2010	05-11-2010	05-11-2010	92,06		92,06	221	020121		
Irrimendes- Sistemas de Rega e Bombas, Lda	506 429 539	Fact.OAD: fact. 109/2010	08-11-2010	08-11-2010	162,62		162,62	221	020121		

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€) a	Diferença				
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento			Montante (€)			
SOPSA- Representações e Comercio, Lda	502 832 266	Fact.STOCK: fact. 470/2010	09-11-2010	09-11-2010	2.323,20		2.323,20	221	020104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3895/2010	10-11-2010	10-11-2010	18,15		18,15	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3893/2010	10-11-2010	10-11-2010	36,83		36,83	221	070104	
SPORMEX- Soc. Port. de Mont. Exp., S.A.	501 956 514	Fact.OAD: fact. 101131/2010	12-11-2010	12-11-2010	429,55	429,55	-	221	020225	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 12642/2010	16-11-2010	16-11-2010	297,68		297,68	221	020101	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 12643/2010	16-11-2010	16-11-2010	2.343,94		2.343,94	221	020101	
Sociedade Portuguesa de Autores	500 257 841	FACT.C/C: fat. 6066/2010	16-11-2010	16-11-2010	1.445,16	1.445,16	-	221	020225	
Sociedade Portuguesa de Autores	500 257 841	FACT.C/C: fat. 6066/2010	16-11-2010	16-11-2010	1.161,26	1.161,26	-	221	020225	
Sociedade Portuguesa de Autores	500 257 841	FACT.C/C: fat. 6066/2010	16-11-2010	16-11-2010	1.161,26	1.161,26	-	221	020225	
Sociedade Portuguesa de Autores	500 257 841	FACT.C/C: fat. 6071/2010	16-11-2010	16-11-2010	1.758,63	1.758,63	-	221	020225	
Sociedade Portuguesa de Autores	500 257 841	FACT.C/C: fat. 6074/2010	16-11-2010	16-11-2010	280,00	280,00	-	221	020225	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 12725/2010	17-11-2010	17-11-2010	835,84		835,84	221	020101	
INSTEÇ- Estudos e Projectos de Instalações Técnicas, Lda	500 881 472	Fact.OAD: fact. 2060/2010	18-11-2010	18-11-2010	1.250,25	1.250,25	-	221	070103	
Profico- Projectos, Fiscalização e Consultadoria, Lda	502 668 490	Fact.OAD: fact. 2174/2010	18-11-2010	18-11-2010	14.774,10		14.774,10	221	020214	
Arbolusitania- Produç. Plantas Ornamentais, Unipessoal, Lda	506 906 809	Fact.STOCK: fact. 2472/2010	22-11-2010	22-11-2010	994,40		994,40	221	020121	
Associação Municípios Distrito Évora	501 572 007	Fact.OAD: fact. 44/2010	22-11-2010	22-11-2010	120,00		120,00	221	020219	
Implenitus- Arquitectura e Soluções, Lda	506 488 497	Fact.OAD: fact. 103/2010	22-11-2010	22-11-2010	2.291,26		2.291,26	221	070104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3934/2010	22-11-2010	22-11-2010	618,46		618,46	221	020117	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3932/2010	22-11-2010	22-11-2010	14,42		14,42	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3933/2010	22-11-2010	22-11-2010	91,66		91,66	221	020121	
Presselivre- Imprensa Livre, S.A.	500 856 141	Fact.OAD: fact. 26775/2010	22-11-2010	22-11-2010	363,00		363,00	221	020217	
Construções JJR & Filhos, S.A.	502 197 714	FACT.IMOB.: fact. 100213/2010	23-11-2010	23-11-2010	18.667,88		18.667,88	261	070104	
Implenitus- Arquitectura e Soluções, Lda	506 488 497	Fact.OAD: fact. 104/2010	23-11-2010	23-11-2010	9.165,02		9.165,02	221	070104	
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fact. 32076/2010	24-11-2010	24-11-2010	114,95		114,95	221	020108	
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	Fact.OAD: fact. 911/2010	24-11-2010	24-11-2010	1.374,82		1.374,82	221	020121	
Imprensa Municipalista	500 331 251	Fact.STOCK: fact. 2373/2010	25-11-2010	25-11-2010	45,38		45,38	221	020108	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3947/2010	25-11-2010	25-11-2010	37,68		37,68	221	020121	
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fact. 671/2010	26-11-2010	26-11-2010	661,27		661,27	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fact. 672/2010	26-11-2010	26-11-2010	1.021,72		1.021,72	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fact. 673/2010	26-11-2010	26-11-2010	361,31		361,31	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fact. 674/2010	26-11-2010	26-11-2010	622,79		622,79	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fact. 676/2010	26-11-2010	26-11-2010	703,37		703,37	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fact. 678/2010	26-11-2010	26-11-2010	304,32		304,32	221	020220	

[Handwritten signature]

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 maioridade da dívida e devidamente certificada por RUC ou SROC)

sl

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta Garrimonia l (a 3 dígitos)	Classifica ção econômica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: ro 203402010/2010	28-11-2010	28-11-2010	5.272,87		5.272,87	245	010305	
Equipex- Equipamento e Mobiliário Escolar	500 098 557	FACT.IMOB.: fact. 890/2010	29-11-2010	29-11-2010	1.825,14	1.825,14	-	261	070110	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3966/2010	29-11-2010	29-11-2010	33,98		33,98	221	020121	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3967/2010	29-11-2010	29-11-2010	27,53		27,53	221	020121	
A. Milhe Carmo, S.A.	501 100 385	FACT.IMOB.: fact. 2592/2010	30-11-2010	30-11-2010	3.176,03		3.176,03	261	070110	
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fact. 524/2010	30-11-2010	30-11-2010	100,84		100,84	221	020225	
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 1070/2010	30-11-2010	30-11-2010	433,18		433,18	221	020225	
Agua do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact. 381128/2010	30-11-2010	30-11-2010	40.674,23		40.674,23	221	020116	
Agua do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact. 381134/2010	30-11-2010	30-11-2010	43.977,18		43.977,18	221	020225	
CIMAC- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT.C/C: fact. 705/2010	02-12-2010	02-12-2010	2.304,18	2.304,18	-	221	060203	
Arturbis, Gabinete de Urban., Arquitect., Engenh. e Decor., Lda	502 540 656	Fact.OAD: fact. 369/2010	03-12-2010	03-12-2010	3.501,79	3.501,79	-	221	070103	
Arturbis, Gabinete de Urban., Arquitect., Engenh. e Decor., Lda	502 540 656	Fact.OAD: fact. 369/2010	03-12-2010	03-12-2010	1.700,00	1.700,00	-	221	070103	
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2489/2010	03-12-2010	03-12-2010	102,92		102,92	221	070104	
Irrimendes-Sistemas de Rega e Bombas. Lda.	506 429 539	Fact.OAD: fact. 125/2010	06-12-2010	06-12-2010	72,60		72,60	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 3993/2010	06-12-2010	06-12-2010	259,69		259,69	221	020121	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 13395/2010	06-12-2010	06-12-2010	216,42		216,42	221	020101	
Pirotecnia Oleirense-Fogos Art., Lda	506 643 297	Fact.OAD: fact. 100410/2010	06-12-2010	06-12-2010	332,75		332,75	221	020225	
RUI MANUEL HONRADO PINFO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2491/2010	06-12-2010	06-12-2010	10,01		10,01	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINFO	196 370 434	Fact.OAD: fact. 2492/2010	06-12-2010	06-12-2010	66,40		66,40	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 4005/2010	10-12-2010	10-12-2010	86,90		86,90	221	070110	
Irrimendes- Sistema de Rega e Bombas, Lda	506 429 539	Fact.OAD: fact. 129/2010	11-12-2010	11-12-2010	1.180,28		1.180,28	221	070104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fact. 4010/2010	12-12-2010	12-12-2010	14,52		14,52	221	020101	
Construções JJR & Filhos, S.A.	502 197 714	N.CRÉD.IMO: nc. 100050/2010	15-12-2010	15-12-2010	- 515,34		- 515,34	261	070104	
Engisphera - Engenharia, Lda	509 130 054	Fact.OAD: fat. 4/2010	16-12-2010	16-12-2010	11.680,51		11.680,51	221	020214	
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	Fact.OAD: fact. 116817/2010	17-12-2010	17-12-2010	262,57		262,57	221	020220	
Prosegur- Companhia de Seguranga, Lda	501 290 567	FACT.C/C: fat. 1350/2010	17-12-2010	17-12-2010	2.226,24	2.226,24	-	221	020225	
DATELKA- Engenharia e Sistema, Lda	501 166 505	FACT.IMOB.: fact. 943/2010	20-12-2010	20-12-2010	7.589,87	2.500,00	5.089,87	261	070109	
Hidromendes- Sistemas Hídricos, Lda	509 234 062	Fact.STOCK: fact. 134/2010	20-12-2010	20-12-2010	537,98	537,98	-	221	070104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fact. 4022/2010	20-12-2010	20-12-2010	65,90		65,90	221	020121	
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fact. 768/2010	20-12-2010	20-12-2010	58,08		58,08	221	020220	
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fat. 769/2010	20-12-2010	20-12-2010	9,08		9,08	221	020220	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 13453/2010	21-12-2010	21-12-2010	78,31		78,31	221	020101	
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 1125/2010	22-12-2010	22-12-2010	409,98		409,98	221	020225	

[Handwritten signature]

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 certificada por ROC ou SKOC)

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data:

25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta corrente municipal (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 14020/2010	22-12-2010	22-12-2010	630,24		630,24	221	020101		
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 768/2010	23-12-2010	23-12-2010	217,80	217,80	-	221	020220		
Imprensa Municipalista	500 331 251	Fact.STOCK: fact. 2430/2010	27-12-2010	27-12-2010	60,50		60,50	221	020108		
Imprensa Municipalista	500 331 251	Fact.OAD: fact. 2429/2010	27-12-2010	27-12-2010	28,44		28,44	221	020117		
Imprensa Municipalista	500 331 251	Fact.OAD: fact. 2428/2010	27-12-2010	27-12-2010	107,09		107,09	221	020121		
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fact. 14152/2010	28-12-2010	28-12-2010	51,91		51,91	221	020101		
Associação Beneficiários da Obra da Vigia	502 821 183	FACT.C/C: fat 419/2010	29-12-2010	29-12-2010	22.146,05		22.146,05	221	060201		
Associação Beneficiários da Obra da Vigia	502 821 183	FACT.C/C: fat. 418/2010	29-12-2010	29-12-2010	24.324,35		24.324,35	221	060201		
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fat. 592/2010	30-12-2010	30-12-2010	100,84		100,84	221	020225		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381147/2010	31-12-2010	31-12-2010	42.011,42		42.011,42	221	020116		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.CRÉD.C/C: nc. 510089/2010	31-12-2010	31-12-2010	268,38		268,38	221	020116		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381153/2010	31-12-2010	31-12-2010	34.907,64		34.907,64	221	020225		
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	N.DÉB.C/C: nd. 165/2010	31-12-2010	31-12-2010	800,47		800,47	221	030502		
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	Fact.OAD: fat. 118604/2010	31-12-2010	31-12-2010	375,10		375,10	221	020220		
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: ro n.º 21394/2011	03-01-2011	03-01-2011	6.763,79		6.763,79	245	010305		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 120099/2011	06-01-2011	05-02-2011	72,82	72,82	-	221	020108		
Paulo Manuel Miguelete Rosado Freira	199 113 459	Fact.OAD: fat. 26/2011	06-01-2011	05-02-2011	3.900,00		3.900,00	221	070104		
E.NKROTT-Gestão e tratamento de Águas, S.A.	500 103 461	Fact.OAD: fat. 40014/2011	07-01-2011	07-01-2011	172,20		172,20	221	020225		
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr 23669/2011	10-01-2011	10-01-2011	25,75		25,75	245	010305		
Imprensa Municipalista	500 331 251	Fact.OAD: fat. 45F/2011	12-01-2011	12-01-2011	265,68		265,68	221	020121		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	FACT.IMOB: nd. 65042/2011	21-01-2011	21-01-2011	7.097,83	7.097,83	-	261	070104		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	FACT.IMOB: nd. 65042/2011	21-01-2011	21-01-2011	5.214,35	5.214,35	-	261	070104		
Fab. Igreja Paroquial Freg. Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 23/2011	21-01-2011	21-01-2011	184,50		184,50	221	020217		
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr 245/2011	24-01-2011	24-01-2011	13,75		13,75	245	010305		
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	N.CRÉD.C/C: dev. 36458/2011	25-01-2011	25-01-2011	154,81		154,81	221	010309		
FDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	FACT.IMOB: nd. 172666/2011	28-01-2011	28-01-2011	41.722,57	21.293,69	20.428,88	261	070104		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	FACT.IMOB: nd. 172666/2011	28-01-2011	28-01-2011	1.883,48	1.883,48	-	261	070104		
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT.C/C: fat. 10/2011	31-01-2011	31-01-2011	12,43		12,43	221	030502		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381173/2011	01-02-2011	01-02-2011	39.651,42		39.651,42	221	020116		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	Fact.OAD: fat. 381179/2011	01-02-2011	01-02-2011	46.047,68		46.047,68	221	020225		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N/C EX ANE: nc. 53/2011	01-02-2011	01-02-2011	1.354,67		1.354,67	221	020225		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381173/2011	01-02-2011	01-02-2011	1.202,76		1.202,76	221	060201		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381179/2011	01-02-2011	01-02-2011	1.481,29		1.481,29	221	060201		

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 devolução certificada por ROC ou SRCC)

