

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO

Município:

Estreza

Data:

24-09-2012

Descrição	Valores apurados						Valores estimados															Var. 2011-2012 %		
	2009	2010	2011	% média conv. anual 2009-2011	1º sem. 2012	2º sem. 2012 a)	2012 (est.) (1º sem. apurado + 2º sem. estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	420.089,31	483.964,54	418.399,08	0,8%	520.295,15		520.295,15																-100,0%	
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	1.591,31	3.020,56	10.769,60	173,2%	3.070,00	3.070,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	-43,0%
A3. Receita efetiva	12.191.560,19	14.329.497,85	11.308.003,76	-0,02	5.505.486,40	5.314.532,49	10.820.018,89	10.941.826,69	10.956.607,34	10.971.535,79	10.986.613,53	11.001.842,05	11.017.222,85	11.032.757,46	11.048.447,42	11.064.294,28	11.080.299,60	11.096.464,98	11.112.792,01	11.129.282,32	11.145.937,52	11.162.680,03	-2,7%	
A3.1. Receita corrente	8.830.254,06	8.752.520,02	8.639.377,69	-0,01	4.257.750,66	4.066.796,75	8.324.547,41	8.418.896,90	8.433.344,53	8.447.936,63	8.462.674,66	8.477.560,07	8.492.594,34	8.507.778,94	8.523.115,39	8.538.605,21	8.554.249,02	8.570.051,09	8.586.010,26	8.602.129,03	8.618.408,98	8.634.800,98	-1,9%	
A3.2. Receita capital (cf ativos e passivos financ.)	3.361.306,13	5.576.977,83	2.668.626,07	0,07	1.247.735,74	1.247.735,74	2.495.471,48	2.522.929,79	2.523.262,81	2.523.599,16	2.523.938,87	2.524.281,98	2.524.628,52	2.524.975,52	2.525.322,03	2.525.668,07	2.526.014,58	2.526.361,07	2.526.707,57	2.527.054,07	2.527.400,57	2.527.747,07	-5,4%	
... da qual							0,00																#DIV/0!	
A3.2.1. Venda de bens de investimento	79.603,71	259.339,68	32.972,07	0,69	2.921,74	2.921,74	5.843,48	33.301,79	33.634,81	33.971,16	34.310,87	34.650,98	35.000,52	35.350,52	35.700,03	36.050,07	36.400,08	36.750,09	37.100,09	37.450,09	37.800,09	38.150,09	5,1%	
A4. Despesa efetiva	11.194.351,13	15.589.948,74	13.617.886,01	0,13	7.573.907,90	7.550.289,27	15.124.197,17	14.933.306,88	12.215.128,47	10.863.980,64	11.093.002,15	11.472.852,90	11.804.073,19	12.838.954,77	14.531.355,47	17.284.053,90	21.751.172,95	28.989.955,96	40.717.735,29	59.707.970,38	90.446.544,19	136.383.078,98	-15,8%	
A4.1. Correntes	9.571.620,68	9.510.977,35	9.762.170,88	0,01	4.741.401,21	4.717.782,38	9.459.183,79	9.633.306,88	9.715.128,47	9.863.980,64	10.093.002,15	10.472.852,90	11.104.073,19	12.138.954,77	13.831.355,47	16.584.053,90	21.051.172,95	28.289.955,96	40.017.735,29	59.007.970,38	89.746.544,19	136.383.078,98	7,3%	
... das quais							0,00																#DIV/0!	
A4.1.1. Juros	227.373,30	165.187,13	176.330,47	-0,10	81.800,21	58.181,58	139.981,79	271.786,25	252.776,68	250.382,11	227.325,72	203.851,83	179.669,58	155.823,98	134.094,96	113.936,49	94.068,92	73.008,41	53.957,60	37.519,03	16.957,00	15,6%		
a. Resultantes do PAEL				#DIV/0!			0,00	109.307,06	103.161,34	96.755,66	90.079,03	83.119,09	75.866,59	68.306,39	60.426,40	52.213,09	43.652,38	34.729,56	25.429,52	15.735,69			#DIV/0!	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	189.559,16	85.330,85	130.878,51	-0,01	74.334,45	50.715,82	125.080,27	162.479,19	149.615,34	153.626,45	137.246,69	120.731,84	103.802,99	87.517,59	73.668,56	61.723,40	50.416,54	38.278,83	28.528,28	21.783,34	16.957,00		-7,8%	
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	37.814,14	79.856,28	45.451,96	0,34	7.465,76	7.465,76	14.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	
A4.1.2. Despesas com pessoal	4.879.734,82	4.990.853,06	4.941.361,47	0,01	2.096.667,68	2.096.667,68	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	-15,1%	
A4.2. Despesas de capital (cf ativos e passivos financ.)	1.622.730,45	6.078.971,39	3.855.715,13	1,19	2.832.506,69	2.832.506,69	5.665.013,38	5.300.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-74,3%	
A5. Saldo global	997.209,06	-1.260.450,89	-2.309.882,25	-0,72	-2.068.421,50	-2.235.756,78	-4.304.178,28	-3.991.480,19	-1.258.521,13	107.555,15	-106.388,62	-471.010,85	-786.850,34	-1.806.197,31	-3.482.908,05	-6.219.759,62	-10.670.873,35	-17.893.490,98	-29.604.943,28	-48.578.688,06	-79.300.606,67	-136.683.213,23	-79,6%	
A5.1. Saldo corrente	-741.366,62	-758.457,33	-1.122.793,19	0,25	-483.650,55	-650.985,83	-1.134.636,38	-1.214.409,98	-1.281.783,94	-1.416.044,01	-1.630.327,49	-1.995.292,83	-2.611.478,85	-3.631.175,83	-5.308.240,08	-8.045.448,69	-12.496.923,03	-19.719.904,87	-31.431.725,03	-50.405.841,35	-81.128.135,21	-122.258.468,46	77,7%	
A5.2. Saldo de capital	1.738.575,68	-501.999,56	-1.187.089,06	0,04	-1.584.770,95	-1.584.770,95	-3.269.541,90	-2.777.070,21	-23.262,81	1.523.599,16	1.523.938,87	1.824.628,52	1.824.975,52	1.825.322,03	1.825.668,07	1.826.014,58	1.826.361,07	1.826.707,57	1.827.054,07	1.827.400,57	1.827.747,07	1.828.093,57	-228,4%	
A6. Saldo primário	1.224.582,36	-1.095.263,76	-2.133.551,78	-0,47	-1.986.621,29	-2.177.575,20	-4.164.196,49	-3.719.693,94	-1.005.744,45	357.937,26	120.937,10	-267.159,02	-607.180,76	-1.650.373,33	-3.348.813,09	-6.105.823,13	-10.576.804,43	-17.820.482,57	-29.550.985,68	-48.541.169,03	-79.283.649,67	-136.683.213,23	-87,5%	
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	0,00	0,00	-18.375,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%
A7.1. Receitas de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
A7.2. Despesas de ativos financeiros	0,00	0,00	18.375,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	-402.891,34	-385.063,64	-434.905,72	0,04	-204.909,71	-207.548,63	-412.458,34	-573.771,71	-635.355,51	-655.070,02	-684.705,69	-698.055,91	-704.194,29	-646.971,89	-519.558,61	-535.145,36	-551.438,53	-526.282,36	-458.390,69	-387.524,74	-347.514,28	-307.514,28	60,5%	
A8.1. Receitas de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
A8.2. Despesas de passivos financeiros	-402.891,34	-385.063,64	-434.905,72	0,04	-204.909,71	-207.548,63	-412.458,34	-573.771,71	-635.355,51	-655.070,02	-684.705,69	-698.055,91	-704.194,29	-646.971,89	-519.558,61	-535.145,36	-551.438,53	-526.282,36	-458.390,69	-387.524,74	-347.514,28	-307.514,28	60,5%	
a. Resultantes do PAEL				#DIV/0!			0,00	145.293,98	151.439,70	157.845,38	164.522,01	171.481,05	178.734,44	186.294,63	194.174,64	202.387,94	210.948,65	219.871,47	229.171,71	238.863,33	248.909,00	259.454,28	21,1%	
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	402.891,34	385.063,64	434.905,72	0,04	204.909,71	207.548,63	412.458,34	428.477,73	483.915,81	497.224,64	520.183,68	526.574,86	525.459,85	460.677,24	325.383,97	332.757,42	340.489,88	306.410,89	229.218,98	148.659,41	98.545,28			
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
A9. Receita total	12.191.560,19	14.332.518,41	11.318.773,36	-0,02	5.508.556,40	5.317.602,49	10.826.158,89	10.947.966,69	10.962.747,34	10.977.675,79	10.992.753,53	11.007.982,05	11.023.362,85	11.038.897,46	11.054.587,42	11.070.434,28	11.086.439,60	11.102.604,98	11.118.932,01	11.135.422,32	11.152.077,52	11.168.823,03	-2,7%	
A10. Despesa total	11.597.242,47	15.975.012,38	14.071.166,73	0,13	7.778.817,61	7.757.837,90	15.536.655,51	15.507.078,59	12.850.483,98	11.519.050,66	11.777.707,84	12.170.908,81	12.508.267,48	13.485.926,66	15.050.914,08	17.819.199,26	22.302.611,48	29.516.238,32	41.176.125,98	60.095.495,12	90.794.054,47	136.683.213,23	-15,5%	
A11. Saldo para a gerência seguinte	1.015.998,34	-1.158.529,43	-2.333.994,29	-0,56	-1.749.966,06	-2.440.235,41	-4.190.201,47	-4.559.111,90	-1.887.736,64	-541.374,87	-784.954,31	-1.162.926,76	-1.484.904,63	-2.447.029,20	-3.996.326,66	-6.748.764,98	-11.216.171,88	-18.413.633,34	-30.057.193,97	-48.960.072,80	-79.641.980,95	-136.683.213,23	-50,2%	
A12. Serviço da dívida	630.264,64	550.250,77	611.236,19	-0,01	286.709,92	265.730,21	552.440,13	845.557,96	888.132,19	905.452,13	912.031,41	901.907,74	883.863,87	802.795,87	653.653,57	649.081,85	645.507,45	599.290,77	512.348,29	425.043,77	364.471,28	307.514,28	47,6%	
A13. Endividamento total	9.227.058,10	12.669.925,41	15.062.498,98	0,28	14.166.923,98	14.350.125,35	28.517.049,33	11.431.396,16	10.496.040,															