SL

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIP	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.DÉ.B./C: nd. 49/2011	01-02-2011	01-02-2011	790,09		790,09	221	060201	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 38/2011	01-02-2011	01-02-2011	283,11	283,11	-	221	020220	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 65/2011	01-02-2011	01-02-2011	283,11	283,11	-	221	020220	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4106/2011	01-02-2011	01-02-2011	21,11		21,11	221	070104	
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr 1604/2011	02-02-2011	02-02-2011	6.342,66		6.342,66	245	010305	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fat. 4107/2011	02-02-2011	02-02-2011	622,04		622,04	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4108/2011	02-02-2011	02-02-2011	7,85		7,85	221	070104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fat. 4109/2011	02-02-2011	02-02-2011	221,40		221,40	221	070104	
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.STOCK: fat. 28/2011	02-02-2011	02-02-2011	922,50		922,50	221	020112	
SOPSA- Representações e Comercio, Lda	502 832 266	Fact.STOCK: fat. 43/2011	04-02-2011	04-02-2011	2.509,20		2.509,20	221	020104	
Global Noticias Publicações, S.A.	500 096 791	Fact.OAD: fat. 1147/2011	05-02-2011	05-02-2011	212,18		212,18	221	020217	
CONFEAR-Instalação, Manutenção Ar Condicionados, Eletricidade	504 167 096	Fact.OAD: fat. 47/2011	07-02-2011	07-02-2011	1.339,47		1.339,47	221	070103	
Imprensa Municipalista	500 331 251	Fact.STOCK: fat. 168F/2011	07-02-2011	07-02-2011	21,53		21,53	221	020108	
Manuel Canário, Lda	503 959 227	Fact.OAD: fat. 2005/2011	07-02-2011	07-02-2011	1.084,86	1.084,86	-	221	020225	
Manuel Canário, Lda	503 959 227	Fact.OAD: fat. 2006/2011	07-02-2011	07-02-2011	2.169,72	2.169,72	-	221	020225	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4131/2011	09-02-2011	09-02-2011	5,17		5,17	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fat. 4133/2011	09-02-2011	09-02-2011	321,18		321,18	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4134/2011	09-02-2011	09-02-2011	4,81		4,81	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4135/2011	09-02-2011	09-02-2011	94,35		94,35	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4132/2011	09-02-2011	09-02-2011	28,29		28,29	221	070103	
APDA- Ass. Port. Distrib. e Drenagem de Aguas	501 944 893	FACT/C/C: fat. 96/2011	11-02-2011	11-02-2011	450,00		450,00	221	060203	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4139/2011	11-02-2011	11-02-2011	11,07		11,07	221	070104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4159/2011	16-02-2011	16-02-2011	12,71		12,71	221	070103	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4158/2011	16-02-2011	16-02-2011	111,22		111,22	221	070104	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.OAD: fat. 4164/2011	17-02-2011	17-02-2011	1.976,44		1.976,44	221	020101	
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4163/2011	17-02-2011	17-02-2011	21,75		21,75	221	020117	
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	Fact.OAD: di. 137/2011	25-02-2011	25-02-2011	437,74		437,74	221	020225	
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT/C/C: fat. 381185/2011	28-02-2011	28-02-2011	38.533,97		38.533,97	221	020116	
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	Fact.OAD: fat. 381201/2011	28-02-2011	28-02-2011	43.627,69		43.627,69	221	020225	
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT/C/C: fat. 381185/2011	28-02-2011	28-02-2011	1.168,86		1.168,86	221	060201	
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT/C/C: fat. 381201/2011	28-02-2011	28-02-2011	1.090,54		1.090,54	221	060201	
AMBTMED- Gestão Ambiental, Lda	503 593 427	Fact.OAD: f:rec 9386/2011	28-02-2011	30-03-2011	112,19		112,19	221	020225	
Planovia- Construção e Conservação de Vias, Lda	505 886 154	FACT.IMOB.: fat. 100017/2011	28-02-2011	28-02-2011	85.296,15	66.454,09	18.842,06	261	070104	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente				Montante (€)						
		N.º / Referência	Data	Data vencimento								
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 139/2011	01-03-2011	01-03-2011	283,11	283,11	-	221	020220			
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 175/2011	01-03-2011	01-03-2011	110,70	110,70	-	221	020220			
Fab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 60/2011	01-03-2011	01-03-2011	184,50	184,50	-	221	020217			
Keepsolutions, Lda	508 496 870	FACT.C/C: fat. 4/2011	01-03-2011	01-03-2011	1.107,00		1.107,00	221	020215			
Arborlusitania- Produ. Plantas Ornamentais, Unipessoal, Lda	506 906 809	Fact.STOCK: fat. 2736/2011	03-03-2011	03-03-2011	682,65		682,65	221	070104			
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fat. 64/2011	07-03-2011	07-03-2011	31,39	31,39	-	221	020203			
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 638/2011	07-03-2011	07-03-2011	348,63		348,63	221	020217			
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fat. 250/2011	11-03-2011	11-03-2011	29,52		29,52	221	020108			
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 192/2011	16-03-2011	16-03-2011	192,78		192,78	221	020225			
Presselivre- Imprensa Livre, S.A.	500 856 141	Fact.OAD: fat. 5137/2011	19-03-2011	19-03-2011	369,00		369,00	221	020217			
Construções JJR & Filhos, S.A.	502 197 714	FACT.IMOB.: fat. 100066/2011	21-03-2011	21-03-2011	90.384,21		90.384,21	261	070104			
Vidal, Pereira & Gomes, Lda	501 146 920	FACT.IMOB.: fat. 11033/2011	21-03-2011	21-03-2011	84.262,19	70.000,00	14.262,19	261	070103			
Fab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 85/2011	22-03-2011	22-03-2011	184,50	184,50	-	221	020217			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4277/2011	22-03-2011	22-03-2011	11,94		11,94	221	020112			
Plenavia- Construção e Conservação de Vias, Lda	505 886 154	FACT.IMOB.: fat. 100032/2011	22-03-2011	22-03-2011	30.000,00		30.000,00	261	070104			
Plenavia- Construção e Conservação de Vias, Lda	505 886 154	FACT.IMOB.: fat. 100032/2011	22-03-2011	22-03-2011	18.842,04		18.842,04	261	070104			
Plenavia- Construção e Conservação de Vias, Lda	505 886 154	FACT.IMOB.: fat. 100032/2011	22-03-2011	22-03-2011	8.914,07		8.914,07	261	070104			
SPORMEX- Soc. Port. de Mont. Exp., S.A.	501 956 514	Fact.OAD: fat. 100267/2011	22-03-2011	22-03-2011	4.938,45	4.938,45	-	221	020225			
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4280/2011	23-03-2011	23-03-2011	67,16		67,16	221	020101			
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT.C/C: fat. 18/2011	24-03-2011	24-03-2011	24,73		24,73	221	030502			
L. Murteira - Climatização Unipessoal	506 430 111	FACT.IMOB.: fat. 38/2011	24-03-2011	24-03-2011	1.000,00		1.000,00	261	070110			
L. Murteira - Climatização Unipessoal	506 430 111	FACT.IMOB.: fat. 38/2011	24-03-2011	24-03-2011	720,77	720,77	-	261	070110			
Pinto & Bráz, Lda	500 411 620	Fact.OAD: fat. 11028/2011	25-03-2011	25-03-2011	5.412,00		5.412,00	221	070104			
Pinto & Bráz, Lda	500 411 620	Fact.OAD: fat. 11027/2011	25-03-2011	25-03-2011	4.920,00		4.920,00	221	070104			
Alfredo de Sousa Simões, Lda	500 630 879	Fact.STOCK: fat. 111257/2011	30-03-2011	30-03-2011	225,61	225,61	-	221	020117			
Concretex- Artefactos de Berão Decorativos p Urbanizações, Lda	502 911 506	Fact.STOCK: fat. 384/2011	30-03-2011	30-03-2011	3.443,18		3.443,18	221	020101			
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 229/2011	31-03-2011	31-03-2011	491,47		491,47	221	020225			
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381256/2011	31-03-2011	31-03-2011	42.865,41		42.865,41	221	020116			
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: nd. 540263/2011	31-03-2011	31-03-2011	3.909,27		3.909,27	221	020116			
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381250/2011	31-03-2011	31-03-2011	58.911,98		58.911,98	221	020225			
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.DEB.C/C: nd. 540269/2011	31-03-2011	31-03-2011	4.483,77		4.483,77	221	020225			
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381250/2011	31-03-2011	31-03-2011	1.364,68		1.364,68	221	060201			
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381256/2011	31-03-2011	31-03-2011	1.267,06		1.267,06	221	060201			

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município:		Reguengos de Monsaraz				Data:			25-09-2012	
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	N.DÉ.B.C/C nd. 32/2011	31-03-2011	31-03-2011	783,08		783,08	221	030502	
Concretex- Artefactos de Betão Decorativos p Urbanizações, Lda	502 911 506	N.DÉ.B.C/C n déb 9/2011	31-03-2011	31-03-2011	188,85		188,85	221	020101	
Modelstand- Concepção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	FACT.C/C: Fac.28/2011	31-03-2011	31-03-2011	918,56	918,56	-	221	030502	
CIMAC- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	TR.CONC: fat. 245/2011	01-04-2011	01-04-2011	537,58		537,58	268	080501	
SOPSA- Representações e Comércio, Lda	502 832 266	Fact.STOCK: fat. 132/2011	01-04-2011	01-04-2011	1.752,14		1.752,14	221	020104	
AIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 1395/2011	04-04-2011	04-04-2011	568,26	568,26	-	221	020219	
AIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 1396/2011	04-04-2011	04-04-2011	364,08		364,08	221	020219	
AIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 1397/2011	04-04-2011	04-04-2011	332,10	332,10	-	221	020219	
AIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 1398/2011	04-04-2011	04-04-2011	244,77	244,77	-	221	020219	
CIMAC- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 203/2011	05-04-2011	05-04-2011	283,11		283,11	221	040501	
ARK&MOTION, LDA	509 492 959	FACT.C/C: fact 3/2011	06-04-2011	06-04-2011	25.504,00	5.000,00	20.504,00	221	020214	
ARK&MOTION, LDA	509 492 959	FACT.C/C: fact 3/2011	06-04-2011	06-04-2011	5.000,00	5.000,00	-	221	020214	
Piçarra Distribuição de Jonais, lda	506 754 413	Fact.OAD: fat. 16964/2011	06-04-2011	06-04-2011	123,00	123,00	-	221	020217	
Prospectiva- Projectos, Serviços, Estudos, S.A.	501 773 339	FACT.IMOB.: fat. 110286/2011	06-04-2011	06-04-2011	4.060,23	4.060,23	-	261	070104	
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 869/2011	08-04-2011	08-04-2011	348,63		348,63	221	020217	
Pinto & Bráz, Lda	500 411 620	FACT.IMOB.: fat. 11038/2011	12-04-2011	12-04-2011	120.106,40		120.106,40	261	070104	
Resopre- Soc. Revend. Aparelh. Precisão, S.A.	500 231 206	Fact.STOCK: fat. 159/2011	12-04-2011	12-04-2011	8.261,90		8.261,90	221	070110	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	N.CRÉD.C/C nc. 510107/2011	13-04-2011	13-04-2011	2.396,73		2.396,73	221	020225	
Vidal, Pereira & Gomes, Lda	501 146 920	N.DÉ.B.C/C nd. 2011005/2011	13-04-2011	13-04-2011	2.735,95		2.735,95	268	030601	
SNSI- Soc. Nacional Sist. De Inform., S.A.	503 039 390	Fact.STOCK: fat. 230/2011	14-04-2011	14-04-2011	274,60		274,60	221	070107	
Fab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 106/2011	18-04-2011	18-04-2011	184,50	184,50	-	221	020217	
IV- Comércio de Equipamentos e Serviços, Lda	501 725 717	FACT.IMOB.: fat. 12996/2011	18-04-2011	18-04-2011	3.000,00	3.000,00	-	261	070107	
IV- Comércio de Equipamentos e Serviços, Lda	501 725 717	FACT.IMOB.: fat. 12996/2011	18-04-2011	18-04-2011	1.728,71	1.728,71	-	261	070107	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 1104292/2011	19-04-2011	19-04-2011	2.619,60		2.619,60	221	020101	
Keepsolutions, lda	508 496 870	Fact.OAD: fat. 15/2011	20-04-2011	20-04-2011	2.460,00		2.460,00	221	070108	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 1104349/2011	20-04-2011	20-04-2011	489,28		489,28	221	020101	
SNSI- Soc. Nacional Sist. De Inform., S.A.	503 039 390	Fact.OAD: fat. 238/2011	20-04-2011	20-04-2011	228,42		228,42	221	070107	
Sociedade Agrícola Alves Guerra e Filho	501 861 424	Fact.STOCK: fat. 935/2011	20-04-2011	20-04-2011	3.975,53		3.975,53	221	020121	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 1104463/2011	26-04-2011	26-04-2011	113,90		113,90	221	020101	
Livros da Ria Formosa- Comercio Livreiro, Lda	505 506 335	Fact.OAD: Fact. 1521/2011	28-04-2011	28-04-2011	2.111,70		2.111,70	221	020121	
Construções JJR & Filhos, S.A.	502 197 714	FACT.IMOB.: fat. 100111/2011	29-04-2011	29-04-2011	118.600,89		118.600,89	261	070104	
L. Graça, R. Carvalho e M. Borges, SROC, Lda	505 778 530	FACT.C/C: fact.79/2011	29-04-2011	29-04-2011	4.070,00	4.070,00	-	221	020214	
OZ-Diagnóstico, levantamento e controlo de qualidade em estruturas	502 027 258	Fact.OAD: fat. 2011066/2011	29-04-2011	29-04-2011	3.088,50		3.088,50	221	020214	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data:

25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381262/2011	30-04-2011	30-04-2011	48.623,19		48.623,19	221	020116		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381268/2011	30-04-2011	30-04-2011	55.921,57		55.921,57	221	020225		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381262/2011	30-04-2011	30-04-2011	1.404,67		1.404,67	221	060201		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381268/2011	30-04-2011	30-04-2011	1.244,30		1.244,30	221	060201		
Modelstand- Conceção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	N.DÉB.C/C: nd. 2011.47/2011	30-04-2011	30-04-2011	107,32	107,32	-	221	030502		
PUBLICREATIVE- Associação de promoção e desenvolvimento	509 759 815	FACT.C/C: vd 264/2011	30-04-2011	30-04-2011	922,50		922,50	221	020217		
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT.C/C: fac.304/2011	02-05-2011	02-05-2011	1.263,21		1.263,21	221	020219		
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT.C/C: fac277/2011	02-05-2011	02-05-2011	283,11		283,11	221	020220		
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	TRCONC.: fat. 319/2011	02-05-2011	02-05-2011	537,58		537,58	268	080501		
L. Murteira - Climatização Unipessoal	506 430 111	FACT.IMOB.: fat. 61/2011	02-05-2011	02-05-2011	356,70	356,70	-	261	020203		
Agrupam. Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz	600 079 309	DI: di. 327/2011	03-05-2011	03-05-2011	488,13		488,13	221	020225		
AIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 140/2011	03-05-2011	03-05-2011	332,10	332,10	-	221	020219		
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fat. 116/2011	05-05-2011	05-05-2011	221,28	221,28	-	221	020203		
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fat. 117/2011	05-05-2011	05-05-2011	43,73	43,73	-	221	020203		
Fundação Maria Inácia Vogado Perdição Silva	500 850 526	Fact.OAD: fat. 626/2011	06-05-2011	06-05-2011	8.700,00	8.700,00	-	221	020225		
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 1104938/2011	06-05-2011	06-05-2011	445,88		445,88	221	020101		
Pirotecnia Oleirense - Fogos Art., Lda	503 643 297	FACT.C/C: rec. 110074/2011	06-05-2011	06-05-2011	14,56	14,56	-	221	060203		
Vidal, Pereira & Gomes, Lda	501 146 920	FACT.IMOB.: fat. 2011062/2011	06-05-2011	06-05-2011	156.633,58		156.633,58	261	070103		
CORVAL SOM- Produções Audiovisuais, Lda	503 547 271	Fact.OAD: fat. 1236/2011	09-05-2011	09-05-2011	8.127,00	8.127,00	-	221	020225		
CORVAL SOM- Produções Audiovisuais, Lda	503 547 271	Fact.OAD: fat. 1236/2011	09-05-2011	09-05-2011	4.000,00	4.000,00	-	221	020225		
Prospectiva- Projectos, Serviços, Estudos, S.A.	501 773 339	FACT.IMOB.: fat. 110416/2011	09-05-2011	09-05-2011	4.060,23	4.060,23	-	261	070104		
SOM SOM Audiovisuais, Lda	508 965 640	Fact.OAD: fat. 8/2011	09-05-2011	09-05-2011	80.188,50	80.188,50	-	221	020225		
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 1089/2011	10-05-2011	10-05-2011	348,63		348,63	221	020217		
Casa Valadas	502 092 637	Fact.OAD: fat. 125/2011	11-05-2011	11-05-2011	291,84	291,84	-	221	020203		
ENKROTT-Gestão e tratamento de Águas, S.A.	500 103 461	FACT.C/C: Fac. 40249/2011	11-05-2011	11-05-2011	650,67		650,67	221	020203		
Fiscaler, Lda	507 000 480	Fact.STOCK: fat. 3077/2011	16-05-2011	16-05-2011	744,15	744,15	-	221	020117		
Equipex- Equipamento e Mobiliário Escolar	500 098 557	Fact.OAD: Fact. 110335/2011	17-05-2011	17-05-2011	548,17		548,17	221	020120		
Equipex- Equipamento e Mobiliário Escolar	500 098 557	Fact.OAD: Fact. 110336/2011	17-05-2011	17-05-2011	271,26	271,26	-	221	020120		
Equipex- Equipamento e Mobiliário Escolar	500 098 557	FACT.IMOB.: Fact. 110337/2011	17-05-2011	17-05-2011	8.334,49		8.334,49	261	070110		
Grafinal- Artes Gráficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fat. 546/2011	17-05-2011	17-05-2011	253,69		253,69	221	020108		
Monumenta - Conserv. e Restauro Patrim. Arquit., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fat. 2011041/2011	17-05-2011	17-05-2011	18.500,00	18.500,00	-	261	070305		
António da Silva Campos, S.A.	502 057 246	N.DÉB.C/C: nd. 125/2011	20-05-2011	20-05-2011	417,64		417,64	221	030502		
Joaquim José Lobo Canadas	142 886 785	Fact.STOCK: fat. 4364/2011	20-05-2011	20-05-2011	15,06		15,06	221	020121		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

sl

Município

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente				Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento								
Fitosistema- Produtos, Serviços e Maq. p/ Agricultura e Esp. Verd.	505 098 288	Fact.STOCK: Fact. 643/2011	24-05-2011	24-05-2011	2.062,76	2.062,76	-	221	020121			
Fitosistema- Produtos, Serviços e Maq. p/ Agricultura e Esp. Verd.	505 098 288	Fact.STOCK: Fact. 644/2011	24-05-2011	24-05-2011	1.030,75	1.030,75	-	221	070104			
Solercine- Projectos Equip. Cinematograficos Audiovisuais, Lda	502 840 722	FACT.IMOB.: Fact. 205/2011	24-05-2011	24-05-2011	3.501,18		3.501,18	261	070107			
Solercine- Projectos Equip. Cinematograficos Audiovisuais, Lda	502 840 722	FACT.IMOB.: fat. 204/2011	24-05-2011	24-05-2011	68.700,17	48.700,17	20.000,00	261	070107			
Sungastu, Lda	509 178 383	Fact.OAD: fat. 28/2011	24-05-2011	24-05-2011	2.952,00	1.000,00	1.952,00	221	020219			
INOUI- Automação e Controlo, Lda	507 274 067	Fact.STOCK: fat. 769/2011	26-05-2011	26-05-2011	1.798,00	1.798,00	-	221	020101			
INOUI- Automação e Controlo, Lda	507 274 067	Fact.STOCK: fat. 769/2011	26-05-2011	26-05-2011	1.500,00	1.500,00	-	221	020101			
F. C. Sousa- Fab. E Comer. De Prod. Metalurg. Unipessoal, Lda	506 836 983	Fact.STOCK: Fact. 147/2011	27-05-2011	27-05-2011	215,25		215,25	221	070104			
Global Notícias Publicações, S.A.	500 096 791	Fact.OAD: Fact. 5130/2011	27-05-2011	27-05-2011	212,18		212,18	221	020217			
Irrimendes- Sistema de Rega e Bombas, Lda	506 429 539	Fact.STOCK: fat. 5/2011	30-05-2011	30-05-2011	625,60		625,60	221	070104			
Irrimendes- Sistema de Rega e Bombas, Lda	506 429 539	Fact.STOCK: fat. 6/2011	30-05-2011	30-05-2011	102,55		102,55	221	070104			
Irrimendes-Sistemas de Rega e Bombas. Ld. ³	506 429 539	Fact.STOCK: Fact. 4/2011	30-05-2011	30-05-2011	198,03		198,03	221	020101			
Irrimendes-Sistemas de Rega e Bombas. Ld. ³	506 429 539	Fact.STOCK: Fact. 7/2011	30-05-2011	30-05-2011	147,60		147,60	221	020101			
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: Fact. 105942/2011	30-05-2011	30-05-2011	31,73		31,73	221	020101			
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381279/2011	31-05-2011	31-05-2011	50.436,26		50.436,26	221	020116			
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	Fact.OAD: fat. 381285/2011	31-05-2011	31-05-2011	45.516,58		45.516,58	221	020225			
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381279/2011	31-05-2011	31-05-2011	1.457,04		1.457,04	221	060201			
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381285/2011	31-05-2011	31-05-2011	1.034,44		1.034,44	221	060201			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	Fact.OAD: Fact. 131890/2011	31-05-2011	31-05-2011	266,91		266,91	221	020220			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	Fact.OAD: Fact. 131948/2011	31-05-2011	31-05-2011	266,91		266,91	221	020220			
Instituto de Soldadura e Qualidade	500 140 022	Fact.OAD: Fact. 132109/2011	31-05-2011	31-05-2011	266,91		266,91	221	020220			
Irrimendes-Sistemas de Rega e Bombas. Ld. ³	506 429 539	Fact.STOCK: Fact. 8/2011	31-05-2011	31-05-2011	300,12		300,12	221	020101			
Modelstand- Concepção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	N.DÉB.C/C: nd. 61/2011	31-05-2011	31-05-2011	56,54		56,54	221	030502			
Monumenta - Conserv. e Restauo Patrim. Arquit., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fat. 2011057/2011	31-05-2011	31-05-2011	7.626,70	7.626,70	-	261	070305			
Pinto & Bráz, Lda	500 411 620	Fact.OAD: fat. 11062/2011	31-05-2011	31-05-2011	5.166,00		5.166,00	221	070104			
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	Fact.OAD: fat. E0060/2011	31-05-2011	31-05-2011	215,25	215,25	-	221	020218			
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	Fact.OAD: fat. E0061/2011	31-05-2011	31-05-2011	4.329,60	4.329,60	-	221	020218			
Urbigav- Construções, Sociedade Unipessoal, Lda	504 830 864	FACT.IMOB.: fat. 1105/2011	31-05-2011	31-05-2011	44.781,42		44.781,42	261	070104			
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fat. 110132/2011	01-06-2011	01-06-2011	128,17		128,17	221	020225			
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 346/2011	01-06-2011	01-06-2011	283,11		283,11	221	020220			
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 395/2011	01-06-2011	01-06-2011	221,40	221,40	-	221	020220			
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	TR.CONC: fat. 388/2011	01-06-2011	01-06-2011	537,58		537,58	268	080501			
Fab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 145/2011	03-06-2011	03-06-2011	615,00	615,00	-	221	020217			

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

gl

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classifica	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	narrativa (a 3 dígitos)	ção económica (a 6 dígitos)	
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Prospectiva- Projectos, Serviços, Estudos, S.A.	501 773 339	FACT.IMOB: fat. 110489/2011	03-06-2011	03-06-2011	4.060,23	4.060,23	-	261	070104	
Equipex- Equipamento e Mobiliário Escolar	500 098 557	FACT.IMOB: fat. 110409/2011	06-06-2011	06-06-2011	676,70		676,70	261	070110	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2576/2011	07-06-2011	07-06-2011	381,80		381,80	221	020101	
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.STOCK: fat. 123/2011	07-06-2011	07-06-2011	14,76		14,76	221	020112	
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.STOCK: fat. 124/2011	07-06-2011	07-06-2011	27,06		27,06	221	020112	
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.OAD: fat. 125/2011	07-06-2011	07-06-2011	455,10		455,10	221	020203	
PUBLICREACTIVE- Associação de promoção e desenvolvimento	509 759 815	Fact.OAD: fat. 66/2011	08-06-2011	08-06-2011	1.353,00		1.353,00	221	020217	
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 1349/2011	09-06-2011	09-06-2011	348,63		348,63	221	020217	
Presselivre- Imprensa Livre, S.A.	500 856 141	Fact.OAD: fat. 11784/2011	09-06-2011	09-06-2011	615,00		615,00	221	020217	
VIDROREG-Vidreira de Reguengos, Lda	502 036 150	Fact.STOCK: fat. 4843/2011	09-06-2011	09-06-2011	164,02	164,02	-	221	020101	
Piroecnia Oleinense-Fogos Art., Lda	506 643 297	Fact.OAD: fat. 0135/2011	13-06-2011	13-06-2011	6.088,50		6.088,50	221	020225	
Fundação Maria Inácia Vogado Perdição Silva	500 850 526	Fact.OAD: fat. 708/2011	15-06-2011	15-06-2011	18.700,00	18.700,00	-	221	020225	
João Mata, Lda	500 150 141	Fact.OAD: av.l 420842/2011	15-06-2011	15-06-2011	1.403,37	1.403,37	-	221	020212	
João Mata, Lda	500 150 141	Fact.OAD: av.l 420847/2011	15-06-2011	15-06-2011	893,42		893,42	221	020212	
João Mata, Lda	500 150 141	Fact.OAD: av.l 420852/2011	15-06-2011	15-06-2011	8.054,84		8.054,84	221	020212	
Grafinal- Artes Gráficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fat. 664/2011	16-06-2011	16-06-2011	49,20		49,20	221	020108	
Presselivre- Imprensa Livre, S.A.	500 856 141	Fact.OAD: fat. 12153/2011	16-06-2011	16-06-2011	615,00		615,00	221	020217	
Tab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 168/2011	17-06-2011	17-06-2011	184,50		184,50	221	020217	
GEOSIG, Lda	506 199 231	Fact.OAD: fat. 6/2011	17-06-2011	17-06-2011	553,50		553,50	221	020220	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fac.1106661/2011	17-06-2011	17-06-2011	364,08		364,08	221	020101	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fac.1106681/2011	17-06-2011	17-06-2011	2.436,36		2.436,36	221	020101	
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fac1106662/2011	17-06-2011	17-06-2011	73,80		73,80	221	020101	
Petrolusa- Química Nacional de Manutenção, Lda	500 396 264	Fact.STOCK: fat. 110269/2011	17-06-2011	17-06-2011	1.275,26	1.275,26	-	221	020109	
A. Milhe Carmo, S.A.	501 100 385	Fact.STOCK: fat. 780/2011	20-06-2011	20-06-2011	1.433,93		1.433,93	221	020121	
Const. Fernando Manuel Fernandes Lourenço, Unipessoal, Lda	507 436 784	Fact.OAD: fat. 128/2011	20-06-2011	20-06-2011	3.000,00	3.000,00	-	221	020203	
Const. Fernando Manuel Fernandes Lourenço, Unipessoal, Lda	507 436 784	Fact.OAD: fat. 128/2011	20-06-2011	20-06-2011	2.000,00		2.000,00	221	020203	
Grafimonsaraz - Artes Gráficas, Lda	505 074 966	Fact.OAD: fat. 5692/2011	20-06-2011	20-06-2011	8.512,59	8.512,59	-	221	020217	
Grafimonsaraz - Artes Gráficas, Lda	505 074 966	Fact.OAD: fat. 5692/2011	20-06-2011	20-06-2011	1.500,00	1.500,00	-	221	020217	
Grafimonsaraz - Artes Gráficas, Lda	505 074 966	Fact.OAD: fat. 5694/2011	20-06-2011	20-06-2011	2.970,95		2.970,95	221	020217	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2581/2011	20-06-2011	20-06-2011	2.448,19		2.448,19	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2582/2011	20-06-2011	20-06-2011	220,42		220,42	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2583/2011	20-06-2011	20-06-2011	110,21		110,21	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2584/2011	20-06-2011	20-06-2011	43,94		43,94	221	020101	

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

sl

Município		Reguengos de Monsaraz				Data		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€) a	Diferença				
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento			Montante (€)			
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2586/2011	20-06-2011	20-06-2011	27,50		27,50	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2587/2011	20-06-2011	20-06-2011	10,00		10,00	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2588/2011	20-06-2011	20-06-2011	153,00		153,00	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2589/2011	20-06-2011	20-06-2011	40,66		40,66	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2590/2011	20-06-2011	20-06-2011	171,60		171,60	221	020101	
VIDROREG-Vidreira de Reguengos, Lda	502 036 150	Fact.STOCK: fat. 4850/2011	20-06-2011	20-06-2011	571,46	571,46	-	221	020101	
Urbigav- Construções, Sociedade Unipessoal, Lda	504 830 864	FACT.IMOB.: fat. 1108/2011	21-06-2011	21-06-2011	32.596,67		32.596,67	261	070104	
Vidroreg- Vidreira de Reguengos, Lda	502 036 150	Fact.OAD: fat. 4853/2011	24-06-2011	24-06-2011	40,74	40,74	-	221	020203	
Bençapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 2000845/2011	26-06-2011	26-06-2011	762,03	762,03	-	221	070104	
Equipex- Equipamento e Mobiliário Escolar	500 098 557	FACT.IMOB.: fat. 110469/2011	27-06-2011	27-06-2011	9.101,16		9.101,16	261	070110	
Equipex- Equipamento e Mobiliário Escolar	500 098 557	FACT.IMOB.: fat. 110473/2011	28-06-2011	28-06-2011	213,80		213,80	261	070110	
Gescruzeiros, S.A.	507 632 087	Fact.OAD: fat. 1110163/2011	28-06-2011	28-06-2011	1.275,00		1.275,00	221	020225	
João Mata, Lda	500 150 141	FACT.C/C: AvL421.366/2011	28-06-2011	28-06-2011	1.940,66		1.940,66	221	020212	
Mundiporta Serviços-Manutenção e reparação de portas	504 940 279	Fact.OAD: fat. 1451/2011	29-06-2011	29-06-2011	1.543,22	1.543,22	-	221	020203	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2592/2011	29-06-2011	29-06-2011	620,67		620,67	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2593/2011	29-06-2011	29-06-2011	201,78		201,78	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2594/2011	29-06-2011	29-06-2011	16,00		16,00	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2595/2011	29-06-2011	29-06-2011	271,61		271,61	221	020101	
A. Milhe Carmo, S.A.	501 100 385	N.DÉB.C/C: nd. 66/2011	30-06-2011	30-06-2011	287,76		287,76	221	030502	
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: Fact. 110168/2011	30-06-2011	30-06-2011	25,63		25,63	221	020225	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381303/2011	30-06-2011	30-06-2011	61.066,30		61.066,30	221	020116	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fac.381309/2011	30-06-2011	30-06-2011	39.847,63		39.847,63	221	020225	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: di 737/2011	30-06-2011	30-06-2011	913,53		913,53	221	060201	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat 381303/2011	30-06-2011	30-06-2011	1.764,14		1.764,14	221	060201	
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	FACT.C/C: av.L421510/2011	30-06-2011	30-06-2011	1.674,76		1.674,76	221	010309	
Modelstand- Conceção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	N.DÉB.C/C: nd. 2011.79/2011	30-06-2011	30-06-2011	54,72	54,72	-	221	030502	
Pinto & Bráz, Lda	500 411 620	Fact.OAD: fat. 11078/2011	30-06-2011	30-06-2011	3.751,50		3.751,50	221	070104	
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	Fact.OAD: fat. F0051/2011	30-06-2011	30-06-2011	11.709,60		11.709,60	221	020218	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2598/2011	30-06-2011	30-06-2011	30,00		30,00	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2599/2011	30-06-2011	30-06-2011	67,16		67,16	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2600/2011	30-06-2011	30-06-2011	206,48		206,48	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2602/2011	30-06-2011	30-06-2011	43,25		43,25	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2603/2011	30-06-2011	30-06-2011	60,50		60,50	221	020101	

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

(Ista ordenada por naturalidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

sl

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2604/2011	30-06-2011	30-06-2011	181,08		181,08	221	020101		
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2605/2011	30-06-2011	30-06-2011	159,75		159,75	221	020101		
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2606/2011	30-06-2011	30-06-2011	371,63		371,63	221	020101		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2585/2011	30-06-2011	30-06-2011	30,00		30,00	221	020104		
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2601/2011	30-06-2011	30-06-2011	35,01		35,01	221	020121		
SNSI- Soc. Nacional Sist. De Inform., S.A.	503 039 390	FACT.IMOB.: fat. 330/2011	30-06-2011	30-06-2011	198,03		198,03	261	070107		
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	TR.CONC.: fat. 462/2011	04-07-2011	04-07-2011	537,58		537,58	268	080501		
Construções JJR & Filhos, S.A.	502 197 714	FACT.IMOB.: fat. 100189/2011	04-07-2011	04-07-2011	12.788,32		12.788,32	261	070104		
Prospectiva- Projectos, Serviços, Estudos, S.A.	501 773 339	FACT.IMOB.: fac20110567/2011	05-07-2011	05-07-2011	4.060,23	4.060,23	-	261	070104		
AIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	FACT.C/C: Fac.2454/2011	06-07-2011	06-07-2011	317,34	317,34	-	221	020219		
João Mata, Lda	500 150 141	FACT.C/C: AvL.421.838/2011	06-07-2011	06-07-2011	5.765,26		5.765,26	221	020212		
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 107350/2011	06-07-2011	06-07-2011	1.463,63		1.463,63	221	020101		
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 107351/2011	06-07-2011	06-07-2011	356,75		356,75	221	020101		
Piçarra Distribuição de Jonais, Lda	506 754 413	Fact.OAD: fat. 17510/2011	06-07-2011	06-07-2011	123,00	123,00	-	221	020217		
Terralem- Terraplanagem e Florestação	508 771 170	FACT.IMOB.: fat. 81/2011	06-07-2011	06-07-2011	6.194,95	6.194,95	-	261	070104		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113648/2011	07-07-2011	07-07-2011	113,04	113,04	-	221	020108		
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 1572/2011	08-07-2011	08-07-2011	348,63		348,63	221	020217		
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 2000865/2011	10-07-2011	10-07-2011	335,27	335,27	-	221	070104		
Fundação Maria Inácia Vogado Perdição Silva	500 850 526	Fact.OAD: fat. 6229809/2011	11-07-2011	11-07-2011	18.700,00	18.700,00	-	221	020225		
Vidal, Pereira & Gomes, Lda	501 146 920	FACT.IMOB.: Fac.2011095/2011	11-07-2011	11-07-2011	135.086,45		135.086,45	261	070103		
ALFREDO DE SOUSA SIMÕES, Lda	500 630 879	Fact.STOCK: fat. 112492/2011	12-07-2011	12-07-2011	168,90	168,90	-	221	020101		
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.STOCK: fat. 150/2011	12-07-2011	12-07-2011	71,96		71,96	221	020112		
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 190A/2011	13-07-2011	13-07-2011	181,23	181,23	-	221	020112		
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 191A/2011	13-07-2011	13-07-2011	181,23	181,23	-	221	020112		
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 199A/2011	13-07-2011	13-07-2011	318,82	318,82	-	221	020112		
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 200A/2011	13-07-2011	13-07-2011	34,81	34,81	-	221	020112		
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 201A/2011	13-07-2011	13-07-2011	291,03	291,03	-	221	020112		
HAVID Audio Visuais Digitais, Ar Condicionado, Lda	504 462 768	Fact.STOCK: fat. 82/2011	13-07-2011	13-07-2011	1.016,50	1.016,50	-	221	070104		
Sociedade Artística Reguenguense	500 254 249	TR.CONC.: di. 888/2011	13-07-2011	13-07-2011	640,00	640,00	-	268	040701		
Sociedade União Perolense	501 093 974	TR.CONC.: di. 895/2011	13-07-2011	13-07-2011	1.200,00	1.200,00	-	268	040701		
Fab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 197/2011	14-07-2011	14-07-2011	615,00		615,00	221	020217		
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fat. 747/2011	15-07-2011	15-07-2011	246,00		246,00	221	020108		
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 1107795/2011	15-07-2011	15-07-2011	1.261,98		1.261,98	221	020101		