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Município

Estremoz

Data: 24-09-2012

(euros)

Descrição	Valores apurados				Valores estimados													Variação 2011-2017		
	2011	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012 (a)	2012 total (1º semestre apurado + 2º semestre estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	%	Absoluta
Recargas correntes	8.639.377,69	4.257.750,66	4.066.796,75	8.324.547,41	8.418.896,90	8.433.344,53	8.447.936,63	8.462.674,66	8.477.560,07	8.492.594,34	8.507.778,94	8.523.115,39	8.538.605,21	8.554.249,92	8.570.051,09	8.586.010,26	8.602.129,03	8.618.408,98	-1,9%	-161.817,62
Impostos directos	1.406.771,79	845.378,53	654.424,62	1.499.803,15	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	1.592.033,69	13,2%	185.261,90
IMI	773.228,99	540.953,91	300.000,00	840.953,91	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	804.158,14	4,0%	30.929,15
IMT	433.275,01	194.729,44	194.729,44	389.458,88	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	437.607,76	1,0%	4.332,75
Derrama	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	#DIV/0!	150.000,00
Outros	200.267,79	109.695,18	109.695,18	219.390,36	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	200.267,79	0,0%	0,00
Impostos indirectos	120.338,21	28.634,41	28.634,41	57.268,82	121.541,59	122.757,01	123.984,58	125.224,42	126.476,67	127.741,43	129.018,85	130.309,04	131.612,13	132.928,25	134.257,53	135.600,11	136.956,11	138.325,67	5,1%	6.138,46
Taxas, multas e outras penalidades	246.681,13	118.728,54	118.728,54	237.457,08	249.147,94	251.639,42	254.155,81	256.697,37	259.264,35	261.856,99	264.475,56	267.120,32	272.489,43	275.214,33	277.966,47	280.746,14	283.553,60	286.397,51	1,1%	12.833,22
Taxas	237.879,14	116.281,13	116.281,13	232.562,26	240.257,93	242.660,51	245.087,12	247.537,99	250.013,37	252.513,50	255.038,64	257.589,02	260.164,91	262.766,56	265.394,23	268.048,17	270.728,65	273.435,94	5,1%	12.134,23
Multas	8.801,99	2.447,41	2.447,41	4.894,82	8.890,01	8.978,91	9.068,70	9.159,39	9.250,98	9.343,49	9.436,92	9.531,29	9.626,61	9.722,87	9.820,10	9.918,30	10.017,49	10.117,66	5,1%	448,99
Rendimentos da propriedade	875.408,31	369.507,39	369.507,39	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	739.014,78	-15,6%	-136.993,53
Transferências correntes	4.922.097,15	2.318.687,74	2.318.687,74	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	4.637.375,48	-5,8%	-284.721,67
Venda de bens e serviços correntes	1.065.172,22	574.230,77	574.230,77	1.148.461,54	1.074.616,85	1.085.357,59	1.096.205,73	1.107.162,36	1.118.228,55	1.129.405,40	1.140.694,02	1.152.095,53	1.163.611,05	1.175.241,73	1.186.988,72	1.198.853,17	1.210.836,27	1.222.939,20	5,0%	53.037,33
Venda de bens	467.322,33	209.932,48	209.932,48	419.864,96	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	471.199,55	5,0%	23.838,14
Serviços	596.116,89	364.026,67	364.026,67	728.053,34	602.978,06	608.998,84	614.179,83	620.321,63	626.524,84	632.790,09	639.117,99	645.509,17	651.964,26	658.483,91	665.068,75	671.719,43	678.436,63	685.220,99	5,1%	30.407,95
Rendas	1.732,00	271,62	271,62	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	543,24	-68,6%	-1.188,76
Outras receitas correntes	2.909,88	2.583,28	2.583,28	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	5.166,56	77,6%	2.256,68
Recargas de capital	2.668.626,07	1.247.735,74	1.247.735,74	2.495.471,48	2.522.929,79	2.523.262,81	2.523.599,16	2.523.938,87	2.524.281,98	2.524.628,52	2.524.978,52	2.525.332,03	2.525.689,07	2.526.049,68	2.526.413,89	2.526.781,75	2.527.153,29	2.527.528,54	-5,4%	-144.344,09
Venda de bens de investimento	32.972,07	2.921,74	2.921,74	5.843,48	33.301,79	33.634,81	33.971,16	34.310,87	34.653,98	35.000,52	35.350,52	35.704,03	36.061,07	36.421,68	36.785,89	37.153,75	37.525,29	37.900,54	5,1%	1.681,91
Terenos	32.972,07	2.921,74	2.921,74	5.843,48	33.301,79	33.634,81	33.971,16	34.310,87	34.653,98	35.000,52	35.350,52	35.704,03	36.061,07	36.421,68	36.785,89	37.153,75	37.525,29	37.900,54	5,1%	1.681,91
Habitacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de capital	2.635.654,00	1.244.814,00	1.244.814,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	-5,5%	-146.026,00
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	2.635.654,00	1.244.814,00	1.244.814,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	2.489.628,00	-5,5%	-146.026,00
Ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Rep. não abaidas nos pagamentos	10.769,60	3.070,00	3.070,00	6.140,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-44,3%	-4.769,60
Total receita	11.318.773,36	5.508.556,40	5.317.602,49	10.826.158,89	10.947.826,69	10.962.607,34	10.977.535,79	10.992.613,53	11.007.842,05	11.023.222,85	11.038.757,46	11.054.447,42	11.070.294,28	11.086.299,60	11.102.464,98	11.118.792,01	11.135.282,32	11.151.937,52	-2,7%	-310.931,31
Recargas correntes	8.639.377,69	4.257.750,66	4.066.796,75	8.324.547,41	8.418.896,90	8.433.344,53	8.447.936,63	8.462.674,66	8.477.560,07	8.492.594,34	8.507.778,94	8.523.115,39	8.538.605,21	8.554.249,92	8.570.051,09	8.586.010,26	8.602.129,03	8.618.408,98	-1,9%	-161.817,62
Recargas de capital	2.668.626,07	1.247.735,74	1.247.735,74	2.495.471,48	2.522.929,79	2.523.262,81	2.523.599,16	2.523.938,87	2.524.281,98	2.524.628,52	2.524.978,52	2.525.332,03	2.525.689,07	2.526.049,68	2.526.413,89	2.526.781,75	2.527.153,29	2.527.528,54	-5,4%	-144.344,09
Despesas correntes	9.762.170,88	4.741.401,21	4.717.782,58	9.459.183,79	9.633.306,88	9.715.128,47	9.863.980,64	10.093.002,15	10.472.852,90	11.104.073,19	12.138.954,77	13.831.355,47	16.584.053,90	21.051.172,99	28.289.955,96	40.017.735,29	59.007.970,38	89.746.544,19	7,3%	710.682,02
Despesas com o pessoal	4.941.361,47	2.096.667,68	2.096.667,68	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	4.193.335,36	-15,1%	-748.026,11
Remunerações certas e permanentes	3.802.681,64	1.620.896,67	1.620.896,67	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	3.241.793,34	-14,7%	-560.888,30
Abonos variáveis ou eventuais	315.174,59	169.085,78	169.085,78	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	338.171,56	7,3%	22.996,97
Segurança social	823.505,24	306.685,23	306.685,23	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	613.370,46	-25,5%	-210.134,78
Aquisição de bens e serviços	3																			