[Handwritten signature]

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 devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município		Reguengos de Monsaraz				Data		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta narrimonia l (a 3 dígitos)	Classifica ção económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Nigemox- Unipessoal, Lda	507 947 088	Fact.STOCK: fat. 983/2011	15-07-2011	15-07-2011	410,00		410,00	221	020101	
Vida Boemia - Comunicação e Multimédia, Lda	508 523 648	Fact.OAD: fat. 24/2011	15-07-2011	15-07-2011	4.137,70		4.137,70	221	070107	
Grupo Vendap, S.A.	508 669 685	Fact.OAD: fat. 22111/2011	16-07-2011	16-07-2011	836,40	836,40	-	221	020225	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113846/2011	18-07-2011	18-07-2011	20,30	20,30	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113847/2011	18-07-2011	18-07-2011	7,38	7,38	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113848/2011	18-07-2011	18-07-2011	47,42	47,42	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113849/2011	18-07-2011	18-07-2011	65,68	65,68	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113850/2011	18-07-2011	18-07-2011	14,15	14,15	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113851/2011	18-07-2011	18-07-2011	119,93	119,93	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113852/2011	18-07-2011	18-07-2011	24,11	24,11	-	221	020120	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 1977/2011	18-07-2011	18-07-2011	269,19	269,19	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 1987/2011	19-07-2011	19-07-2011	47,04	47,04	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 1988/2011	19-07-2011	19-07-2011	29,44	29,44	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 1990/2011	19-07-2011	19-07-2011	26,08	26,08	-	221	020121	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113897/2011	20-07-2011	20-07-2011	109,22	109,22	-	221	020121	
João Mata, Lda	500 150 141	FACT/C/C: av.1 422339/2011	20-07-2011	20-07-2011	207,18		207,18	221	020212	
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	FACT/C/C: av.1 422396/2011	20-07-2011	20-07-2011	63,71		63,71	221	010309	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT/C/C: Fact. 56/2011	21-07-2011	21-07-2011	19,34		19,34	221	030502	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT/C/C: Fact. 57/2011	21-07-2011	21-07-2011	12,97		12,97	221	030502	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT/C/C: Fact. 59/2011	21-07-2011	21-07-2011	19,34		19,34	221	030502	
IV- Comercio de Equipamentos e Serviços, Lda	501 725 717	Fact.STOCK: fat. 13227/2011	21-07-2011	21-07-2011	260,27	260,27	-	221	020108	
Tubo Diesel- Apoio Tecnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.STOCK: fat. 158/2011	21-07-2011	21-07-2011	76,63		76,63	221	020112	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113956/2011	22-07-2011	22-07-2011	74,42	74,42	-	221	020120	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 113957/2011	22-07-2011	22-07-2011	73,43	73,43	-	221	020120	
CORAI- Ass. Nadadores Salvadores Reguengos de Monsaraz	506 578 380	Fact.OAD: fat. 62/2011	22-07-2011	22-07-2011	4.510,00		4.510,00	221	020218	
Correia & Correia, Lda	502 069 732	Fact.OAD: fat. 77237/2011	22-07-2011	22-07-2011	1.163,99	1.163,99	-	221	020225	
João Mata, Lda	500 150 141	N.CRÉD./C/G: av.1 422441/2011	22-07-2011	22-07-2011	36,92		36,92	221	020212	
João Mata, Lda	500 150 141	N.CRÉD./C/G: av.1 422442/2011	22-07-2011	22-07-2011	80,87		80,87	221	020212	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 2000886/2011	24-07-2011	24-07-2011	1.286,73	1.286,73	-	221	020101	
PAD- Produção de Actividades Desportivas	504 197 088	Fact.OAD: fat. 34/2011	26-07-2011	26-07-2011	6.150,00		6.150,00	221	020225	
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos R. Monsaraz	503 061 565	TR.CONC.: di. 922/2011	27-07-2011	27-07-2011	660,00	660,00	-	268	040701	
Centro Cultural do Outeiro	502 621 036	TR.CONC.: di. 912/2011	27-07-2011	27-07-2011	1.130,00		1.130,00	268	040701	
Centro de Convívio da Barrada	505 898 730	TR.CONC.: di. 920/2011	27-07-2011	27-07-2011	660,00	660,00	-	268	040701	

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 devolvimento certificada por ROC ou SROC)

Município:		Reguengos de Monsaraz				Data:		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta nutrimon ial (a 3 dígitos)	Classifica ção econômica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Rota da Água - Associação de Desenvolvimento Local	507 939 840	TR.CONC.: di. 921/2011	27-07-2011	27-07-2011	660,00		660,00	268	040701	
Santa Casa Misericórdia de Reguengos de Monsaraz	501 161 627	TR.CONC.: di. 923/2011	27-07-2011	27-07-2011	660,00		660,00	268	040701	
Sociedade Filarmónica Corvalense	501 788 689	TR.CONC.: di. 907/2011	27-07-2011	27-07-2011	7.662,50	7.662,50	-	268	040701	
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.OAD: fat. 160/2011	27-07-2011	27-07-2011	73,80		73,80	221	020203	
Vidroreg- Vidreira de Reguengos, Lda	502 036 150	Fact.STOCK: fat. 4864/2011	27-07-2011	27-07-2011	12,92	12,92	-	221	020121	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 220A/2011	28-07-2011	28-07-2011	12,03		-	221	020102	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 212A/2011	28-07-2011	28-07-2011	12,30		-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 213A/2011	28-07-2011	28-07-2011	138,23	138,23	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 214A/2011	28-07-2011	28-07-2011	84,38	84,38	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 215A/2011	28-07-2011	28-07-2011	98,40	98,40	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 216A/2011	28-07-2011	28-07-2011	15,74	15,74	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 217A/2011	28-07-2011	28-07-2011	8,04	8,04	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 218A/2011	28-07-2011	28-07-2011	35,87	35,87	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 219A/2011	28-07-2011	28-07-2011	18,76	18,76	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 221A/2011	28-07-2011	28-07-2011	31,00	31,00	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 222A/2011	28-07-2011	28-07-2011	60,10	60,10	-	221	020112	
Bripealtos- Agregados & Construções, Lda	502 149 680	FACT.IMOB.: fat. 100031/2011	28-07-2011	28-07-2011	104.654,31	31.714,30	72.940,01	261	070104	
Construções JJR & Filhos, S.A.	502 197 714	FACT.IMOB.: fat. 100210/2011	28-07-2011	28-07-2011	12.539,93		12.539,93	261	070104	
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fat. 110176/2011	29-07-2011	29-07-2011	8.636,91		8.636,91	221	020225	
ADRAL, S.A.	504 236 091	FACT.C/C: fat. 110191/2011	29-07-2011	28-08-2011	25,63		25,63	221	020225	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114093/2011	29-07-2011	29-07-2011	48,59	48,59	-	221	020108	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 223A/2011	29-07-2011	29-07-2011	161,44	161,44	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 224A/2011	29-07-2011	29-07-2011	19,98	19,98	-	221	020112	
Arrailectrica-Comércio de Material Electrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1059/2011	29-07-2011	29-07-2011	1.543,02	1.543,02	-	221	020101	
Arrailectrica-Comércio de Material Electrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1059/2011	29-07-2011	29-07-2011	1.500,00	1.500,00	-	221	020101	
Arrailectrica-Comércio de Material Electrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1060/2011	29-07-2011	29-07-2011	1.296,90	1.296,90	-	221	020101	
Bripealtos- Agregados & Construções, Lda	502 149 680	FACT.IMOB.: fat. 100037/2011	29-07-2011	29-07-2011	53.917,20		53.917,20	261	070104	
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	FACT.C/C: av 1422846/2011	29-07-2011	29-07-2011	1.674,76		1.674,76	221	010309	
Lema Construções Atlântico, S.A.	502 021 683	FACT.IMOB.: Fact. 100186/2011	29-07-2011	29-07-2011	180.717,75		180.717,75	261	070104	
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fat. 110148/2011	30-07-2011	30-07-2011	8.636,91		8.636,91	221	020225	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381322/2011	31-07-2011	31-07-2011	65.717,53		65.717,53	221	020116	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	Fact.OAD: fat. 381328/2011	31-07-2011	31-07-2011	39.130,80		39.130,80	221	020225	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381322/2011	31-07-2011	31-07-2011	1.898,50		1.898,50	221	060201	

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 devolvimento certificada por ROC ou SROC)

sl

Município		Reguengos de Monsaraz				Data:		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat 381328/2011	31-07-2011	31-07-2011	786,51		786,51	221	060201	
Modelstand- Conceção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	N.DÉ.B.C/ C. nd. 92/2011	31-07-2011	31-07-2011	58,31	58,31	-	221	030502	
CIMAC- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: Fact 545/2011	01-08-2011	01-08-2011	1.263,21		1.263,21	221	020219	
CIMAC- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 518/2011	01-08-2011	01-08-2011	283,11		283,11	221	020220	
CIMAC- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT.C/C: fat. 505/2011	01-08-2011	01-08-2011	3.135,00	3.135,00	-	221	060203	
CIMAC- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	TR.CONC.: fat. 560/2011	01-08-2011	01-08-2011	537,58		537,58	268	080501	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114129/2011	03-08-2011	03-08-2011	27,49	27,49	-	221	020108	
AIRC- Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 2705/2011	03-08-2011	03-08-2011	467,40	467,40	-	221	020219	
Prospectiva- Projectos, Serviços, Estudos, S.A.	501 773 339	FACT.IMOB.: Fact. 110679/2011	03-08-2011	03-08-2011	4.060,23	4.060,23	-	261	070104	
RESOPRE-Soc. Revend. Aparelh. Precisão,SA	500 231 206	Fact.STOCK: fat. 355/2011	03-08-2011	03-08-2011	4.744,11		4.744,11	221	020101	
RESOPRE-Soc. Revend. Aparelh. Precisão,SA	500 231 206	Fact.STOCK: fat. 949/2011	03-08-2011	03-08-2011	891,75		891,75	221	020101	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114130/2011	04-08-2011	04-08-2011	85,49	85,49	-	221	020108	
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuarios, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111190/2011	04-08-2011	04-08-2011	319,80		319,80	221	020104	
Ana Paula Canelas Faria	187 876 487	Fact.STOCK: fat. 1634/2011	05-08-2011	05-08-2011	1.365,30	1.365,30	-	221	020121	
Climaco Construções- Construção Civil e Obras Publicas, Lda	504 170 619	FACT.IMOB.: fat. 215/2011	05-08-2011	05-08-2011	5.000,00	5.000,00	-	261	070104	
Climaco Construções- Construção Civil e Obras Publicas, Lda	504 170 619	FACT.IMOB.: fat. 215/2011	05-08-2011	05-08-2011	5.000,00	5.000,00	-	261	070104	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 2000904/2011	07-08-2011	07-08-2011	2.029,84		2.029,84	221	020101	
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 1802/2011	08-08-2011	08-08-2011	348,63		348,63	221	020217	
AIRC- Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 2704/2011	09-08-2011	09-08-2011	354,24	354,24	-	221	020219	
Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas	505 564 300	Fact.OAD: fat. 2011040/2011	09-08-2011	09-08-2011	4.270,00	4.270,00	-	221	020225	
Carlos Alberto Chilirito Saraiva, Unipessoal, Lda	506 859 673	Fact.OAD: fat. 177/2011	09-08-2011	09-08-2011	2.035,00		2.035,00	221	020225	
Publiphancie - Produções Publicitárias, Lda	503 616 460	Fact.OAD: fat. 559/2011	09-08-2011	09-08-2011	602,70	602,70	-	221	020220	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114211/2011	10-08-2011	10-08-2011	118,14	118,14	-	221	020108	
Arrailectrica-Comércio de Material Electrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1093/2011	10-08-2011	10-08-2011	3.657,70	3.657,70	-	221	020101	
Arrailectrica-Comércio de Material Electrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1094/2011	10-08-2011	10-08-2011	1.719,39	1.719,39	-	221	020101	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114221/2011	11-08-2011	11-08-2011	18,55	18,55	-	221	020108	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2306/2011	11-08-2011	11-08-2011	16,47	16,47	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2307/2011	11-08-2011	11-08-2011	102,35	102,35	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2310/2011	11-08-2011	11-08-2011	44,79	44,79	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2311/2011	11-08-2011	11-08-2011	59,70	59,70	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2312/2011	11-08-2011	11-08-2011	19,61	19,61	-	221	020106	
Piçarra Distribuição de Jonais, Lda	506 754 413	Fact.OAD: fat. 17651/2011	11-08-2011	11-08-2011	123,00	123,00	-	221	020217	
Terralem- Terraplanagem e Florestação	508 771 170	FACT.IMOB.: fat. 104/2011	11-08-2011	11-08-2011	2.575,80	2.575,80	-	261	070104	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

SL

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

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

Município: *Reguengos de Monsaraz* Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente				Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento								
Terralent- Terraplanagem e Florestação	508 771 170	FACT.IMOB.: fat. 105/2011	11-08-2011	11-08-2011	1.627,10	1.627,10	-	261	070104			
Piçarra Distribuição de Jonais, lda	506 754 413	Fact.OAD: fat. 17652/2011	12-08-2011	12-08-2011	3.612,50	3.612,50	-	221	020217			
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 2000911/2011	14-08-2011	14-08-2011	1.340,53		1.340,53	221	020101			
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuarios, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111229/2011	16-08-2011	16-08-2011	186,00		186,00	221	020121			
Global Notícias Publicações, S.A.	500 096 791	Fact.OAD: fat. 7937/2011	16-08-2011	16-08-2011	212,18		212,18	221	020217			
Global Notícias Publicações, S.A.	500 096 791	Fact.OAD: fat. 7938/2011	16-08-2011	16-08-2011	265,68		265,68	221	020217			
MENDES & IRMÃOS,S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 11/2011	16-08-2011	16-08-2011	501,13		501,13	221	020101			
SIQ- Soc. De Indust. Quimicas, Lda	501 744 304	Fact.STOCK: fat. 1103330/2011	16-08-2011	16-08-2011	1.553,74	1.553,74	-	221	020109			
SIQ- Soc. De Indust. Quimicas, Lda	501 744 304	Fact.STOCK: fat. 1103331/2011	16-08-2011	16-08-2011	175,28	175,28	-	221	020109			
SPORMEX- Soc. Port. de Mont. Exp., S.A.	501 956 514	Fact.OAD: fat. 100703/2011	16-08-2011	16-08-2011	12.133,95	5.166,98	6.966,97	221	020225			
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.STOCK: fat. 171/2011	16-08-2011	16-08-2011	49,20		49,20	221	020112			
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuarios, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111244/2011	17-08-2011	17-08-2011	124,00		124,00	221	020121			
Piçarra Distribuição de Jonais, lda	506 754 413	Fact.OAD: fat. 17669/2011	17-08-2011	17-08-2011	123,00	123,00	-	221	020217			
Piçarra Distribuição de Jonais, lda	506 754 413	Fact.OAD: fat. 17670/2011	17-08-2011	17-08-2011	123,00	123,00	-	221	020217			
Sóltratego-Sol. de Trânsito, Estacion. e Comunic., S.A.	506 370 836	Fact.OAD: fat. 1204/2011	17-08-2011	17-08-2011	1.562,10		1.562,10	221	020220			
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.STOCK: fat. 172/2011	17-08-2011	17-08-2011	95,57		95,57	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 251A/2011	18-08-2011	18-08-2011	126,48	126,48	-	221	020102			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 253A/2011	18-08-2011	18-08-2011	171,59	171,59	-	221	020102			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 247A/2011	18-08-2011	18-08-2011	11,44	11,44	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 248A/2011	18-08-2011	18-08-2011	137,91	137,91	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 249A/2011	18-08-2011	18-08-2011	137,91	137,91	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 250A/2011	18-08-2011	18-08-2011	96,91	96,91	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 252A/2011	18-08-2011	18-08-2011	17,71	17,71	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 254A/2011	18-08-2011	18-08-2011	148,83	148,83	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 255A/2011	18-08-2011	18-08-2011	19,43	19,43	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 256A/2011	18-08-2011	18-08-2011	107,63	107,63	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 257A/2011	18-08-2011	18-08-2011	70,00	70,00	-	221	020112			
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5349/2011	18-08-2011	18-08-2011	332,10	332,10	-	221	020225			
Fab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 221/2011	18-08-2011	18-08-2011	184,50		184,50	221	020217			
Piçarra Distribuição de Jonais, lda	506 754 413	Fact.OAD: fat. 17673/2011	18-08-2011	18-08-2011	1.845,00	1.845,00	-	221	020217			
STET- Soc. Técnica Equip. e Tratores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 125732/2011	18-08-2011	18-08-2011	181,08	181,08	-	221	020102			
STET- Soc. Técnica Equip. e Tratores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 126308/2011	18-08-2011	18-08-2011	498,59	498,59	-	221	020102			
Vidal, Pereira & Gomes, Lda	501 146 920	FACT.IMOB.: fat. 2011108/2011	18-08-2011	18-08-2011	37.780,84		37.780,84	261	070103			