Descrição	Valores apurados			Valores estimados															Variação 2011-2017		
	2011	1º semestre de 2012	2º semestre de 2012 a)	2012 total (1º semestre apurado e 2º semestre estimado)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	%	Absoluta	
	Aquisição de bens de capital	3.727.451,53	2.827.150,77	2.827.150,77	5.654.301,54	5.300.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-73,2%	-2.727.451,53
Investimentos	2.250.727,72	1.736.303,06	1.736.303,06	3.472.606,12	3.300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-77,8%	-1.750.727,72	
Terrenos	129.534,55	31.384,85	31.384,85	62.769,70	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,6%	170.465,45
Habitacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Edificios	1.908.908,08	1.459.707,01	1.459.707,01	2.919.414,02	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-94,8%	-1.808.908,08
Construcoes diversas	51.860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-51.860,03
Outros	160.425,06	245.211,20	245.211,20	490.422,40	2.000.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-37,7%	-60.425,06
Locacao financeira	42.947,23	21.973,74	21.973,74	43.947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-42.947,23
Bens de dominio publico	1.433.776,58	1.068.873,97	1.068.873,97	2.137.747,94	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-65,1%	-933.776,58
Transferencias de capital	128.163,60	5.355,92	5.355,92	10.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-128.163,60
Empresas publicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Associações de municípios	4.288,60	5.355,92	5.355,92	10.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-4.288,60
Instituções sem fins lucrativos	123.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-123.875,00
Familias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Activos financeiros	18.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-18.375,00
Passivos financeiros	434.905,72	204.909,71	207.548,63	412.458,34	573.771,71	635.355,51	655.070,02	684.705,69	698.055,91	704.194,29	646.971,89	519.558,61	535.145,36	551.438,53	526.282,36	458.390,69	387.524,74	347.514,28	60,5%	263.150,19	
Resultantes do PAEL			0,00	0,00	145.293,98	151.439,70	157.845,38	164.522,01	171.481,05	178.734,44	186.294,65	194.174,64	202.387,94	210.948,65	219.871,47	229.171,71	238.865,33	248.969,00	#DIV/0!	171.481,05	
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	434.905,72	204.909,71	207.548,63	412.458,34	428.477,73	483.915,81	497.224,64	520.183,68	526.574,86	525.459,85	460.677,24	325.383,97	332.757,42	340.489,88	306.410,89	229.218,98	148.659,41	98.545,28	21,1%	91.669,14	
Resultantes de endividamento de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras despesas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	-100,00
Total despesa	14.071.166,73	7.778.817,61	7.757.837,90	15.536.658,51	15.507.078,59	12.850.483,98	11.519.050,66	11.777.707,84	12.170.908,81	12.508.267,48	13.485.926,66	15.050.914,08	17.819.199,26	22.302.611,48	29.516.238,32	41.176.125,98	60.095.495,12	90.794.058,47	-13,5%	-1.900.257,92	
Despesa corrente	9.762.170,88	4.741.401,21	4.717.782,58	9.459.183,79	9.633.306,88	9.715.128,47	9.863.980,64	10.093.002,15	10.472.852,90	11.104.073,19	12.138.954,77	13.831.355,47	16.584.053,90	21.051.172,95	28.289.955,96	40.017.735,29	59.007.970,38	89.746.544,19	7,3%	710.682,02	
Despesa de capital	4.308.995,85	3.037.416,40	3.040.055,32	6.077.474,72	5.873.771,71	3.135.355,51	1.655.070,02	1.684.705,69	1.698.055,91	1.404.194,29	1.346.971,89	1.219.558,61	1.235.145,36	1.251.438,53	1.226.282,36	1.158.390,69	1.087.524,74	1.047.514,28	-60,6%	-2.610.939,94	
Saldo (Receita - Despesa)	-2.752.393,37	-2.270.261,21	-2.440.235,41	-4.710.496,62	-4.359.251,90	-1.887.876,64	-541.514,87	-785.094,31	-1.163.066,76	-1.485.044,63	-2.447.169,20	-3.996.466,66	-6.748.904,98	-11.216.311,88	-18.413.773,34	-30.057.333,97	-48.960.212,80	-79.642.120,95	-57,7%	1.589.326,61	

a) Incluir os montantes já realizados no 2º semestre do ano e os estimados até ao final do mesmo.

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SEI
(DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO)

Município:

Estremoz

Descrição	2011	1.º sem. 2012	2.º sem. 2012 a)	2012 ^{total} (1.º sem. apurado + 2.º sem. estimado)	2013	2014
Dívida de Curto prazo						
Empréstimos de CP	0	0	0	0	0	0
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP	0	0	0	0	0	0
Outra	9.370.025	8.701.333	6.722.762	6.722.762	3.422.762	3.122.762
Fornecedores c/c	1.876.707	1.695.755	1.695.755	1.695.755	695.755	695.755
Credores pela execução do orçamento	0	1.913.076	0	0	0	0
Fornecedores de imobilizado c/c	6.869.711	2.805.844	2.805.844	2.805.844	805.844	805.844
Estado e Outros Entes Públicos	72.665	138.161	72.665	72.665	72.665	72.665
Clientes, contribuintes e utentes	39.756	39.756	39.756	39.756	39.756	39.756
Adiantamentos por conta de vendas	97.098	99.817	99.817	99.817	99.817	99.817
Administração autárquica	0	0	0	0	0	0
Outros credores	414.089	2.008.925	2.008.925	2.008.925	1.708.925	1.408.925
Subtotal Curto prazo	9.370.025	8.701.333	6.722.762	6.722.762	3.422.762	3.122.762
Dívida de Médio e longo prazo						
Empréstimos	5.606.834	5.401.924	5.585.126	5.585.126	5.156.648	4.672.732
No âmbito do PAEL			0	0		
Outros empréstimos de médio/longo prazo	5.606.834	5.401.924	5.585.126	5.585.126	5.156.648	4.672.732
Outra	85.640	63.666	38.200	38.200	0	0
Fornecedores c/c	0	0	0	0	0	0
Fornecedores de imobilizado c/c	85.640	63.666	38.200	38.200	0	0
Estado e Outros Entes Públicos	0	0	0	0	0	0
Clientes, contribuintes e utentes	0	0	0	0	0	0
Administração autárquica	0	0	0	0	0	0
Outros credores	0	0	0	0	0	0
Subtotal Médio e longo prazo	5.692.474	5.465.591	5.623.326	5.623.326	5.156.648	4.672.732
Total da dívida	15.062.499	14.166.924	12.346.087	12.346.087	8.579.410	7.795.494

Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	352.261	437.259	108.439	108.439	108.439	108.439
Total da dívida de natureza orçamental	14.710.238	13.729.665	12.237.648	12.237.648	8.470.971	7.687.055

a) Incluir os montantes já realizados no 2º semestre do ano e os estimados até ao final do mesmo.

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo do PAEL, em termos idênticos aos que constam para os anos previstos no mapa

Descrição	2011		1.º sem. 2012		2.º sem. 2012 a)		2012 total (1.º sem. 2012 + 2.º sem. estimado)		2013		2014	
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros
SERVICO DA DÍVIDA EMLP												
No âmbito do PAEL					0	0	0	0	145.294	109.307	151.440	103.161
Outros empréstimos de médio/longo prazo	434.906	130.879	204.909,71	74.334,45	207.548,63	50.715,82	412.458	125.050	428.478	162.479	483.916	149.613
Total	434.906	130.879	204.910	74.334	207.549	50.716	412.458	125.050	573.772	271.786	635.356	252.777

a) Incluir os montantes já realizados no 2º semestre do ano e os estimados até ao final do mesmo.

b) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo do PAEL, em termos idênticos aos que constam para os anos previstos no mapa

EXERCÍCIO DA DÍVIDA DE EMLP

Data:

24-09-2012

(euros)

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.822.762	2.522.762	2.221.837	2.221.837	2.221.837	2.221.837	2.221.837	2.221.837
695.755	695.755	695.755	695.755	695.755	695.755	695.755	695.755
0	0	0	0	0	0	0	0
805.844	805.844	805.844	805.844	805.844	805.844	805.844	805.844
72.665	72.665	72.665	72.665	72.665	72.665	72.665	72.665
39.756	39.756	39.756	39.756	39.756	39.756	39.756	39.756
99.817	99.817	99.817	99.817	99.817	99.817	99.817	99.817
0	0	0	0	0	0	0	0
1.108.925	808.925	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
2.822.762	2.522.762	2.221.837	2.221.837				
4.175.508	3.655.324	3.128.749	2.603.289	2.142.612	1.817.228	1.484.470	
4.175.508	3.655.324	3.128.749	2.603.289	2.142.612	1.817.228	1.484.470	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.175.508	3.655.324	3.128.749	2.603.289	2.142.612	1.817.228	1.484.470	
6.998.269	6.178.086	5.350.586	4.825.126	2.142.612	1.817.228	1.484.470	

108.439	108.439	108.439	108.439	108.439	108.439	108.439	108.439
6.889.830	6.069.647	5.242.147	4.716.687	2.034.173	1.708.789	1.376.031	