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 naturalidade do devedor e devidamente certificada por ROC ou SROC)

sl

Município:		Reguengos de Monsaraz		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012					Data:		25-09-2012
Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114308/2011	19-08-2011	19-08-2011	14,54	14,54	-	221	020108		
Grafimonsaraz - Artes Gráficas, Lda	505 074 966	Fact.OAD: fat. 5821/2011	19-08-2011	19-08-2011	2.042,27	2.042,27	-	221	020217		
Xerox Portugal, Equipamento de Escritório, Lda	501 656 677	Fact.OAD: f.rec 19803/2011	19-08-2011	19-08-2011	837,38	837,38	-	221	020219		
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 2000916/2011	21-08-2011	21-08-2011	2.041,75		2.041,75	221	020101		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2450/2011	22-08-2011	22-08-2011	41,44	41,44	-	221	020225		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2451/2011	22-08-2011	22-08-2011	45,15	45,15	-	221	020225		
Grupo Columbofilo Albino Filho	501 438 300	TR.CONC.: di. 898/2011	22-08-2011	22-08-2011	1.250,00		1.250,00	268	040701		
GUSTAVO CUDELL, S.A.	500 132 453	Fact.STOCK: fat. 98099/2011	22-08-2011	22-08-2011	565,50		565,50	221	020101		
Keepsolutions, Lda	508 496 870	Fact.OAD: fat. 33/2011	22-08-2011	22-08-2011	1.758,90		1.758,90	221	070108		
Sociedade União Perolivense	501 093 974	TR.CONC.: di. 896/2011	22-08-2011	22-08-2011	600,00		600,00	268	040701		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2460/2011	23-08-2011	23-08-2011	691,44	691,44	-	221	020225		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2461/2011	23-08-2011	23-08-2011	22,27	22,27	-	221	020225		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2462/2011	23-08-2011	23-08-2011	32,08	32,08	-	221	020225		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2463/2011	23-08-2011	23-08-2011	25,31	25,31	-	221	020225		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2464/2011	23-08-2011	23-08-2011	31,23	31,23	-	221	020225		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2465/2011	23-08-2011	23-08-2011	203,45	203,45	-	221	020225		
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: Fact. 2658/2011	23-08-2011	23-08-2011	169,43		169,43	221	020101		
SIQ- Soc. De Indust. Químicas, Lda	501 744 304	Fact.STOCK: fat. 1103473/2011	23-08-2011	23-08-2011	61,99	61,99	-	221	020109		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114345/2011	24-08-2011	24-08-2011	48,59	48,59	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114354/2011	24-08-2011	24-08-2011	6,38	6,38	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114355/2011	24-08-2011	24-08-2011	48,31	48,31	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114346/2011	24-08-2011	24-08-2011	5,50	5,50	-	221	020121		
Anibrinde de António Garcia Rosado Bento	188 281 614	Fact.STOCK: fat. 182/2011	24-08-2011	24-08-2011	249,08		249,08	221	020108		
Autodiana - Reparação Automóvel, Lda	502 422 068	Fact.OAD: fat. 600/2011	24-08-2011	24-08-2011	489,34		489,34	221	020203		
Autodiana - Reparação Automóvel, Lda	502 422 068	Fact.OAD: fat. 601/2011	24-08-2011	24-08-2011	22,73		22,73	221	020203		
Autodiana - Reparação Automóvel, Lda	502 422 068	Fact.OAD: fat. 602/2011	24-08-2011	24-08-2011	31,37		31,37	221	020203		
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 1109136/2011	24-08-2011	24-08-2011	3,54		3,54	221	020101		
CORAL- Ass. Nadadores Salvadores Reguengos de Monsaraz	506 578 380	Fact.OAD: fat. 65/2011	25-08-2011	25-08-2011	9.020,00		9.020,00	221	020218		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.STOCK: fat. 5363/2011	25-08-2011	25-08-2011	344,40	344,40	-	221	020104		
Vidal, Pereira & Gomes, Lda	501 146 920	FACT.IMOB.: fat. 2011111/2011	25-08-2011	25-08-2011	37.626,63	37.626,63	-	261	070103		
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8275/2011	26-08-2011	26-08-2011	9,23	9,23	-	221	020203		
Grupo Vendap, S.A.	508 669 685	Fact.OAD: fat. 167/2011	26-08-2011	26-08-2011	990,15	990,15	-	221	020225		
Publplanície - Produções Publicitárias, lda	503 616 460	Fact.OAD: fat. 583/2011	26-08-2011	26-08-2011	264,45	264,45	-	221	020217		

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município: Reguengos de Monsaraz Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classificação	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Patrimonial (a 3 dígitos)	económica (a 6 dígitos)	
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
Publplanície - Produções Publicitárias, Lda	503 616 460	Fact.OAD: fat. 584/2011	26-08-2011	26-08-2011	248,46	248,46	-	221	020220	
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.OAD: fat. 185/2011	26-08-2011	26-08-2011	70,97		70,97	221	020112	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114402/2011	29-08-2011	29-08-2011	25,77	25,77	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114403/2011	29-08-2011	29-08-2011	47,42	47,42	-	221	020108	
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 266A/2011	29-08-2011	29-08-2011	75,01	75,01	-	221	020101	
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 264A/2011	29-08-2011	29-08-2011	50,80	50,80	-	221	020112	
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 265A/2011	29-08-2011	29-08-2011	9,47	9,47	-	221	020203	
MAJOFLAJA- Materiais de Construção, Lda	504 053 299	Fact.STOCK: fat. 3333/2011	29-08-2011	29-08-2011	2.072,11		2.072,11	221	020101	
AIRC- Ass. Informática Região Centro	501 378 669	FACT.C/C: fat. 2826/2011	30-08-2011	30-08-2011	1.223,85	1.223,85	-	221	020215	
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 268A/2011	30-08-2011	30-08-2011	119,75	119,75	-	221	020112	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5380/2011	30-08-2011	30-08-2011	221,40	221,40	-	221	020202	
IPSIS - Consultores de Relações Públicas, S.A.	502 237 732	Fact.OAD: fat. 196/2011	30-08-2011	30-08-2011	7.199,12		7.199,12	221	020217	
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.OAD: fat. 190/2011	30-08-2011	30-08-2011	55,35		55,35	221	020203	
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381345/2011	31-08-2011	31-08-2011	65.391,64		65.391,64	221	020116	
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	Fact.OAD: fat. 381351/2011	31-08-2011	31-08-2011	44.522,89		44.522,89	221	020225	
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381345/2011	31-08-2011	31-08-2011	1.892,28		1.892,28	221	060201	
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fat. 381351/2011	31-08-2011	31-08-2011	921,30		921,30	221	060201	
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8279/2011	31-08-2011	31-08-2011	24,60	24,60	-	221	020203	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 2000923/2011	31-08-2011	31-08-2011	572,81		572,81	221	020101	
E.DP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1149/2011	31-08-2011	31-08-2011	593,19		593,19	221	020201	
E.DP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1151/2011	31-08-2011	31-08-2011	9.605,35		9.605,35	221	020201	
E.DP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1150/2011	31-08-2011	31-08-2011	2,39		2,39	221	060201	
E.DP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1152/2011	31-08-2011	31-08-2011	26,29		26,29	221	060201	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 2567/2011	31-08-2011	31-08-2011	113,13	113,13	-	221	020225	
Global Notícias Publicações, S.A.	500 096 791	Fact.OAD: fat. 8272/2011	31-08-2011	31-08-2011	265,68		265,68	221	020217	
Invictagel, Lda	503 409 634	Fact.OAD: fat. 389/2011	31-08-2011	31-08-2011	468,78		468,78	221	020117	
Lena Construções Atlântico, S.A.	502 021 683	FACT.IMOB.: fat. 1100205/2011	31-08-2011	31-08-2011	107.363,05		107.363,05	261	070104	
Leya, S.A.	508 371 309	FACT.C/C: fat. 1005409/2011	31-08-2011	30-09-2011	2.467,91		2.467,91	221	020121	
Modelstand- Concepção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	N.DÉB.C/C: nd. 103/2011	31-08-2011	31-08-2011	58,31	58,31	-	221	030502	
Prosegur- Companhia de Segurança, Lda	501 290 567	Fact.OAD: fat. 0054/2011	31-08-2011	31-08-2011	8.954,40		8.954,40	221	020218	
Vibeiras- Sociedade Comercial de Plantas, S.A.	502 050 942	FACT.IMOB.: fat. 987/2011	31-08-2011	31-08-2011	23.454,72		23.454,72	261	070104	
AMBIMED- Gestão Ambiental, Lda	503 593 427	Fact.OAD: lrec 40994/2011	01-09-2011	01-09-2011	40,79	40,79	-	221	020225	
AMBIMED- Gestão Ambiental, Lda	503 593 427	Fact.OAD: fat. 40995/2011	01-09-2011	01-09-2011	209,88	209,88	-	221	020225	

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 ROC ou SROC)

SL

Município:		Reguengos de Monsaraz:				Data:		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€) a	Diferença				
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento			Montante (€)			
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 632/2011	01-09-2011	01-09-2011	1.263,21		1.263,21	221	020219	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: Fact. 605/2011	01-09-2011	01-09-2011	283,11		283,11	221	020220	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 653/2011	01-09-2011	01-09-2011	110,70		110,70	221	020220	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT.C/C: fat. 592/2011	01-09-2011	01-09-2011	3.155,00	3.155,00	-	221	060203	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	TR.CONC: fat. 647/2011	01-09-2011	01-09-2011	537,58		537,58	268	080501	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉ.B.C/C nd. 435085/2011	01-09-2011	01-09-2011	4,15		4,15	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉ.B.C/C nd. 436016/2011	01-09-2011	01-09-2011	7,80		7,80	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉ.B.C/C nd. 437029/2011	01-09-2011	01-09-2011	4,19		4,19	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉ.B.C/C nd. 437832/2011	01-09-2011	01-09-2011	4,73		4,73	221	030502	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 280A/2011	02-09-2011	02-09-2011	151,91	151,91	-	221	020112	
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	FACT.C/C: av.l 424155/2011	02-09-2011	02-09-2011	1.047,16		1.047,16	221	010309	
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	FACT.C/C: av.l 424156/2011	02-09-2011	02-09-2011	549,56		549,56	221	010309	
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	FACT.C/C: av.l 424157/2011	02-09-2011	02-09-2011	1.674,76		1.674,76	221	010309	
Motivo Service, Lda	508 349 419	Fact.OAD: f.rec 293/2011	02-09-2011	02-09-2011	511,22		511,22	221	020203	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114498/2011	05-09-2011	05-09-2011	28,17	28,17	-	221	020108	
AIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 2953/2011	05-09-2011	05-09-2011	439,11	439,11	-	221	020219	
Prospectiva- Projectos, Serviços, Estudos, S.A.	501 773 339	FACT.IMOB.: fat. 110762/2011	05-09-2011	05-09-2011	4.060,23		4.060,23	261	070104	
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.OAD: fat. 196/2011	05-09-2011	05-09-2011	64,58		64,58	221	020203	
Global Notícias Publicações, S.A.	500 096 791	Fact.OAD: fat. 8423/2011	06-09-2011	06-09-2011	212,18		212,18	221	020217	
Leya, S.A.	508 371 309	Fact.STOCK: fat. 1085176/2011	06-09-2011	06-09-2011	1.793,13		1.793,13	221	060203	
Resopre- Soc. Revend. Aparelh. Precisão, S.A.	500 231 206	Fact.STOCK: fat. 1069/2011	06-09-2011	06-09-2011	863,76		863,76	221	070110	
Vidroreg- Vidreira de Reguengos, Lda	502 036 150	Fact.STOCK: fat. 4872/2011	06-09-2011	06-09-2011	75,03	75,03	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 285A/2011	07-09-2011	07-09-2011	36,51	36,51	-	221	020112	
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8288/2011	07-09-2011	07-09-2011	42,44	42,44	-	221	020203	
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8289/2011	07-09-2011	07-09-2011	24,60	24,60	-	221	020203	
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr 2711/2011	08-09-2011	08-09-2011	1.256,56		1.256,56	245	010305	
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr 27375/2011	08-09-2011	08-09-2011	2.207,70		2.207,70	245	010305	
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr 3295/2011	08-09-2011	08-09-2011	361,25		361,25	245	010305	
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr. 4369/2011	08-09-2011	08-09-2011	9.111,94		9.111,94	245	010305	
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr. 49230/2011	08-09-2011	08-09-2011	42,50		42,50	245	010305	
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr. 51595/2011	08-09-2011	08-09-2011	4.055,07		4.055,07	245	010305	
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr. 52388/2011	08-09-2011	08-09-2011	1.786,21		1.786,21	245	010305	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114584/2011	08-09-2011	08-09-2011	4,80	4,80	-	221	020108	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEI)

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

(lista ordenada por anterioridade da dívida e devidamente certificada por RCC ou SROC)

SL

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data:

25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta Patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114586/2011	08-09-2011	08-09-2011	193,29	193,29	-	221	020108	
Gustavo Cadell, S.A.	500 132 453	Fact.STOCK: fat. 99030/2011	08-09-2011	08-09-2011	492,00		492,00	221	070104	
MAJOFLAJA- Materiais de Construção, Lda	504 053 299	Fact.STOCK: fat. 3485/2011	08-09-2011	08-09-2011	31,78		31,78	221	020101	
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuarios, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111322/2011	10-09-2011	10-09-2011	19,00		19,00	221	020201	
STRUALBI- Estruturas de Alumínio, Lda	501 196 986	Fact.OAD: fat. 726/2011	10-09-2011	10-09-2011	870,03		870,03	221	020225	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 2000931/2011	11-09-2011	11-09-2011	317,28		317,28	221	070104	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 287A/2011	12-09-2011	12-09-2011	6,03	6,03	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 288A/2011	12-09-2011	12-09-2011	39,69	39,69	-	221	020112	
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 286A/2011	12-09-2011	12-09-2011	24,45	24,45	-	221	020121	
Piçarra Distribuição de Jonais, Lda	506 754 413	Fact.OAD: fat. 17810/2011	12-09-2011	12-09-2011	123,00	123,00	-	221	020217	
Safina Soc. Industrial Alcatifas, Lda	500 238 189	Fact.STOCK: fat. 2062/2011	12-09-2011	12-09-2011	1.965,05		1.965,05	221	020101	
Vidroreg- Vidreira de Reguengos, Lda	502 036 150	Fact.STOCK: fat. 4873/2011	12-09-2011	12-09-2011	24,26	24,26	-	221	060203	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 206725/2011	13-09-2011	13-09-2011	144,02		144,02	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.D.F.B./C. nd. 2095506/2011	13-09-2011	13-09-2011	4,77		4,77	221	020201	
Fabrilight- Iluminações, Unipessoal, Lda	507 422 503	Fact.OAD: fat. 21139/2011	13-09-2011	13-09-2011	1.802,50	1.802,50	-	221	020225	
STET- Soc. Técnica Equip. e Tractores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 127395/2011	13-09-2011	13-09-2011	90,54	90,54	-	221	020102	
STET- Soc. Técnica Equip. e Tractores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 127393/2011	13-09-2011	13-09-2011	144,84	144,84	-	221	020112	
STET- Soc. Técnica Equip. e Tractores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 127394/2011	13-09-2011	13-10-2011	1.293,57	1.293,57	-	221	020112	
Monestor, Lda	501 822 631	Fact.STOCK: fat. 37713/2011	14-09-2011	14-09-2011	672,47		672,47	221	020101	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114732/2011	15-09-2011	15-09-2011	132,10	132,10	-	221	020108	
AMBIMED- Gestão Ambiental, Lda	503 593 427	Fact.OAD: f.rec 41018/2011	15-09-2011	15-09-2011	67,03	67,03	-	221	020225	
AMBIMED- Gestão Ambiental, Lda	503 593 427	Fact.OAD: f.rec 41019/2011	15-09-2011	15-09-2011	52,47	52,47	-	221	020225	
STRUALBI- Estruturas de Alumínio, Lda	501 196 986	Fact.OAD: fat. 733/2011	15-09-2011	15-09-2011	545,75		545,75	221	020225	
VIDROREG-Vidreira de Reguengos, Lda	502 036 150	Fact.STOCK: fat. 4874/2011	15-09-2011	15-09-2011	138,38	138,38	-	221	020101	
CONFEAR-Instalação, Manutenção Ar Condicionados, Eletricidade	504 167 006	Fact.OAD: fat. 302/2011	16-09-2011	16-09-2011	328,41		328,41	221	020220	
Equipex- Equipamento e Mobiliário Escolar	500 098 557	FACT.MOB.: fat. 110651/2011	16-09-2011	16-09-2011	1.260,75		1.260,75	261	070110	
Fab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 250/2011	16-09-2011	16-09-2011	184,50		184,50	221	020217	
Fundação Maria Inácia Vogado Perdição Silva	500 850 526	Fact.OAD: fat. 1,156/2011	16-09-2011	16-09-2011	5.166,30		5.166,30	221	020225	
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuarios, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111320/2011	17-09-2011	17-09-2011	93,60		93,60	221	020107	
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuarios, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111321/2011	17-09-2011	17-09-2011	61,41		61,41	221	020117	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5419/2011	17-09-2011	17-09-2011	295,20	295,20	-	221	020202	
Fernando Jose Nunes Goncalves,Lda	501 470 867	Fact.STOCK: fat. 66/2011	17-09-2011	17-09-2011	4.400,94		4.400,94	221	020101	
Grafinal- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fat. 886/2011	19-09-2011	19-09-2011	175,28		175,28	221	020108	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