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP

2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		20
Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações
157.845	96.756	164.522	90.079	171.481	83.120	178.734	75.867	186.295	68.306	194.175	60.426	202.388	52.215	210.949
497.225	153.626	520.184	137.247	526.575	120.732	525.460	103.803	460.677	87.518	325.384	73.669	332.757	61.723	340.490
655.070	250.382	684.706	227.326	698.056	203.852	704.194	179.670	646.972	155.824	519.559	134.095	535.145	113.936	551.439

22	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2.221.837	2.221.837	2.221.837	2.221.837	2.221.837
695.755	695.755	695.755	695.755	695.755
0	0	0	0	0
805.844	805.844	805.844	805.844	805.844
72.665	72.665	72.665	72.665	72.665
39.756	39.756	39.756	39.756	39.756
99.817	99.817	99.817	99.817	99.817
0	0	0	0	0
508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
1.143.981	837.570	608.351	459.691	361.146
1.143.981	837.570	608.351	459.691	361.146
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1.143.981	837.570	608.351	459.691	361.146
1.143.981	837.570	608.351	459.691	361.146

108.439	108.439	108.439	108.439	108.439
1.035.542	729.131	499.912	351.252	252.707

22	2023		2024		2025		2026	
Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros
43.652	219.871	34.730	229.172	25.429	238.865	15.736	248.969	5.632
50.417	306.411	38.279	229.219	28.528	148.659	21.783	98.545	16.957
94.069	526.282	73.008	458.391	53.958	387.525	37.519	347.514	22.589

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO V - CALENDARIZAÇÃO DA REDUÇÃO ANUAL DO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DA LFL

(Apenas para municípios que ultrapassaram o limite legal de endividamento líquido)

Município:

(euros)

	2011		2012		2013		2014		2015		2016	 a)	
	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
1 Disponibilidades	872.556,38	0,00	1.172.551,35	0,00										
21 Dívidas de Terceiros	258.819,67	39.755,86	0,00	39.755,86										
22 Fornecedores	0,00	1.876.707,14	0,00	1.680.810,60										
23 Empréstimos Obtidos	0,00	5.606.834,02	0,00	5.585.125,68										
24 Estado e Outros Entes Públicos	0,00	72.665,09	0,00	72.665,09										
26 Outros Devedores e Credores	2.126.823,39	7.053.397,45	1.517.634,92	2.903.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Fornecedores de Imobilizado	0,00	6.955.350,78	0,00	2.805.843,73										
264 Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00										
268 Devedores e Credores Diversos	2.126.823,39	0,00	1.517.634,92	0,00										
(26...) Outras	0,00	98.046,67	0,00	98.046,67										
27 Acréscimos e Diferimentos	1.107.550,28	17.032.640,25	1.107.550,28	17.032.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 Acréscimos de Proventos	1.094.656,97	0,00	1.094.656,97	0,00										
272 Custos diferidos	12.893,31	0,00	12.893,31	0,00										
273 Acréscimos de custos	0,00	404.624,93	0,00	404.624,93										
274 Proventos diferidos	0,00	16.628.015,32	0,00	16.628.015,32										
2745 Subsídio para investimentos	0,00	16.628.015,32	0,00	16.628.015,32										
2749 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00										
4 IMOBILIZAÇÕES														
41 Investimentos Financeiros	36.850,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 Partes de Capital	36.850,00	0,00	36.850,00	0,00										
412 Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00										
413 (...)	0,00	0,00	0,00	0,00										
415 Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00										
TOTAL	4.402.599,72	31.681.999,81	3.834.586,55	27.314.887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Considerado para Endiv. Líquido	4.402.599,72	15.053.984,49	3.834.586,55	10.686.872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SM, AM E SEL para o EL	-314.956,01		-835.080,91											
TOTAL ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO SEC 95	10.336.428,76		6.017.205,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS, DÍVIDAS E CRÉDITOS DO MUNICÍPIO EXCECIONADOS DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO														
Stock em 31/Dez de EMLP excepcionados do limite de EL	687.839,05		691.798,05											
Dívidas do Município às empresas concessionárias do serviço de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão (consolidadas até 31/12/1988)	0,00		0,00											
Créditos do Município relativamente a SM e a entidades do SEL (independentemente de relevarem ou não para efeitos de limites de endiv.)	0,00		0,00											
Créditos sobre terceiros que não sejam reconhecidos por ambas as partes	0,00		0,00											
MONTANTES TOTAIS EXCECIONADOS DOS LIMITES	687.839,05		691.798,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ENDIV. LÍQ. A CONSIDERAR	9.648.589,71		5.325.407,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Límite Endividamento Líquido da LFL	8.191.550,64		8.710.985,00											
EXCESSO ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO	1.457.039,07		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO DO EXCESSO DE ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO FACE AO ANO ANTERIOR			#VALOR!		#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!

a) A desagregar pelo número de anos previsto para o empréstimo

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: Estremoz

Data: 24-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença			
		Designação	NIF	N.º/Referência	Data					
F03565 - MARMORES BATANETE	501477829	FC08-00021	29-12-2006	28-01-2007	251,98	0,00	251,98	992	020101	
F02860 - LAMBELHO & RAMOS LDA	500162816	FC08-00343	16-05-2007	15-06-2007	7.090,20	0,00	7.090,20	992	030502	
F01102 - CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS- S.A	502197714.	FC08-00588	13-08-2007	12-09-2007	52.469,04	15.000,00	37.469,04	992	070303	
F04964 - MUNICIPIO DE BORBA	503956546	FC10-02360	31-12-2007	30-01-2008	1.847,34	0,00	1.847,34	622	020202	
F04859 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814.	FC08-05390	30-06-2008	30-07-2008	4.614,99	0,00	4.614,99	453	070303	
F04859 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814.	FC08-05388	07-07-2008	06-08-2008	4.830,28	0,00	4.830,28	453	070303	
F04859 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814.	FC08-05380	14-07-2008	13-08-2008	5.364,34	0,00	5.364,34	453	070303	
F04859 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814.	FC08-05483	21-07-2008	20-08-2008	2.402,09	0,00	2.402,09	453	070303	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-02585	16-09-2008	16-10-2008	1.798,31	0,00	1.798,31	316	020101	
F04859 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814.	FC09-01845	16-09-2008	16-10-2008	1.506,00	0,00	1.506,00	453	070303	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC08-06559	29-10-2008	28-11-2008	1.721,10	0,00	1.721,10	622	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-01812	26-01-2009	25-02-2009	3.037,37	0,00	3.037,37	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-02400	09-02-2009	11-03-2009	1.267,08	0,00	1.267,08	316	020101	
F04859 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814.	FC09-02381	28-02-2009	30-03-2009	1.370,62	0,00	1.370,62	442	070303	
F01051 - COMISSÃO COORD. DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	600075826	FC09-01111	02-03-2009	01-04-2009	38.500,93	0,00	38.500,93	697	110201	
F04563 - TECNILAB PORTUGAL-SOC.PLANEAMENTO TEC. CIENTIFICO-LDA	500758158	FC09-03049	15-04-2009	15-05-2009	2.467,56	2.467,56	0,00	423	070110	
F04859 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814.	FC09-02932	20-04-2009	20-05-2009	216,67	0,00	216,67	453	070303	
F04563 - TECNILAB PORTUGAL-SOC.PLANEAMENTO TEC. CIENTIFICO-LDA	500758158	FC09-03048	22-04-2009	22-05-2009	5.988,00	5.988,00	0,00	622	020101	
F05323 - GEOCONTROLE - GEOTECNIA E ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO S.A	500126321	FC09-03203	30-04-2009	30-05-2009	8.075,40	8.075,40	0,00	432	070303	