sl

Município: *Reguengos de Monsaraz* Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente				Montante (€)						
		N.º / Referência	Data	Data vencimento								
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.STOCK: fat. 5424/2011	20-09-2011	20-09-2011	560,88	560,88	-	221	020104			
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.STOCK: fat. 5425/2011	20-09-2011	20-09-2011	36,43	36,43	-	221	020104			
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5423/2011	20-09-2011	20-09-2011	172,20	172,20	-	221	020202			
RDR - Audio, Lda	508 502 276	Fact.OAD: fat. 1000022/2011	20-09-2011	20-09-2011	4.674,00	4.674,00	-	221	020225			
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2705/2011	20-09-2011	20-09-2011	58,92		58,92	221	020101			
CORAL- Ass. Nadadores Salvadores Reguengos de Monsaraz	506 578 380	Fact.OAD: fat. 70/2011	21-09-2011	21-09-2011	9.020,00		9.020,00	221	020218			
Sopinal- Fab. Equip. Urb. e Met., Lda	500 276 218	Fact.STOCK: fat. 110659/2011	21-09-2011	21-09-2011	629,76	629,76	-	221	020104			
Toldes Água - Festas, Lda	505 752 565	Fact.OAD: fat. 69/2011	21-09-2011	21-09-2011	1.414,50		1.414,50	221	020225			
AGNIPAPEI- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 114916/2011	22-09-2011	22-09-2011	34,11	34,11	-	221	020108			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 300A/2011	22-09-2011	22-09-2011	69,56	69,56	-	221	020102			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 297A/2011	22-09-2011	22-09-2011	99,96	99,96	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 298A/2011	22-09-2011	22-09-2011	43,05	43,05	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 299A/2011	22-09-2011	22-09-2011	274,83	274,83	-	221	020112			
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.STOCK: fat. 8303/2011	22-09-2011	22-09-2011	821,64	821,64	-	221	020112			
L. Murteira - Climatização Unipessoal	506 430 111	Fact.OAD: fat. 152/2011	22-09-2011	22-09-2011	605,04	605,04	-	221	020203			
STET- Soc. Técnica Equip. e Tratores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 128949/2011	22-09-2011	22-10-2011	138,55	138,55	-	221	020112			
STET- Soc. Técnica Equip. e Tratores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 128950/2011	22-09-2011	22-09-2011	209,22	209,22	-	221	020112			
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuários, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111371/2011	23-09-2011	23-09-2011	151,88		151,88	221	020104			
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuários, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111370/2011	23-09-2011	23-09-2011	23,20		23,20	221	020107			
STET- Soc. Técnica Equip. e Tratores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 129174/2011	23-09-2011	23-09-2011	181,08	181,08	-	221	020102			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 302A/2011	24-09-2011	24-09-2011	13,95	13,95	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 303A/2011	24-09-2011	24-09-2011	54,44	54,44	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 304A/2011	24-09-2011	24-09-2011	469,68	469,68	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 305A/2011	24-09-2011	24-09-2011	88,73	88,73	-	221	020112			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 306A/2011	24-09-2011	24-09-2011	12,05	12,05	-	221	020112			
AIDSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr 53122/2011	25-09-2011	25-09-2011	3.552,48		3.552,48	245	010305			
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 3920/2011	25-09-2011	25-09-2011	697,26		697,26	221	070104			
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 307A/2011	26-09-2011	26-09-2011	39,95	39,95	-	221	020112			
João Mata, Lda	500 150 141	Fact.OAD: av.1425458/2011	26-09-2011	26-09-2011	175,75		175,75	221	020212			
Publplanície - Produções Publicitárias, Lda	503 616 460	Fact.STOCK: fat. 657/2011	26-09-2011	26-09-2011	59,04	59,04	-	221	020108			
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.STOCK: fat. 8310/2011	27-09-2011	27-09-2011	12,30	12,30	-	221	020112			
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8309/2011	27-09-2011	27-09-2011	49,20	49,20	-	221	020203			
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8311/2011	27-09-2011	27-09-2011	30,75	30,75	-	221	020203			

[Handwritten signature]

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 natureza da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

SL

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data:

25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fat. 418/2011	27-09-2011	27-09-2011	122,14		122,14	221	020220		
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fat. 419/2011	27-09-2011	27-09-2011	477,36		477,36	221	020220		
VIDROREG-Vidreira de Reguengos, Lda	502 036 150	Fact.STOCK: fat. 4883/2011	27-09-2011	27-09-2011	9,77	9,77	-	221	020101		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115030/2011	28-09-2011	28-09-2011	29,03	29,03	-	221	020108		
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuarios, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111319/2011	28-09-2011	28-09-2011	77,49		77,49	221	020104		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 979548/2011	28-09-2011	28-09-2011	750,43		750,43	221	020201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C: nd. 665172/2011	28-09-2011	28-09-2011	4,77		4,77	221	060201		
Fernando Jose Nunes Goncalves,Lda	501 470 867	Fact.STOCK: fat. 67/2011	28-09-2011	28-09-2011	172,20		172,20	221	020101		
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.STOCK: fat. 215/2011	28-09-2011	28-09-2011	45,76		45,76	221	020112		
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fat. 110218/2011	29-09-2011	29-09-2011	25,63		25,63	221	020225		
AIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 3121/2011	29-09-2011	29-09-2011	366,54	366,54	-	221	070107		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5442/2011	29-09-2011	29-09-2011	596,55	596,55	-	221	020202		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5443/2011	29-09-2011	29-09-2011	276,75	276,75	-	221	020202		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5444/2011	29-09-2011	29-09-2011	70,97	70,97	-	221	020202		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5445/2011	29-09-2011	29-09-2011	130,69	130,69	-	221	020202		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5446/2011	29-09-2011	29-09-2011	78,35	78,35	-	221	020202		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5447/2011	29-09-2011	29-09-2011	388,13	388,13	-	221	020202		
Publiplanície - Produções Publicitárias, Lda	503 616 460	Fact.OAD: fat 686/2011	29-09-2011	29-09-2011	221,40	221,40	-	221	020217		
Publiplanície - Produções Publicitárias, Lda	503 616 460	Fact.STOCK: fat. 686/2011	29-09-2011	29-09-2011	1.082,40	1.082,40	-	221	020217		
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2720/2011	29-09-2011	29-09-2011	29,00		29,00	221	020101		
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2721/2011	29-09-2011	29-09-2011	126,63		126,63	221	020101		
Sequeiras & Feio, Lda	500 244 839	Fact.STOCK: fat. 310/2011	29-09-2011	29-09-2011	607,79		607,79	221	020117		
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fat. 110251/2011	30-09-2011	30-09-2011	25,63		25,63	221	020225		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115084/2011	30-09-2011	30-09-2011	48,59	48,59	-	221	020108		
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fact 381369/2011	30-09-2011	30-09-2011	63.190,58		63.190,58	221	020116		
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	Fact.OAD: Fact 381374/2011	30-09-2011	30-09-2011	43.712,85		43.712,85	221	020225		
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fact. 381369/2011	30-09-2011	30-09-2011	1.825,51		1.825,51	221	060201		
Aguas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fact. 381374/2011	30-09-2011	30-09-2011	929,04		929,04	221	060201		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	N.DÉB.C/C: nd. 4025210/2011	30-09-2011	30-09-2011	662,60		662,60	221	020225		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	Fact.OAD: nd. 4025231/2011	30-09-2011	30-09-2011	662,60		662,60	221	020225		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	N.DÉB.C/C: nd. 4025233/2011	30-09-2011	30-09-2011	154,61		154,61	221	020225		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	N.DÉB.C/C: nd. 4025238/2011	30-09-2011	30-09-2011	110,43		110,43	221	020225		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	Fact.OAD: nd. 4025239/2011	30-09-2011	30-09-2011	58,89		58,89	221	020225		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município: Regiões de Alentejo: Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classifica	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	n.º patrimonial (a 3 dígitos)	ção económica (a 6 dígitos)	
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	N.CRÉD.IMO: nc. 4025275/2011	30-09-2011	30-09-2011	- 12.890,52	-	12.890,52	261	070104	
EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A.	503 504 564	N.DÉB.C/C nd. 242375/2011	30-09-2011	30-09-2011	187,09		187,09	221	020201	
EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A.	503 504 564	N.DÉB.C/C nd. 242382/2011	30-09-2011	30-09-2011	22,14		22,14	221	020225	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1279/2011	30-09-2011	30-09-2011	11.666,81		11.666,81	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 142810/2011	30-09-2011	30-09-2011	501,00		501,00	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1280/2011	30-09-2011	30-09-2011	31,06		31,06	221	060201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 798156/2011	30-09-2011	30-09-2011	2,39		2,39	221	060201	
GEOSIG, Lda	506 199 231	Fact.OAD: fat. 21/2011	30-09-2011	30-09-2011	338,25		338,25	221	020214	
Lena Construções Atlântico, S.A.	502 021 683	FACT.IMOB.: Fact1100235/2011	30-09-2011	30-09-2011	43.459,88		43.459,88	261	070104	
Modelstand- Concepção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	N.DÉB.C/C nd. 116/2011	30-09-2011	30-09-2011	56,43	56,43	-	221	030502	
Monumenta - Conserv. e Restauro Patrim. Arquit., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fat. 2011088/2011	30-09-2011	30-09-2011	35.000,00	35.000,00	-	261	070305	
Monumenta - Conserv. e Restauro Patrim. Arquit., Lda	503 990 159	FACT.IMOB.: fat. 2011088/2011	30-09-2011	30-09-2011	27.100,22	27.100,22	-	261	070305	
Publiplanície - Produções Publicitárias, Lda	503 616 460	Fact.OAD: fat. 700/2011	30-09-2011	30-09-2011	100,86	100,86	-	221	020220	
AMBIMED- Gestão Ambiental, Lda	503 593 427	Fact.OAD: f.rec 46364/2011	01-10-2011	31-10-2011	104,94		104,94	221	020225	
AMBIMED- Gestão Ambiental, Lda	503 593 427	Fact.OAD: fat. 46365/2011	01-10-2011	01-10-2011	50,23	50,23	-	221	020225	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 798252/2011	01-10-2011	01-10-2011	21,02		21,02	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 798253/2011	01-10-2011	01-10-2011	4,60		4,60	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 799910/2011	01-10-2011	01-10-2011	12,31		12,31	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 800891/2011	01-10-2011	01-10-2011	5,30		5,30	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 801211/2011	01-10-2011	01-10-2011	21,27		21,27	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 801716/2011	01-10-2011	01-10-2011	32,31		32,31	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 801926/2011	01-10-2011	01-10-2011	5,08		5,08	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 801971/2011	01-10-2011	01-10-2011	9,15		9,15	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 802279/2011	01-10-2011	01-10-2011	12,42		12,42	221	030502	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 717/2011	03-10-2011	03-10-2011	1.263,21		1.263,21	221	020219	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 690/2011	03-10-2011	03-10-2011	283,11		283,11	221	020220	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT.C/C: fat. 677/2011	03-10-2011	03-10-2011	3.135,00	3.135,00	-	221	060203	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	TR.CONC.: fat. 732/2011	03-10-2011	03-10-2011	537,58		537,58	268	080501	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2728/2011	03-10-2011	03-10-2011	584,85		584,85	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2725/2011	03-10-2011	03-10-2011	19,77		19,77	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2726/2011	03-10-2011	03-10-2011	45,04		45,04	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2727/2011	03-10-2011	03-10-2011	224,54		224,54	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2730/2011	03-10-2011	03-10-2011	40,00		40,00	221	020101	

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 devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta matrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
Rui Manuel Honrado Pinto	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2731/2011	03-10-2011	03-10-2011	708,18		708,18	221	020203		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115129/2011	04-10-2011	04-10-2011	14,76	14,76	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115130/2011	04-10-2011	04-10-2011	307,25	307,25	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115131/2011	04-10-2011	04-10-2011	8,12	8,12	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115132/2011	04-10-2011	04-10-2011	43,54	43,54	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115128/2011	04-10-2011	04-10-2011	283,79	283,79	-	221	060203		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8331/2011	04-10-2011	04-10-2011	24,60	24,60	-	221	020112		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.STOCK: fat. 8332/2011	04-10-2011	04-10-2011	128,54	128,54	-	221	020112		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8329/2011	04-10-2011	04-10-2011	39,36	39,36	-	221	020203		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8330/2011	04-10-2011	04-10-2011	57,81	57,81	-	221	020203		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 539948/2011	04-10-2011	04-10-2011	25,24		25,24	221	020201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉ.B.C./C. nd. 882252/2011	04-10-2011	04-10-2011	1,85		1,85	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉ.B.C./C. nd. 155317/2011	04-10-2011	04-10-2011	4,77		4,77	221	060201		
L. Murteira - Climatização Unipessoal	506 430 111	Fact.STOCK: fat. 173/2011	04-10-2011	04-10-2011	452,64	452,64	-	221	020203		
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500 384 436	Fact.STOCK: fat. 1110628/2011	04-10-2011	04-10-2011	24,23		24,23	221	020101		
Prospectiva- Projectos, Serviços, Estudos, S.A.	501 773 339	FACT.IMOB.: fat. 110847/2011	04-10-2011	04-10-2011	4.060,23		4.060,23	261	070104		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115153/2011	06-10-2011	06-10-2011	34,19	34,19	-	221	020108		
AIRC- Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 3233/2011	06-10-2011	06-10-2011	437,88	437,88	-	221	020219		
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.STOCK: fat. 221/2011	06-10-2011	06-10-2011	58,18		58,18	221	020112		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115183/2011	07-10-2011	07-10-2011	14,02	14,02	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115184/2011	07-10-2011	07-10-2011	40,41	40,41	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115185/2011	07-10-2011	07-10-2011	11,07	11,07	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115182/2011	07-10-2011	07-10-2011	327,09	327,09	-	221	020120		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8339/2011	07-10-2011	07-10-2011	43,05	43,05	-	221	020203		
Grafimonsaraz- Artes Graficas, lda	505 074 966	Fact.STOCK: fat. 5923/2011	07-10-2011	07-10-2011	33,21		33,21	221	020108		
Grafimonsaraz- Artes Graficas, lda	505 074 966	Fact.STOCK: fat. 5924/2011	07-10-2011	07-10-2011	43,43		43,43	221	020108		
Grafimonsaraz- Artes Graficas, lda	505 074 966	Fact.STOCK: fat. 5925/2011	07-10-2011	07-10-2011	541,20		541,20	221	020108		
Grafimonsaraz- Artes Graficas, lda	505 074 966	Fact.STOCK: fat. 5926/2011	07-10-2011	07-10-2011	153,75		153,75	221	020108		
Teresa Margarida Caetano Martins Franco e Abreu	196 410 711	HONORÁRIOS: rec. 1/2011	10-10-2011	10-10-2011	2.250,55	2.250,55	-	221	020203		
Alfaiate & Santos, Lda.	506 906 264	Fact.STOCK: fat. 49276/2011	11-10-2011	11-10-2011	607,89	607,89	-	221	020101		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8342/2011	11-10-2011	11-10-2011	49,20	49,20	-	221	020203		
GUSTAVO CUDELL, S.A.	500 132 453	Fact.STOCK: fat. 100665/2011	11-10-2011	11-10-2011	727,46		727,46	221	020101		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115289/2011	13-10-2011	13-10-2011	94,17	94,17	-	221	020108		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município

Reguengos de Monsaraz

Data 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente									
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
AGROREGUENGOS-Com.de Prod.Agropecuários;Ld.¹	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111482/2011	14-10-2011	14-10-2011	14,74		14,74	221	020101		
RUI MANUEL HONRADO PINHO	196 370 434	Fact.STOCK: fat. 2729/2011	14-10-2011	14-10-2011	70,85		70,85	221	020101		
Agroreguengos- Com. De Prod. Agropecuarios, Lda	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111466/2011	18-10-2011	18-10-2011	21,01		21,01	221	020117		
Fab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: Fact. 281/2011	18-10-2011	18-10-2011	184,50		184,50	221	020217		
Jorge Manuel Antunes bernardo	202 780 821	Fact.STOCK: fat. 1/2011	18-10-2011	18-10-2011	234,32		234,32	221	020108		
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 257/2011	18-10-2011	18-10-2011	2.091,00		2.091,00	221	020217		
SIQ- Soc. De Indust. Químicas, Lda	501 744 304	Fact.STOCK: fat. 1104276/2011	18-10-2011	18-10-2011	1.704,53	1.704,53	-	221	020109		
STET- Soc. Técnica Equip. e Tractores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 201277/2011	18-10-2011	18-10-2011	339,10	339,10	-	221	020112		
NewAlban- Soluções para Empresas, S.A.	505 076 780	Fact.STOCK: fat. 133657/2011	19-10-2011	19-10-2011	778,59	778,59	-	221	020108		
STET- Soc. Técnica Equip. e Tractores, S.A.	500 237 433	Fact.STOCK: fat. 202204/2011	19-10-2011	19-10-2011	538,23	538,23	-	221	020112		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1294/2011	20-10-2011	20-10-2011	4.512,18		4.512,18	221	020201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1311/2011	20-10-2011	20-10-2011	1.224,75		1.224,75	221	020201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1314/2011	20-10-2011	20-10-2011	174,83		174,83	221	020225		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1296/2011	20-10-2011	20-10-2011	352,61		352,61	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1313/2011	20-10-2011	20-10-2011	36,33		36,33	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1316/2011	20-10-2011	20-10-2011	39,60		39,60	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1312/2011	20-10-2011	20-10-2011	11,95		11,95	221	060201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1315/2011	20-10-2011	20-10-2011	11,95		11,95	221	060201		
Jorge Manuel Antunes bernardo	202 780 821	Fact.STOCK: fat. 002/2011	20-10-2011	20-10-2011	780,66		780,66	221	020108		
Jorge Manuel Antunes bernardo	202 780 821	Fact.STOCK: fat. 3/2011	20-10-2011	20-10-2011	578,10		578,10	221	020217		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115459/2011	21-10-2011	21-10-2011	172,95	172,95	-	221	020108		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8361/2011	22-10-2011	22-10-2011	18,45	18,45	-	221	020203		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115186/2011	24-10-2011	24-10-2011	4,80	4,80	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115493/2011	24-10-2011	24-10-2011	38,87	38,87	-	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115492/2011	24-10-2011	24-10-2011	113,41	113,41	-	221	020120		
Arralctrica-Comércio de Material Electrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1439/2011	24-10-2011	24-10-2011	344,57	344,57	-	221	020101		
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 329A/2011	25-10-2011	25-10-2011	115,02	115,02	-	221	020112		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3262/2011	25-10-2011	25-10-2011	67,71	67,71	-	221	020106		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3263/2011	25-10-2011	25-10-2011	68,56	68,56	-	221	020106		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3264/2011	25-10-2011	25-10-2011	63,81	63,81	-	221	020106		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3265/2011	25-10-2011	25-10-2011	59,37	59,37	-	221	020106		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3266/2011	25-10-2011	25-10-2011	40,07	40,07	-	221	020106		
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3267/2011	25-10-2011	25-10-2011	62,48	62,48	-	221	020106		

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 devanamente certificada por ROC ou SROC)

Município:		Reguengos de Monsaraz				Data:			25-09-2012	
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€) a	Diferença				
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento			Montante (€)			
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3268/2011	25-10-2011	25-10-2011	69,62	69,62	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3269/2011	25-10-2011	25-10-2011	98,10	98,10	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3270/2011	25-10-2011	25-10-2011	30,45	30,45	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3273/2011	25-10-2011	25-10-2011	9,37	9,37	-	221	020106	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3271/2011	25-10-2011	25-10-2011	61,51	61,51	-	221	020225	
Frutas Rosibela Capucho, Lda	502 329 050	Fact.STOCK: fat. 3272/2011	25-10-2011	25-10-2011	40,49	40,49	-	221	020225	
João Assis, Lda	500 279 071	Fact.STOCK: fat. 934/2011	26-10-2011	26-10-2011	2.230,85	2.230,85	-	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: Fact. 2752/2011	26-10-2011	26-10-2011	1.122,10		1.122,10	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: Fact. 2753/2011	26-10-2011	26-10-2011	567,04		567,04	221	020101	
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 334A/2011	27-10-2011	27-10-2011	34,26		34,26	221	020112	
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 335A/2011	27-10-2011	27-10-2011	141,57		141,57	221	020112	
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.STOCK: fat. 8364/2011	27-10-2011	27-10-2011	27,68	27,68	-	221	020112	
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.STOCK: fat. 8365/2011	27-10-2011	27-10-2011	115,62	115,62	-	221	020112	
João Mata, Lda	500 150 141	N.CRÉD./C. ac.I 426855/2011	27-10-2011	27-10-2011	-	32,95	-	32,95	221	020212
João Mata, Lda	500 150 141	Fact.OAD: av.I 426856/2011	27-10-2011	27-10-2011	24,02		24,02	221	020212	
João Mata, Lda	500 150 141	Fact.OAD: av.I 426857/2011	27-10-2011	27-10-2011	215,90		215,90	221	020212	
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	FACT.C/C: av.I 426853/2011	27-10-2011	27-10-2011	1.674,76		1.674,76	221	010309	
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	FACT.C/C: av.I 426854/2011	27-10-2011	27-10-2011	23,19		23,19	221	010309	
Xerox Portugal, Equipamento de Escritório, Lda	501 656 677	Fact.OAD: [rec 409947/2011	27-10-2011	27-10-2011	306,49	306,49	-	221	020219	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115634/2011	28-10-2011	28-10-2011	52,67	52,67	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115635/2011	28-10-2011	28-10-2011	35,67	35,67	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115636/2011	28-10-2011	28-10-2011	328,41	328,41	-	221	020108	
António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8372/2011	28-10-2011	28-10-2011	24,60	24,60	-	221	020203	
Brincautel, Comercio de Material Elétrico de Bragança, Lda	502 888 539	Fact.OAD: fat. 84721/2011	28-10-2011	28-10-2011	3.776,10		3.776,10	221	070104	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5533/2011	28-10-2011	28-10-2011	221,40	221,40	-	221	020202	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5534/2011	28-10-2011	28-10-2011	56,78	56,78	-	221	020202	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5535/2011	28-10-2011	28-10-2011	78,35	78,35	-	221	020202	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5536/2011	28-10-2011	28-10-2011	388,13	388,13	-	221	020202	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 424276/2011	28-10-2011	28-10-2011	68,50		68,50	221	020225	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 424277/2011	28-10-2011	28-10-2011	68,50		68,50	221	020225	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 424278/2011	28-10-2011	28-10-2011	68,50		68,50	221	020225	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 424279/2011	28-10-2011	28-10-2011	68,50		68,50	221	020225	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 424280/2011	28-10-2011	28-10-2011	68,50		68,50	221	020225	

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 devidamente certificada por ROC ou SROC)

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta-natrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente									
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 424281/2011	28-10-2011	28-10-2011	68,50		68,50	221	020225		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 424282/2011	28-10-2011	28-10-2011	68,50		68,50	221	020225		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 1008968/2011	28-10-2011	28-10-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 249522/2011	28-10-2011	28-10-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 392131/2011	28-10-2011	28-10-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 429114/2011	28-10-2011	28-10-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 430226/2011	28-10-2011	28-10-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 438009/2011	28-10-2011	28-10-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 439442/2011	28-10-2011	28-10-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 812250/2011	28-10-2011	28-10-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 766854/2011	28-10-2011	28-10-2011	4,77		4,77	221	060201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 766855/2011	28-10-2011	28-10-2011	4,77		4,77	221	060201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 766856/2011	28-10-2011	28-10-2011	4,77		4,77	221	060201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 766857/2011	28-10-2011	28-10-2011	4,77		4,77	221	060201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 766858/2011	28-10-2011	28-10-2011	4,77		4,77	221	060201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 766859/2011	28-10-2011	28-10-2011	4,77		4,77	221	060201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 766860/2011	28-10-2011	28-10-2011	4,77		4,77	221	060201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 766861/2011	28-10-2011	28-10-2011	4,77		4,77	221	060201		
Equipex- Equipamento e Mobiliário Escolar	500 098 557	FACT.IMOB.: fat. 110827/2011	28-10-2011	28-10-2011	443,44		443,44	261	070110		
Gráfina- Artes Graficas, Lda	501 849 343	Fact.STOCK: fat. 1006/2011	28-10-2011	28-10-2011	175,28		175,28	221	020108		
AGROREGUENGOS-Com.de Prod.Agropecuários;Ld.º	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111566/2011	29-10-2011	29-10-2011	225,03		225,03	221	020101		
Global Noticias Publicações, S.A.	500 096 791	Fact.OAD: fat. 10079/2011	29-10-2011	29-10-2011	212,18		212,18	221	020217		
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: nr 54776/2011	30-10-2011	30-10-2011	2.713,06		2.713,06	245	010305		
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fat. 110282/2011	31-10-2011	31-10-2011	25,63		25,63	221	020225		
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fat. 110294/2011	31-10-2011	30-11-2011	8.636,91		8.636,91	221	020225		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fact.381390/2011	31-10-2011	31-10-2011	53.816,00		53.816,00	221	020116		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fact.381396/2011	31-10-2011	31-10-2011	38.978,82		38.978,82	221	020225		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fact.81396/2011	31-10-2011	31-10-2011	798,14		798,14	221	060201		
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fact.81390/2011	31-10-2011	31-10-2011	1.554,68		1.554,68	221	060201		
AIIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	FACT.C/C: Fact. 3392/2011	31-10-2011	31-10-2011	330,00	330,00	-	221	020215		
AMBIMED- Gestão Ambiental, Lda	503 593 427	Fact.OAD: lrec 50960/2011	31-10-2011	31-10-2011	50,23	50,23	-	221	020225		
EDP - Distribuição de Energia, S.A.	504 394 029	N.DÉB.C/C nd. 4498951/2011	31-10-2011	31-10-2011	102,53		102,53	221	020225		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1370/2011	31-10-2011	31-10-2011	1.134,08		1.134,08	221	020201		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

SL

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

(lista ordenada por naturalidade da dívida e devolvimento certificada por ROC ou SROC)

Município		Regiões de Mounsur				Data		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta narrimom ial (a 3 dígitos)	Classifica ção economie a (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIP	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1372/2011	31-10-2011	31-10-2011	188,66		188,66	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1395/2011	31-10-2011	31-10-2011	9.874,72		9.874,72	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fact. 33853/2011	31-10-2011	31-10-2011	555,77		555,77	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 424283/2011	31-10-2011	31-10-2011	68,50		68,50	221	020225	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1371/2011	31-10-2011	31-10-2011	11,95		11,95	221	060201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1373/2011	31-10-2011	31-10-2011	11,95		11,95	221	060201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1396/2011	31-10-2011	31-10-2011	28,68		28,68	221	060201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C. nd. 281369/2011	31-10-2011	31-10-2011	2,39		2,39	221	060201	
João Mata, Lda. - Corretores e Consultores de Seguros	500 150 141	FACT.C/C. av.I 427015/2011	31-10-2011	31-10-2011	1.674,76		1.674,76	221	010309	
José Caetano Tiago Farinha	187 621 721	Fact.OAD: fat. 311/2011	31-10-2011	31-10-2011	385,62		385,62	221	020203	
José Caetano Tiago Farinha	187 621 721	Fact.OAD: fat. 313/2011	31-10-2011	31-10-2011	235,11		235,11	221	020203	
José Francisco Padilha Loja	179 677 896	Fact.STOCK: fat. 3891/2011	31-10-2011	31-10-2011	627,30		627,30	221	020112	
José Francisco Padilha Loja	179 677 896	Fact.OAD: fat. 3890/2011	31-10-2011	31-10-2011	62,12		62,12	221	020203	
Lena Construções Atlântico, S.A.	502 021 683	FACT.IMOB.: fat. 100266/2011	31-10-2011	31-10-2011	65.991,78		65.991,78	261	070104	
Modelstand- Conceção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	N.DÉB.C/C. nd. 11.4/2011	31-10-2011	31-10-2011	23,27	23,27	-	221	030502	
Rebobitel- Rebobinadora Unipessoal, Lda	505 628 112	FACT.IMOB.: fat. 314/2011	31-10-2011	31-10-2011	289,05		289,05	261	070104	
REBOBITEL-REBOBINADORA UNIPESSOAL, LDA	505 628 112	Fact.STOCK: fat. 309/2011	31-10-2011	31-10-2011	671,58		671,58	221	020101	
REBOBITEL-REBOBINADORA UNIPESSOAL, LDA	505 628 112	Fact.STOCK: fat. 322/2011	31-10-2011	31-10-2011	371,83		371,83	221	020101	
Rodolixo Gestão de Resíduos, Lda	505 845 539	Fact.OAD: fat. 229/2011	31-10-2011	31-10-2011	6.088,50		6.088,50	221	020225	
SOMEFE-Soc. de Metais e Fundição, Lda	500 418 802	Fact.STOCK: fat. 111111/2011	31-10-2011	31-10-2011	1.525,06	1.525,06	-	221	020101	
Tubo Diesel- Apoio Técnico à Agricultura, Lda	502 347 414	Fact.OAD: fat. 240/2011	31-10-2011	31-10-2011	58,43		58,43	221	020203	
AGROREGUENGOS-Com.de Prod.Agropecuários;Ld.ª	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111603/2011	01-11-2011	01-11-2011	237,94		237,94	221	020101	
AGROREGUENGOS-Com.de Prod.Agropecuários;Ld.ª	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111634/2011	01-11-2011	01-11-2011	67,60		67,60	221	020101	
AGROREGUENGOS-Com.de Prod.Agropecuários;Ld.ª	503 525 715	Fact.STOCK: fat. 111636/2011	01-11-2011	01-11-2011	92,29		92,29	221	020101	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C. nd. 446404/2011	01-11-2011	01-11-2011	3,92		3,92	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C. nd. 446830/2011	01-11-2011	01-11-2011	16,81		16,81	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C. nd. 447480/2011	01-11-2011	01-11-2011	6,73		6,73	221	030502	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115671/2011	02-11-2011	02-11-2011	1.516,96	1.516,96	-	221	020108	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: nd. 21000009/2011	02-11-2011	02-11-2011	563,71		563,71	221	020101	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 759/2011	02-11-2011	02-11-2011	283,11		283,11	221	020220	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	FACT.C/C. Fact. 746/2011	02-11-2011	02-11-2011	3.135,00	3.135,00	-	221	060203	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	TRCONC.: fat. 801/2011	02-11-2011	02-12-2011	537,58		537,58	268	080501	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115710/2011	03-11-2011	03-11-2011	46,10	46,10	-	221	020108	

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 anterioridade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município:

Regiões de Montaraz:

Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta Harmonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente									
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
AIRC - Ass. Informática Região Centro	501 378 669	Fact.OAD: fat. 3564/2011	03-11-2011	03-11-2011	805,65	805,65	-	221	020219		
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 343A/2011	03-11-2011	03-11-2011	19,09		19,09	221	020112		
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 344A/2011	03-11-2011	03-11-2011	26,15		26,15	221	020112		
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 345A/2011	03-11-2011	03-11-2011	18,29		18,29	221	020112		
Amandio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 346A/2011	03-11-2011	03-11-2011	60,79		60,79	221	020112		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: Fact. 5548/2011	03-11-2011	03-11-2011	242,93	242,93	-	221	020202		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: Fact. 5549/2011	03-11-2011	03-11-2011	109,16	109,16	-	221	020202		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: Fact. 873108/2011	03-11-2011	03-11-2011	425,24		425,24	221	020201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: Fact. 873109/2011	03-11-2011	03-11-2011	162,26		162,26	221	020201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 36074/2011	03-11-2011	03-11-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 434347/2011	03-11-2011	03-11-2011	3,10		3,10	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 141706/2011	03-11-2011	03-11-2011	4,77		4,77	221	060201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 141707/2011	03-11-2011	03-11-2011	4,77		4,77	221	060201		
Prospectiva- Projectos, Serviços, Estudos, S.A.	501 773 339	FACT.IMOB.: Fat. 110937/2011	03-11-2011	03-11-2011	4.060,23		4.060,23	261	070104		
SOMEFE-Soc. de Metas e Fundação, Lda	500 418 802	Fact.STOCK: fat. 111131/2011	03-11-2011	03-11-2011	408,63	408,63	-	221	020101		
Xerox Portugal, Equipamento de Escritório, Lda	501 656 677	Fact.OAD: f.rec 411641/2011	03-11-2011	03-11-2011	527,12	527,12	-	221	020219		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115746/2011	04-11-2011	04-11-2011	12,25		12,25	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115748/2011	04-11-2011	04-11-2011	18,45		18,45	221	020108		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115747/2011	04-11-2011	04-11-2011	230,81		230,81	221	020121		
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: nd. 10/2011	04-11-2011	04-11-2011	91,49		91,49	221	020101		
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: nd. 12/2011	04-11-2011	04-11-2011	120,28		120,28	221	020101		
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: nd. 13/2011	04-11-2011	04-11-2011	725,09		725,09	221	020101		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.STOCK: fat. 5556/2011	04-11-2011	04-11-2011	57,44	57,44	-	221	020104		
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5555/2011	04-11-2011	04-11-2011	147,60	147,60	-	221	020202		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.STOCK: fat. 8391/2011	07-11-2011	07-11-2011	412,64	412,64	-	221	020112		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8389/2011	07-11-2011	07-11-2011	30,75	30,75	-	221	020203		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8390/2011	07-11-2011	07-11-2011	182,04	182,04	-	221	020203		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8392/2011	07-11-2011	07-11-2011	18,45	18,45	-	221	020203		
António Eduardo Carrapigo Guerreiro Afilhado	154 393 789	Fact.OAD: fat. 8393/2011	07-11-2011	07-11-2011	12,30	12,30	-	221	020203		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: Fact. 234175/2011	07-11-2011	07-11-2011	258,60		258,60	221	020201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 435669/2011	07-11-2011	07-11-2011	3,28		3,28	221	030502		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 456268/2011	07-11-2011	07-11-2011	4,77		4,77	221	060201		
João Mata, Lda	500 150 141	FACT.C/C: av.1 427397/2011	07-11-2011	07-11-2011	451,85		451,85	221	020212		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município:		Regiões de Alentejo				Data:		25-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta	Classifica	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	matrimonial (a 3 dígitos)	ção económica (a 6 dígitos)	
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: Fact. 2792/2011	07-11-2011	07-11-2011	60,37		60,37	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: Fact. 2793/2011	07-11-2011	07-11-2011	47,50		47,50	221	020101	
Arrailectrica-Comércio de Material Eléctrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1520/2011	08-11-2011	08-11-2011	271,07	271,07	-	221	020101	
Publplianície - Produções Publicitárias, Lda	503 616 460	Fact.STOCK: Fact. 785/2011	08-11-2011	08-11-2011	166,05	166,05	-	221	020121	
REBOBTTEL-REBOBINADORA UNIPESSOAL, LDA	505 628 112	Fact.STOCK: fat. 331/2011	08-11-2011	08-11-2011	210,58		210,58	221	020101	
SNSI - Soc. Nacional Sist. Inform. S.A.	503 039 390	Fact.OAD: Fact. 619/2011	08-11-2011	08-11-2011	1.936,02		1.936,02	221	020203	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 786/2011	09-11-2011	09-11-2011	1.263,21		1.263,21	221	020219	
Irrimendes-Sistemas de Rega e Bombas. Lda	506 429 539	Fact.STOCK: fat. 117/2011	09-11-2011	09-11-2011	151,29		151,29	221	020101	
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 1.1.279/2011	09-11-2011	09-11-2011	1.611,30		1.611,30	221	020217	
Construções JJR & Filhos, S.A.	502 197 714	FACT.IMOB.: fat. 100328/2011	10-11-2011	10-11-2011	3.900,87		3.900,87	261	070104	
JOAQUIM MIGUEL COELHO CAMPANHIA	144 720 825	Fact.STOCK: fat. 1556/2011	10-11-2011	10-11-2011	2.066,40		2.066,40	221	020101	
RUI MANUEL HONRADO PINTO	196 370 434	Fact.STOCK: Fact. 2798/2011	10-11-2011	10-11-2011	345,13		345,13	221	020101	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115914/2011	11-11-2011	11-11-2011	50,18	50,18	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115915/2011	11-11-2011	11-11-2011	74,72		74,72	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115916/2011	11-11-2011	11-11-2011	199,26	199,26	-	221	020108	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115917/2011	11-11-2011	11-11-2011	38,02	38,02	-	221	020120	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115918/2011	11-11-2011	11-11-2011	42,98	42,98	-	221	020120	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115919/2011	11-11-2011	11-11-2011	117,31	117,31	-	221	020120	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115920/2011	11-11-2011	11-11-2011	37,39	37,39	-	221	020120	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115921/2011	11-11-2011	11-11-2011	92,24	92,24	-	221	020120	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115922/2011	11-11-2011	11-11-2011	73,26	73,26	-	221	020120	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115923/2011	11-11-2011	11-11-2011	266,64	266,64	-	221	020120	
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 115924/2011	11-11-2011	11-11-2011	110,17	110,17	-	221	020120	
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	509 364 390	Fact.OAD: fat. 808/2011	11-11-2011	11-11-2011	110,70		110,70	221	020220	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: nd. 21000014/2011	13-11-2011	13-11-2011	287,35		287,35	221	020101	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: nd. 21000015/2011	13-11-2011	13-11-2011	979,68		979,68	221	020101	
Arrailectrica- Comercio de Material Eléctrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1566/2011	14-11-2011	14-11-2011	1.111,98	1.111,98	-	221	020121	
Arrailectrica-Comércio de Material Eléctrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1564/2011	14-11-2011	14-11-2011	689,88	689,88	-	221	020101	
Arrailectrica-Comércio de Material Eléctrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1567/2011	14-11-2011	14-11-2011	257,44	257,44	-	221	020101	
Arrailectrica-Comércio de Material Eléctrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1568/2011	14-11-2011	14-11-2011	146,26	146,26	-	221	020101	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C: nd. 893735/2011	14-11-2011	14-11-2011	1,85		1,85	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C: nd. 254299/2011	14-11-2011	14-11-2011	4,77		4,77	221	060201	
JV- Comercio de Equipamentos e Serviços, Lda	501 725 717	Fact.STOCK: fat. 13465/2011	14-11-2011	14-11-2011	264,45	264,45	-	221	020108	

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

cl

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

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

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

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	Fatura ou documento equivalente			Montante (€)						
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento							
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 1.1.282/2011	14-11-2011	14-11-2011	130,69		130,69	221	020217		
SOMEFE-Soc. de Metais e Fundação, Lda	500 418 802	Fact.STOCK: fat. 111155/2011	14-11-2011	14-11-2011	749,00	749,00	-	221	020101		
SOMEFE-Soc. de Metais e Fundação, Lda	500 418 802	Fact.STOCK: fat. 111156/2011	14-11-2011	14-11-2011	59,78	59,78	-	221	020101		
VIDROREG-Vidreira de Reguengos, Lda	502 036 150	Fact.STOCK: fat. 4913/2011	14-11-2011	14-11-2011	79,34	79,34	-	221	020101		
GEOALGAR, Consultadoria em Geotectnia, hidrogeologia e ambiente	509 197 752	Fact.OAD: fat. 24/2011	15-11-2011	15-11-2011	3.690,00		3.690,00	221	020214		
PUBLICREATIVE-Associação de promoção e desenvolvimento	509 759 815	Fact.OAD: fat. 1000127/2011	15-11-2011	15-11-2011	1.353,00		1.353,00	221	020217		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1368/2011	16-11-2011	16-11-2011	6.412,01		6.412,01	221	020201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1369/2011	16-11-2011	16-11-2011	107,55		107,55	221	060201		
Micro Industrial, Lda	501 865 616	Fact.STOCK: fat. 453/2011	16-11-2011	16-11-2011	82,99	82,99	-	221	020102		
Micro Industrial, Lda	501 865 616	Fact.OAD: fat. 449/2011	16-11-2011	16-11-2011	18,45	18,45	-	221	020203		
Micro Industrial, Lda	501 865 616	Fact.OAD: fat. 450/2011	16-11-2011	16-11-2011	49,20	49,20	-	221	020203		
Micro Industrial, Lda	501 865 616	Fact.OAD: fat. 451/2011	16-11-2011	16-11-2011	86,10	86,10	-	221	020203		
Micro Industrial, Lda	501 865 616	Fact.OAD: fat. 452/2011	16-11-2011	16-11-2011	516,60	516,60	-	221	020203		
Micro Industrial, Lda	501 865 616	Fact.OAD: fat. 454/2011	16-11-2011	16-11-2011	49,20	49,20	-	221	020203		
Micro Industrial, Lda	501 865 616	Fact.OAD: fat. 455/2011	16-11-2011	16-11-2011	24,60	24,60	-	221	020203		
MICRO INDUSTRIAL, Lda.	501 865 616	Fact.OAD: fat. 448/2011	16-11-2011	16-11-2011	37,98	37,98	-	221	020101		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 116009/2011	17-11-2011	17-11-2011	56,44	56,44	-	221	020120		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 116010/2011	17-11-2011	17-11-2011	68,29	68,29	-	221	020120		
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 116008/2011	17-11-2011	17-11-2011	21,99	21,99	-	221	020121		
Ana Paula Canelas Faria	187 876 487	Fact.STOCK: fat. 1701/2011	17-11-2011	17-11-2011	1.014,75	1.014,75	-	221	020121		
Arreletrica-Comércio de Material Electrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1595/2011	17-11-2011	17-11-2011	1.591,37	1.591,37	-	221	020101		
Pab. Igreja Paroquial Reguengos Monsaraz	501 109 919	Fact.OAD: fat. 304/2011	17-11-2011	17-11-2011	184,50		184,50	221	020217		
Irrimendes-Sistemas de Rega e Bombas, Lda ³	506 429 539	Fact.STOCK: fat. 118/2011	17-11-2011	17-11-2011	57,20		57,20	221	020101		
SOMEFE-Soc. de Metais e Fundação, Lda	500 418 802	Fact.STOCK: fat. 111166/2011	17-11-2011	17-11-2011	305,61	305,61	-	221	020101		
Extintevora de José Francisco Monteiro	130 988 501	Fact.OAD: fat. 11241/2011	18-11-2011	18-11-2011	225,09	225,09	-	221	020121		
Publplanície - Produções Publicitárias, Lda	503 616 460	Fact.STOCK: fat. 809/2011	18-11-2011	18-11-2011	24,60	24,60	-	221	020120		
Alfaiate & Santos, Lda.	506 906 264	Fact.STOCK: fat. 50541/2011	21-11-2011	21-11-2011	1.831,22	1.831,22	-	221	020101		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 131740/2011	21-11-2011	21-11-2011	89,42		89,42	221	020201		
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1295/2011	22-11-2011	22-11-2011	109,94		109,94	221	060201		
Amândio Pereira de Matos	169 604 764	Fact.STOCK: fat. 361A/2011	23-11-2011	23-11-2011	50,80		50,80	221	020112		
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 1000016/2011	23-11-2011	23-11-2011	18,56		18,56	221	020101		
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 1000017/2011	23-11-2011	23-11-2011	654,06		654,06	221	020101		
SOPSA- Representações e Comércio, Lda	502 832 266	Fact.STOCK: fat. 473/2011	24-11-2011	24-11-2011	1.432,95		1.432,95	221	020104		

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

sl

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data:

25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012						Conta Patrimonial (a 3 dígitos)	Classifica ção econômica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
AGNIPAPEL- Com. De Mat. Esc., Lda	503 601 012	Fact.STOCK: fat. 116180/2011	25-11-2011	25-11-2011	18,79	18,79	-	221	020108	
BÁSRIQ- Metalomec. e Equip. Rodoviários, S.A.	502 455 489	N.DÉB.C/C nd. 11003/2011	25-11-2011	25-11-2011	1.991,75		1.991,75	221	030502	
LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.	503 935 107	Fact.OAD: fat. 2503/2011	25-11-2011	25-11-2011	295,32		295,32	221	020217	
Universidade de Évora	501 201 920	Fact.OAD: fat. 562/2011	25-11-2011	25-11-2011	4.059,90		4.059,00	221	070103	
ADSE - Dir. Geral Protecção Social Funcionários e Agentes da Adm	600 000 303	SS-Enc.E: ro n.º 55807/2011	27-11-2011	27-11-2011	832,94		832,94	245	010305	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: Fact. 1033/2011	27-11-2011	27-11-2011	1.074,39		1.074,39	221	020101	
Arrailectrica- Comercio de Material Elétrico, Lda	508 354 161	Fact.STOCK: fat. 1652/2011	28-11-2011	28-11-2011	523,98	523,98	-	221	020121	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5614/2011	28-11-2011	28-11-2011	221,40		-	221	020202	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5615/2011	28-11-2011	28-11-2011	56,78		-	221	020202	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5616/2011	28-11-2011	28-11-2011	78,35		-	221	020202	
Desinfesul, Lda	507 117 638	Fact.OAD: fat. 5617/2011	28-11-2011	28-11-2011	388,13	388,13	-	221	020202	
ADRAL, S.A.	504 236 091	Fact.OAD: fat. 110321/2011	29-11-2011	29-11-2011	25,63		25,63	221	020225	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 904359/2011	29-11-2011	29-11-2011	879,33		879,33	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 445675/2011	29-11-2011	29-11-2011	12,39		12,39	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 446462/2011	29-11-2011	29-11-2011	3,49		3,49	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 447281/2011	29-11-2011	29-11-2011	9,70		9,70	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 489251/2011	29-11-2011	29-11-2011	1,85		1,85	221	030502	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 828953/2011	29-11-2011	29-11-2011	4,77		4,77	221	060201	
José Francisco Padilha Loja	179 677 896	Fact.STOCK: fat. 3907/2011	29-11-2011	29-11-2011	111,56		111,56	221	020112	
José Francisco Padilha Loja	179 677 896	Fact.STOCK: fat. 3908/2011	29-11-2011	29-11-2011	197,12		197,12	221	020112	
Micro Industrial, Lda	501 865 616	Fact.OAD: fat. 461/2011	29-11-2011	29-11-2011	141,45	141,45	-	221	020203	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fact. 381408/2011	30-11-2011	30-11-2011	40.092,71		40.092,71	221	020116	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact.381414/2011	30-11-2011	30-11-2011	51.000,55		51.000,55	221	020225	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: Fac. 81408/2011	30-11-2011	30-11-2011	1.158,23		1.158,23	221	060201	
Águas do Centro Alentejo, S.A.	506 306 143	FACT.C/C: fact 81414/2011	30-11-2011	30-11-2011	1.104,49		1.104,49	221	060201	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: fat. 2001043/2011	30-11-2011	30-12-2011	899,75		899,75	221	020101	
Bencapor- Produção de Inertes, S.A.	509 337 910	Fact.STOCK: nd. 2100011/2011	30-11-2011	30-11-2011	516,74		516,74	221	070104	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1453/2011	30-11-2011	30-11-2011	7.566,51		7.566,51	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1455/2011	30-11-2011	30-11-2011	1.203,16		1.203,16	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1458/2011	30-11-2011	30-11-2011	200,98		200,98	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1564/2011	30-11-2011	30-11-2011	9.967,55		9.967,55	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	Fact.OAD: fat. 512404/2011	30-11-2011	30-11-2011	649,56		649,56	221	020201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1454/2011	30-11-2011	30-11-2011	107,55		107,55	221	060201	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

SL

Município:

Reguengos de Monsaraz

Data: 25-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em ___/___/___) relativa a 31/mar/2012					Conta	Classificação	Observações	
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente			Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	ial (a 3 dígitos)	a (a 6 dígitos)		
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento						Montante (€)
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1456/2011	30-11-2011	30-11-2011	11,95		11,95	221	060201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1457/2011	30-11-2011	30-11-2011	11,95		11,95	221	060201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	DI: di. 1565/2011	30-11-2011	30-11-2011	28,68		28,68	221	060201	
EDP Serviço Universal, S.A.	507 846 044	N.DÉB.C/C nd. 401045/2011	30-11-2011	30-11-2011	2,39		2,39	221	060201	
Farcol Protecção Industrial, Lda	502 209 283	Fact.STOCK: fat. 116931/2011	30-11-2011	30-11-2011	2.178,67	2.178,67	-	221	020107	
GESAMB- Gestão Ambiental e Resíduos, EIM	506 346 773	Fact.OAD: f. 1252/2011	30-11-2011	30-11-2011	15.354,77	15.354,77	-	221	020225	
GESAMB- Gestão Ambiental e Resíduos, EIM	506 346 773	Fact.OAD: fat. 1252/2011	30-11-2011	30-11-2011	2.470,43	2.470,43	-	221	020225	
GESAMB- Gestão Ambiental e Resíduos, EIM	506 346 773	FACT.C/C: fat. 1252/2011	30-11-2011	30-11-2011	2.470,43	2.470,43	-	221	060201	
Lena Construções Atlântico, S.A.	502 021 683	FACT.IMOB.: fat. 1100279/2011	30-11-2011	30-11-2011	76.649,61		76.649,61	261	070104	
Modelstand- Concepção e Montagem de Exposições, Lda	505 396 971	N.DÉB.C/C nd. 28/2011	30-11-2011	30-11-2011	22,52	22,52	-	221	030502	
Xerox Portugal, Equipamento de Escritório, Lda	501 656 677	Fact.OAD: f.rec 13672/2011	30-11-2011	30-11-2011	527,12	527,12	-	221	020219	
TOTAL					5.936.437,24	957.042,58	4.979.394,66			

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