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012		
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 (€)					
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-03829	15-06-2009	15-07-2009	399,95	0,00	399,95	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-04207	22-06-2009	22-07-2009	767,89	0,00	767,89	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-04209	22-06-2009	22-07-2009	3.678,71	0,00	3.678,71	316	020101	
F05400 - ANIMALOGIA ORG DE EVENTOS LDA	506115640	FC09-04222	23-06-2009	23-07-2009	3.900,00	0,00	3.900,00	622	020225	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-04208	29-06-2009	29-07-2009	2.502,25	0,00	2.502,25	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-04377	06-07-2009	05-08-2009	1.755,54	0,00	1.755,54	316	020101	
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-05303	10-07-2009	09-08-2009	1.177,63	1.177,63	0,00	622	020220	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-04427	13-07-2009	12-08-2009	2.524,94	0,00	2.524,94	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-04847	13-07-2009	12-08-2009	208,13	0,00	208,13	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-04801	20-07-2009	19-08-2009	423,65	0,00	423,65	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-04801	20-07-2009	19-08-2009	448,70	0,00	448,70	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-04955	27-07-2009	26-08-2009	66,62	0,00	66,62	316	020101	
F04702 - UNIVERSIDADE DE ÉVORA	501201920	FC09-04806	03-08-2009	02-09-2009	9.600,00	0,00	9.600,00	622	020214	
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-05378	05-08-2009	04-09-2009	1.190,29	1.190,29	0,00	622	020220	
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-05379	05-08-2009	04-09-2009	1.177,63	0,00	1.177,63	622	020220	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-05190	17-08-2009	16-09-2009	466,46	0,00	466,46	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-05188	24-08-2009	23-09-2009	115,39	0,00	115,39	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-05188	24-08-2009	23-09-2009	142,56	0,00	142,56	316	020101	
F01347 - ELECTRO REQUETIM- S.A.	505001764	FC09-05169	28-08-2009	27-09-2009	3.277,98	3.277,98	0,00	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F04860 - ELECTRO REQUETIM- S.A.	505001764	FC09-05211	28-08-2009	27-09-2009	9.872,40	5.000,00	4.872,40	453	070303	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-05153	31-08-2009	30-09-2009	221,76	0,00	221,76	316	020101	
F00063 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO- S.A.	504236091	FC09-05611	04-09-2009	04-10-2009	8.280,00	0,00	8.280,00	453	070303	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-05395	07-09-2009	07-10-2009	136,42	0,00	136,42	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-05395	07-09-2009	07-10-2009	73,05	0,00	73,05	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-05628	14-09-2009	14-10-2009	73,06	0,00	73,06	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-05628	14-09-2009	14-10-2009	5,37	0,00	5,37	316	020101	
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-05934	25-09-2009	25-10-2009	1.190,29	1.190,29	0,00	622	020220	
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-05937	25-09-2009	25-10-2009	1.177,63	1.177,63	0,00	622	020220	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06216	28-09-2009	28-10-2009	151,97	0,00	151,97	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06216	28-09-2009	28-10-2009	5,09	0,00	5,09	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06216	28-09-2009	28-10-2009	73,05	0,00	73,05	316	020101	
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-05940	02-10-2009	01-11-2009	1.190,29	0,00	1.190,29	622	020220	
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-05939	06-10-2009	05-11-2009	1.177,63	0,00	1.177,63	622	020220	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06760	26-10-2009	25-11-2009	141,60	0,00	141,60	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06760	26-10-2009	25-11-2009	152,35	0,00	152,35	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06760	26-10-2009	25-11-2009	151,97	0,00	151,97	316	020101	
F05422 - PLANTIAGRO-Construção e Manutenção de Espaços VerdPLANTIAGRO	501952535	FC09-06393	01-10-2009	30-11-2009	50.292,77	50.292,77	0,00	445	070305	
F05422 - PLANTIAGRO-Construção e Manutenção de Espaços VerdPLANTIAGRO	501952535	FC09-06394	01-10-2009	30-11-2009	31.283,21	31.283,21	0,00	445	070305	

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-06891	02-11-2009	02-12-2009	1.177,63	0,00	1.177,63	622	020220		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06766	09-11-2009	09-12-2009	1,63	0,00	1,63	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06766	09-11-2009	09-12-2009	156,29	0,00	156,29	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06766	09-11-2009	09-12-2009	73,06	0,00	73,06	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06634	16-11-2009	16-12-2009	1.729,94	0,00	1.729,94	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06634	16-11-2009	16-12-2009	2.349,30	0,00	2.349,30	316	020101		
F05364 - AUGUSTO MATEUS & SOCIEDADE DECONSULTORES, LDA.	504245910	FC09-07142	20-11-2009	20-12-2009	15.000,00	0,00	15.000,00	622	020214		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06811	23-11-2009	23-12-2009	830,75	0,00	830,75	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06811	23-11-2009	23-12-2009	738,09	0,00	738,09	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06811	23-11-2009	23-12-2009	373,65	0,00	373,65	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06811	23-11-2009	23-12-2009	198,57	0,00	198,57	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06859	23-11-2009	23-12-2009	3,94	0,00	3,94	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06859	23-11-2009	23-12-2009	77,37	0,00	77,37	316	020101		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-06859	23-11-2009	23-12-2009	73,06	0,00	73,06	316	020101		
F01051 - COMISSÃO COORD. DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	600075826	FC11-01771	28-11-2009	28-12-2009	162.457,56	0,00	162.457,56	697	110201		
F05605 - EXER - ENG E CONSULTORIA SA	508939461	FC09-06491	02-11-2009	01-01-2010	15.101,60	8.000,00	7.101,60	453	070303		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-06892	03-12-2009	02-01-2010	1.190,29	0,00	1.190,29	622	020220		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-07031	04-12-2009	03-01-2010	1.177,63	0,00	1.177,63	622	020220		
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC09-07055	07-12-2009	06-01-2010	77,76	0,00	77,76	316	020101		

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 25 /09/2012) 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 (€)							
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00234	07-12-2009	06-01-2010	76,03	0,00	76,03	316	020101			
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-07222	09-12-2009	08-01-2010	597,94	0,00	597,94	631	040501			
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-07223	09-12-2009	08-01-2010	792,96	0,00	792,96	691	080501			
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-07303	09-12-2009	08-01-2010	792,96	0,00	792,96	691	080501			
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-07304	09-12-2009	08-01-2010	597,94	0,00	597,94	631	040501			
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC09-07221	11-12-2009	10-01-2010	1.456,37	0,00	1.456,37	631	040501			
F05323 - GEOCONTROLE - GEOTECNIA E ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO S.A	500126321	FC10-00137	30-12-2009	29-01-2010	3.619,20	3.224,88	394,32	442	070103			
F05263 - GERIURB-GESTÃO E TRATAMENTO DERESIDUOS, A.C.E	507786122	FC10-04606	31-12-2009	30-01-2010	9.756,29	0,00	9.756,29	622	020202			
F05422 - PLANTIAGRO- Construção e Manutenção de Espaços VerdPLANTIAGRO	501952535	FC09-07198	10-12-2009	08-02-2010	22.383,17	22.383,17	0,00	445	070305			
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00138	11-01-2010	10-02-2010	81,02	0,00	81,02	316	020101			
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00451	11-01-2010	10-02-2010	1.212,65	0,00	1.212,65	316	020101			
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00451	11-01-2010	10-02-2010	368,41	0,00	368,41	316	020101			
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00451	11-01-2010	10-02-2010	568,73	0,00	568,73	316	020101			
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00448	18-01-2010	17-02-2010	1.577,45	0,00	1.577,45	316	020101			
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00448	18-01-2010	17-02-2010	1.539,04	0,00	1.539,04	316	020101			
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00448	18-01-2010	17-02-2010	7,34	0,00	7,34	316	020101			
F03667 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00447	25-01-2010	24-02-2010	1.175,17	0,00	1.175,17	316	020101			
F04859 - MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00501	25-01-2010	24-02-2010	115,49	0,00	115,49	453	070303			
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-02077	29-01-2010	28-02-2010	792,96	0,00	792,96	691	080501			

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012		
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 (€)					
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-02078	29-01-2010	28-02-2010	597,94	0,00	597,94	631	040501	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00758	31-01-2010	02-03-2010	1.175,41	0,00	1.175,41	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00758	31-01-2010	02-03-2010	1.123,26	0,00	1.123,26	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00758	31-01-2010	02-03-2010	1.175,87	0,00	1.175,87	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00758	31-01-2010	02-03-2010	404,60	0,00	404,60	316	020101	
F04859 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00765	31-01-2010	02-03-2010	547,97	0,00	547,97	453	070303	
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-02054	01-02-2010	03-03-2010	597,94	0,00	597,94	631	040501	
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-02067	01-02-2010	03-03-2010	792,96	0,00	792,96	691	080501	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00752	08-02-2010	10-03-2010	599,46	0,00	599,46	316	020101	
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-00752	08-02-2010	10-03-2010	196,37	0,00	196,37	316	020101	
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-01694	15-02-2010	17-03-2010	23.808,11	0,00	23.808,11	453	070303	
F04775 - VIDRELVAS - IND.COM.VIDROS E ESPELHOS-LDA	501716009	FC10-00925	18-02-2010	20-03-2010	3.360,00	0,00	3.360,00	422	070103	
F04955 - VIMIGRANITOS - EXTRACÇÃO ETRANSFORMAÇÃO DE MARMORES E GR	504040170	FC10-00828	21-01-2010	22-03-2010	1.320,00	1.320,00	0,00	453	070303	
F04775 - VIDRELVAS - IND.COM.VIDROS E ESPELHOS-LDA	501716009	FC10-00923	23-02-2010	25-03-2010	1.560,00	1.560,00	0,00	422	070103	
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-00749	26-02-2010	28-03-2010	976,80	976,80	0,00	316	020101	
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-00750	26-02-2010	28-03-2010	640,80	640,80	0,00	316	020101	
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-00751	26-02-2010	28-03-2010	760,50	760,50	0,00	316	020109	
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-01878	28-02-2010	30-03-2010	102,82	0,00	102,82	681	030502	
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-01879	28-02-2010	30-03-2010	591,33	0,00	591,33	681	030502	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012			
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 (€)						
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-01819	01-03-2010	31-03-2010	1.497,54	0,00	1.497,54	631	040501		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-02074	01-03-2010	31-03-2010	597,94	0,00	597,94	631	040501		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-02076	01-03-2010	31-03-2010	792,96	0,00	792,96	691	080501		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-01655	05-03-2010	04-04-2010	897,00	897,00	0,00	316	020104		
F00889 - CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ	500880026	FC10-01044	12-03-2010	11-04-2010	2.868,75	2.868,75	0,00	631	040701		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-01806	15-03-2010	14-04-2010	1.190,29	0,00	1.190,29	622	020220		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-01810	15-03-2010	14-04-2010	1.190,29	0,00	1.190,29	622	020220		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-01812	15-03-2010	14-04-2010	1.190,29	0,00	1.190,29	622	020220		
F04000 - PLANAD INTERNACIONAL- S.A	502765585	FC10-06700	15-03-2010	14-04-2010	1.382,71	0,00	1.382,71	622	020220		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-02398	16-03-2010	15-04-2010	1.177,63	0,00	1.177,63	622	020220		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-02399	16-03-2010	15-04-2010	1.177,63	0,00	1.177,63	622	020220		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-02400	16-03-2010	15-04-2010	1.177,63	0,00	1.177,63	622	020220		
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-02373	31-03-2010	30-04-2010	92.983,17	0,00	92.983,17	453	070303		
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-02521	31-03-2010	30-04-2010	319,07	0,00	319,07	681	030502		
F05790 - 2L - AUTOMAÇÃO E CONTROLO LDA	503677108	FC10-01686	02-03-2010	01-05-2010	15.197,40	0,00	15.197,40	423	070110		
F00889 - CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ	500880026	FC10-02082	06-04-2010	06-05-2010	200,00	0,00	200,00	622	020217		
F05783 - OTTO MULTISERVEI,SA SOLUÇÕESAMBIENTAIS	508874211	FC10-01254	10-03-2010	09-05-2010	5.976,00	2.500,00	3.476,00	423	070110		
F00725 - BIBLIOSOFT-INFORMÁTICA- FORM. SERVIÇOS- LDA.	502990678	FC10-02579	19-04-2010	19-05-2010	1.932,00	0,00	1.932,00	426	070107		
F03667 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC10-01794	19-04-2010	19-05-2010	815,17	0,00	815,17	316	020101		

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC10-02352	19-04-2010	19-05-2010	1.261,99	1.261,99	0,00	423	070110		
F05049 - VIDRELVAS INDUSTRIA E COMER VIDROS E ESPELHOS LDA	501716009	FC10-01829	19-04-2010	19-05-2010	320,40	0,00	320,40	622	020203		
F03984 - PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS- LDA	506754413	FC10-01941	23-04-2010	23-05-2010	1.200,00	0,00	1.200,00	622	020217		
F03994 - PIROTECNICA OLEIRENSE-Fogos Artificio-Ld	503643297	FC10-02601	28-04-2010	28-05-2010	660,00	660,00	0,00	622	020225		
F03994 - PIROTECNICA OLEIRENSE-Fogos Artificio-Ld	503643297	FC10-02602	29-04-2010	29-05-2010	120,00	120,00	0,00	622	020225		
F04471 - SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE- SA.	500416370	FC10-02236	30-04-2010	30-05-2010	432,00	0,00	432,00	622	020217		
F04964 - MUNICIPIO DE BORBA	503956546	FC10-02321	30-04-2010	30-05-2010	3.446,80	0,00	3.446,80	631	040501		
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-02522	30-04-2010	30-05-2010	461,42	0,00	461,42	681	030502		
F05422 - PLANTIAGRO- Construção e Manutenção de Espaços VerdPLANTIAGRO	501952535	FC10-01880	31-03-2010	30-05-2010	4.341,89	4.341,89	0,00	681	030502		
F05602 - SIMPLENEWS-CORPORATE AND PROMOTIONAL WER, LDA	508534550	FC10-01976	31-03-2010	30-05-2010	16.622,08	16.622,08	0,00	622	020107		
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC10-01767	31-03-2010	30-05-2010	306,42	306,42	0,00	623	020121		
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC10-01768	31-03-2010	30-05-2010	722,57	722,57	0,00	623	020121		
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC10-01769	31-03-2010	30-05-2010	475,26	475,26	0,00	623	020121		
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC10-01770	31-03-2010	30-05-2010	903,24	903,24	0,00	623	020121		
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-02999	01-05-2010	31-05-2010	13.150,80	13.150,80	0,00	622	020218		
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-03000	01-05-2010	31-05-2010	1.598,40	1.598,40	0,00	622	020218		
F05263 - GERIURB-GESTÃO E TRATAMENTO DERESIDUOS, A.C.E	507786122	FC10-02395	05-05-2010	04-06-2010	158,25	0,00	158,25	681	030502		
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-02364	11-05-2010	10-06-2010	2.077,92	2.077,92	0,00	622	020218		
F04919 - COMPANHIA IBM PORTUGUESA, S A	500068801	FC10-04682	11-06-2010	11-06-2010	3.490,55	0,00	3.490,55	426	070107		

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-02508	14-05-2010	13-06-2010	452,40	452,40	0,00	623	020101		
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC10-01753	15-04-2010	14-06-2010	11.149,20	0,00	11.149,20	453	070303		
F05809 - MANUSYSTEMS - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, UNIPessoal, LDA.	507791061	FC10-01974	16-04-2010	15-06-2010	15.868,00	3.000,00	12.868,00	622	020202		
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC10-02643	19-05-2010	18-06-2010	259,61	259,61	0,00	423	070110		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-02568	21-05-2010	20-06-2010	2.220,00	2.220,00	0,00	622	020109		
F04980 - SULTAÇAS TAÇAS E TROFÉUS LDA	504362550	FC10-02691	26-05-2010	25-06-2010	267,82	267,82	0,00	622	020115		
F04908 - JARAL JARDINAGEM ALENTEJO	504978268	FC10-02356	03-05-2010	02-07-2010	5.000,00	2.500,00	2.500,00	453	070303		
F05049 - VIDRELVAS INDUSTRIA E COMER VIDROS E ESPELHOS LDA	501716009	FC10-03086	06-06-2010	06-07-2010	487,20	0,00	487,20	622	020203		
F04336 - CAETANO AUTO, S.A	505955342	FC10-04636	07-06-2010	07-07-2010	9.475,05	9.475,05	0,00	424	070106		
F04000 - PLANAD INTERNACIONAL- S.A	502765585	FC10-06701	15-06-2010	15-07-2010	1.382,71	0,00	1.382,71	622	020220		
F04880 - TARSIBUSTARSIBUS	506472299	FC10-04806	15-06-2010	15-07-2010	500,00	500,00	0,00	622	020210		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-04853	30-06-2010	30-07-2010	351,00	0,00	351,00	622	020109		
F04166 - RESOPRE-SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA.	500231206	FC10-04699	30-06-2010	30-07-2010	1.210,68	1.210,68	0,00	316	070110		
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC10-04833	05-07-2010	04-08-2010	122,82	122,82	0,00	623	020101		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-05732	06-07-2010	05-08-2010	69,82	69,82	0,00	623	020121		
F05912 - RETIROS MISTICOS LDA	508689201	FC10-04643	07-07-2010	06-08-2010	2.480,50	2.480,50	0,00	622	020225		
F04880 - TARSIBUSTARSIBUS	506472299	FC10-04770	08-07-2010	07-08-2010	1.400,00	1.400,00	0,00	622	020210		
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC10-05635	10-07-2010	09-08-2010	18,75	18,75	0,00	648	010305		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-04773	22-07-2010	21-08-2010	677,02	0,00	677,02	622	020202		

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-04888	22-07-2010	21-08-2010	72,60	0,00	72,60	622	020202		
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC10-05105	23-07-2010	22-08-2010	2.901,51	2.901,51	0,00	622	020203		
F05067 - CLIMALENTEJO, LDA	507021215	FC10-04845	28-07-2010	27-08-2010	523,55	523,55	0,00	622	020203		
F04859 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814.	FC10-04681	31-07-2010	30-08-2010	19.719,81	0,00	19.719,81	422	070103		
F01711 - FUCOLI - SOMEPAL-FUNDICAO DE FERRO-SA	504348701	FC10-04664	02-08-2010	01-09-2010	2.322,39	2.322,39	0,00	316	020101		
F04954 - SOCIEDADE NACIONAL SINALIZAÇÃOVERTICAL LDA	502613475.	FC10-04828	05-07-2010	03-09-2010	315,14	315,14	0,00	423	070110		
F01099 - AQUINO CONSTRUÇÕES, SA	500721050	FC10-04648	05-08-2010	04-09-2010	37.892,51	0,00	37.892,51	681	030502		
F00672 - AUTO-SUECO LDA	500038015	FC10-04903	06-08-2010	05-09-2010	96,82	0,00	96,82	622	020203		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-04829	06-08-2010	05-09-2010	181,89	181,89	0,00	623	020112		
F05888 - EFS-ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO ESERVIÇOS, LDA.	503240095	FC10-04373	06-08-2010	05-09-2010	484,00	0,00	484,00	622	020220		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-04632	09-08-2010	08-09-2010	1.574,69	1.574,69	0,00	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-04632	09-08-2010	08-09-2010	1.594,08	1.594,08	0,00	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-04632	09-08-2010	08-09-2010	711,77	711,77	0,00	316	020101		
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC10-04675	10-08-2010	09-09-2010	4.637,90	2.400,00	2.237,90	423	070110		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-05118	10-08-2010	09-09-2010	239,01	239,01	0,00	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-05119	10-08-2010	09-09-2010	38,16	38,16	0,00	623	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-05115	10-08-2010	09-09-2010	497,10	497,10	0,00	623	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-05116	10-08-2010	09-09-2010	661,19	661,19	0,00	623	020121		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-04658	12-08-2010	11-09-2010	2.299,00	0,00	2.299,00	622	020109		

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, LdaPROSPECTIVA, S.A	501773339	FC10-05603	14-07-2010	12-09-2010	640,84	640,84	0,00	681	030502		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-04633	16-08-2010	15-09-2010	70,57	18,43	52,14	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-04633	16-08-2010	15-09-2010	4.217,04	1.101,03	3.116,01	316	020101		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-04823	18-08-2010	17-09-2010	711,18	711,18	0,00	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-04824	18-08-2010	17-09-2010	264,99	264,99	0,00	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-04827	18-08-2010	17-09-2010	145,20	145,20	0,00	623	020112		
F01345 - ELECTRO CARRAMINHO- LDA	502431148	FC10-04768	19-08-2010	18-09-2010	974,12	0,00	974,12	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05133	19-08-2010	18-09-2010	41,14	41,14	0,00	623	020114		
F00594 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DO IMAGINÁRIO	505302365	FC10-04318	24-08-2010	23-09-2010	5.000,00	0,00	5.000,00	622	020225		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-05157	24-08-2010	23-09-2010	124,73	124,73	0,00	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-05158	24-08-2010	23-09-2010	49,37	49,37	0,00	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-05120	25-08-2010	24-09-2010	80,28	80,28	0,00	623	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-05128	25-08-2010	24-09-2010	6,00	6,00	0,00	623	020101		
F00622 - ASS. MUNICIPIOS DISTRITO ÉVORA	501572007	FC10-05723	31-08-2010	30-09-2010	745,00	0,00	745,00	631	040501		
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC10-05078	05-09-2010	05-10-2010	1.027,10	1.027,10	0,00	648	010301		
F05888 - EFS-ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	503240095	FC10-05079	06-09-2010	06-10-2010	484,00	0,00	484,00	622	020220		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-05544	07-09-2010	07-10-2010	599,43	0,00	599,43	622	020202		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-05899	07-09-2010	07-10-2010	72,60	0,00	72,60	622	020202		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-04656	09-09-2010	09-10-2010	1.566,95	0,00	1.566,95	622	020109		

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05134	09-09-2010	09-10-2010	399,78	399,78	0,00	316	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05135	09-09-2010	09-10-2010	283,14	283,14	0,00	316	020112	
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC10-05826	10-09-2010	10-10-2010	76,79	76,79	0,00	622	020203	
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC10-06420	10-09-2010	10-10-2010	37,69	37,69	0,00	681	030502	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC10-04896	11-08-2010	10-10-2010	215,38	215,38	0,00	622	020117	
F01345 - ELECTRO CARRAMINHO- LDA	502431148	FC10-05766	13-09-2010	13-10-2010	306,13	0,00	306,13	622	020203	
F05899 - CONSTRUÇÕES PRAGOSA S.A.	502496878	FC10-04400	13-09-2010	13-10-2010	63.600,00	0,00	63.600,00	445	070303	
F04000 - PLANAD INTERNACIONAL- S.A	502765585	FC10-06702	15-09-2010	15-10-2010	1.394,23	0,00	1.394,23	622	020220	
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-04760	16-09-2010	16-10-2010	1.343,10	1.343,10	0,00	622	020218	
F04428 - SIMOPEÇAS- VIATURAS DE LIMPEZA URBANA LDA	503193364	FC10-05912	17-09-2010	17-10-2010	64,13	0,00	64,13	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05132	18-09-2010	18-10-2010	13,84	13,84	0,00	623	020112	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC10-04920	19-08-2010	18-10-2010	510,62	510,62	0,00	623	020121	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC10-04921	19-08-2010	18-10-2010	225,98	225,98	0,00	623	020121	
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-05092	21-09-2010	21-10-2010	420,00	0,00	420,00	622	020109	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05857	22-09-2010	22-10-2010	32,72	32,72	0,00	622	020114	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05858	22-09-2010	22-10-2010	38,33	38,33	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05859	22-09-2010	22-10-2010	41,14	41,14	0,00	623	020121	
F04954 - SOCIEDADE NACIONAL SINALIZAÇÃOVERTICAL LDA	502613475	FC10-04703	24-08-2010	23-10-2010	15,13	15,13	0,00	423	070110	
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC10-05095	24-09-2010	24-10-2010	705,03	705,03	0,00	622	020203	

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:		Estremoz		Data:					24-09-2012	
Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)					
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC10-05896	24-09-2010	24-10-2010	171,00	171,00	0,00	622	020203	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-05908	24-09-2010	24-10-2010	72,60	0,00	72,60	622	020202	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-05230	27-09-2010	27-10-2010	1.633,50	0,00	1.633,50	622	020202	
F04980 - SULTAÇAS TAÇAS E TROFÉUS LDA	504362550	FC10-05237	27-09-2010	27-10-2010	1.077,02	1.077,02	0,00	622	020115	
F01245 - DITAGROL- LDA	503361763	FC10-05882	28-09-2010	28-10-2010	72,60	72,60	0,00	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05853	28-09-2010	28-10-2010	5,32	5,32	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05854	28-09-2010	28-10-2010	23,60	23,60	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05855	28-09-2010	28-10-2010	142,49	142,49	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05856	28-09-2010	28-10-2010	208,85	208,85	0,00	623	020112	
F01400 - EQUI MUSEUS - EQUIPAMENTOS PARA MUSEUS- LDA	507070909	FC10-05235	29-09-2010	29-10-2010	1.462,89	0,00	1.462,89	623	020121	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-05532	30-09-2010	30-10-2010	1.982,20	0,00	1.982,20	316	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-05117	01-10-2010	31-10-2010	11,00	11,00	0,00	623	020121	
F03872 - PAPELMOZ - ARTIGOS DE PAPELARIA- LDA	508134854	FC10-06140	01-10-2010	31-10-2010	94,03	94,03	0,00	426	070109	
F03872 - PAPELMOZ - ARTIGOS DE PAPELARIA- LDA	508134854	FC10-06381	01-10-2010	31-10-2010	12,76	12,76	0,00	623	020121	
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-05238	01-10-2010	31-10-2010	5.270,76	5.270,76	0,00	622	020218	
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC10-05618	02-10-2010	01-11-2010	1.349,61	1.349,61	0,00	648	010301	
F03994 - PIROTECNICA OLEIRENSE-Fogos Artificio-Ld	503643297	FC10-05586	02-10-2010	01-11-2010	484,00	0,00	484,00	622	020225	
F05124 - CERTOMA - COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS LDA	501777407	FC10-05537	02-09-2010	01-11-2010	3.594,68	3.594,68	0,00	622	020203	
F04332 - SALSICHARIA ESTREMOCENSE- LDA	501473831	FC10-05772	04-10-2010	03-11-2010	158,21	0,00	158,21	623	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)						
F05898 - SANDISUL-CONST.EMPREENDE, LDA	503335258	FC10-06376	04-10-2010	03-11-2010	39.743,82	25.708,84	14.034,98	445	070103		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-06230	06-10-2010	05-11-2010	74,15	74,15	0,00	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-06231	06-10-2010	05-11-2010	69,99	69,99	0,00	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-05576	06-10-2010	05-11-2010	667,05	667,05	0,00	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-05577	06-10-2010	05-11-2010	531,02	531,02	0,00	623	020121		
F04954 - SOCIEDADE NACIONAL SINALIZAÇÃOVERTICAL LDA	502613475	FC10-04613	06-09-2010	05-11-2010	1.464,14	1.464,14	0,00	453	070303		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06180	07-10-2010	06-11-2010	189,59	189,59	0,00	623	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06182	07-10-2010	06-11-2010	41,20	41,20	0,00	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06100	07-10-2010	06-11-2010	16,00	16,00	0,00	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06101	07-10-2010	06-11-2010	40,10	40,10	0,00	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06102	07-10-2010	06-11-2010	9,30	9,30	0,00	623	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06103	07-10-2010	06-11-2010	137,52	137,52	0,00	623	020101		
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC10-05469	09-10-2010	08-11-2010	1.105,34	1.105,34	0,00	623	020101		
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC10-06279	09-10-2010	08-11-2010	205,70	205,70	0,00	423	070110		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-05573	11-10-2010	10-11-2010	471,75	471,75	0,00	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-05573	11-10-2010	10-11-2010	276,39	276,39	0,00	316	020101		
F05082 - FRANCISCA BATISTA	117415901	FC10-06332	11-10-2010	10-11-2010	180,35	180,35	0,00	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06104	14-10-2010	13-11-2010	198,50	198,50	0,00	623	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06105	14-10-2010	13-11-2010	174,83	174,83	0,00	623	020101		

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06106	14-10-2010	13-11-2010	14,00	14,00	0,00	622	020107		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06107	14-10-2010	13-11-2010	28,00	28,00	0,00	623	020101		
F05888 - EFS-ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	503240095	FC10-05549	15-10-2010	14-11-2010	484,00	0,00	484,00	622	020220		
F05888 - EFS-ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	503240095	FC10-05549	15-10-2010	14-11-2010	484,00	0,00	484,00	622	020220		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-05581	18-10-2010	17-11-2010	1.228,17	0,00	1.228,17	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-05581	18-10-2010	17-11-2010	1.822,34	0,00	1.822,34	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-05581	18-10-2010	17-11-2010	735,51	0,00	735,51	316	020101		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05852	18-10-2010	17-11-2010	6,78	6,78	0,00	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05863	18-10-2010	17-11-2010	266,20	266,20	0,00	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05864	18-10-2010	17-11-2010	306,57	306,57	0,00	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05865	18-10-2010	17-11-2010	32,67	32,67	0,00	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05866	18-10-2010	17-11-2010	73,63	73,63	0,00	623	020112		
F05067 - CUMALENTEJO, LDA	507021215	FC10-05697	18-10-2010	17-11-2010	143,17	143,17	0,00	623	020121		
F05067 - CUMALENTEJO, LDA	507021215	FC10-05699	18-10-2010	17-11-2010	411,18	411,18	0,00	623	020121		
F05067 - CUMALENTEJO, LDA	507021215	FC10-05701	18-10-2010	17-11-2010	428,96	428,96	0,00	623	020121		
F05985 - M5 - CONSULTORES DE ENGENHARIA	506359034	FC10-05529	18-10-2010	17-11-2010	30.129,00	0,00	30.129,00	445	070103		
F04471 - SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE- SA.	500416370	FC10-05593	19-10-2010	18-11-2010	500,00	0,00	500,00	622	020120		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC10-05782	22-10-2010	21-11-2010	353,93	0,00	353,93	316	020104		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-05584	24-10-2010	23-11-2010	598,48	0,00	598,48	622	020202		

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F00672 - AUTO-SUECO LDA	500038015	FC10-05793	25-10-2010	24-11-2010	2.144,64	0,00	2.144,64	622	020203		
F00672 - AUTO-SUECO LDA	500038015	FC10-05794	25-10-2010	24-11-2010	236,36	0,00	236,36	622	020203		
F00672 - AUTO-SUECO LDA	500038015	FC10-06191	25-10-2010	24-11-2010	162,37	0,00	162,37	622	020102		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-05818	25-10-2010	24-11-2010	1.459,26	0,00	1.459,26	316	020101		
F00672 - AUTO-SUECO LDA	500038015	FC10-05680	28-10-2010	27-11-2010	3.806,35	0,00	3.806,35	622	020203		
F05422 - PLANTIAGRO-Construção e Manutenção de Espaços VerdPLANTIAGRO	501952535	FC10-06620	28-09-2010	27-11-2010	3.881,80	3.881,80	0,00	681	030502		
F04720 - VALNOR S.A.	505255090	FC10-06112	29-10-2010	28-11-2010	432,58	0,00	432,58	622	020202		
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-05675	29-10-2010	28-11-2010	29.631,45	0,00	29.631,45	422	070104		
F05972 - MANUEL FRANCISCO TOUREIRO MIRA	198561059	FC10-05760	29-10-2010	28-11-2010	1.700,00	1.700,00	0,00	423	070110		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06108	30-10-2010	29-11-2010	1.453,38	0,00	1.453,38	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06108	30-10-2010	29-11-2010	686,07	0,00	686,07	316	020101		
F05303 - F.COSTA - OFICINA	506251802	FC10-05550	30-09-2010	29-11-2010	3.963,96	0,00	3.963,96	622	020220		
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC10-06362	31-10-2010	30-11-2010	102,85	102,85	0,00	622	020225		
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC10-06366	31-10-2010	30-11-2010	4.848,71	0,00	4.848,71	622	020225		
F05771 - LENA CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, SA	502021683	FC10-06558	30-11-2010	30-11-2010	351.283,25	0,00	351.283,25	442	070103		
F04061 - PROSEGRU COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-05846	01-11-2010	01-12-2010	5.270,76	5.270,76	0,00	622	020218		
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-06421	02-11-2010	02-12-2010	5.817,62	0,00	5.817,62	681	030502		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05850	03-11-2010	03-12-2010	58,08	58,08	0,00	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05851	03-11-2010	03-12-2010	9,68	9,68	0,00	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012		
Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º/Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05860	03-11-2010	03-12-2010	43,56	43,56	0,00	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05861	03-11-2010	03-12-2010	38,72	38,72	0,00	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-05862	03-11-2010	03-12-2010	31,28	31,28	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-05816	04-11-2010	04-12-2010	571,99	571,99	0,00	623	020121	
F04775 - VIDRELVAS - IND.COM.VIDROS E ESPELHOS-LDA	501716009	FC10-06424	04-11-2010	04-12-2010	399,46	0,00	399,46	681	030502	
F05888 - EFS-ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS, LDA.	503240095	FC10-06111	04-11-2010	04-12-2010	484,00	0,00	484,00	622	020220	
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIP. RODOVIARIOS- S.A.	502455489	FC10-06192	05-11-2010	05-12-2010	361,55	361,55	0,00	622	020203	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-06259	05-11-2010	05-12-2010	72,60	0,00	72,60	622	020202	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-06260	05-11-2010	05-12-2010	460,57	0,00	460,57	622	020202	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06150	08-11-2010	08-12-2010	1.013,21	0,00	1.013,21	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06150	08-11-2010	08-12-2010	501,37	0,00	501,37	316	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06099	10-11-2010	10-12-2010	212,00	212,00	0,00	623	020114	
F05723 - GREENALEITEJO, LDA	509134270	FC10-05602	11-10-2010	10-12-2010	997,86	997,86	0,00	623	020121	
F05889 - KEEP SOLUTIONS, LDA.	508496870	FC10-06798	10-11-2010	10-12-2010	3.569,50	1.500,00	2.069,50	622	020220	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-06276	12-11-2010	12-12-2010	98,16	98,16	0,00	623	020121	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06254	15-11-2010	15-12-2010	2.688,52	0,00	2.688,52	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06254	15-11-2010	15-12-2010	272,47	0,00	272,47	316	020101	
F05422 - PLANTIAGRO- Construção e Manutenção de Espaços Verdes PLANTIAGRO	501952535	FC10-06422	18-10-2010	17-12-2010	1.600,29	1.600,29	0,00	681	030502	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC10-06426	18-11-2010	18-12-2010	72,60	0,00	72,60	622	020202	

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F04720 - VALNOR S.A.	505255090	FC10-06427	18-11-2010	18-12-2010	314,60	0,00	314,60	622	020202	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06477	22-11-2010	22-12-2010	2.246,61	0,00	2.246,61	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06477	22-11-2010	22-12-2010	1.765,27	0,00	1.765,27	316	020101	
F04563 - TECNILAB PORTUGAL-SOC.PLANEAMENTO TEC. CIENTIFICO-LDA	500758158	FC10-06318	22-11-2010	22-12-2010	60.091,00	1.544,44	58.546,56	423	070110	
F05067 - CUMALENTEJO, LDA	507021215	FC10-06121	22-11-2010	22-12-2010	1.038,68	1.038,68	0,00	622	020203	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06504	23-11-2010	23-12-2010	24,20	24,20	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06506	23-11-2010	23-12-2010	38,72	38,72	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06508	23-11-2010	23-12-2010	51,29	51,29	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06509	23-11-2010	23-12-2010	44,04	44,04	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06510	23-11-2010	23-12-2010	136,89	136,89	0,00	623	020112	
F04720 - VALNOR S.A.	505255090	FC10-06352	23-11-2010	23-12-2010	680,84	0,00	680,84	622	020202	
F06024 - HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA.	506822044	FC10-06124	24-11-2010	24-12-2010	4.776,00	4.776,00	0,00	622	020202	
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-00180	28-11-2010	28-12-2010	9.721,97	0,00	9.721,97	273	010301	
F01117 - CORREIO DA MANHA - Pressilvre Imp.Livre-SA	500856141	FC10-06525	28-11-2010	28-12-2010	1.520,97	0,00	1.520,97	622	020217	
F00672 - AUTO-SUECO LDA	500038015	FC10-06396	29-11-2010	29-12-2010	242,57	0,00	242,57	623	020112	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06646	29-11-2010	29-12-2010	2.710,09	0,00	2.710,09	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06646	29-11-2010	29-12-2010	762,30	0,00	762,30	316	020101	
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIP. RODOVIARIOS- S.A.	502455489	FC10-06481	30-11-2010	30-12-2010	214,01	214,01	0,00	623	020112	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06645	30-11-2010	30-12-2010	478,29	478,29	0,00	316	020101	

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06645	30-11-2010	30-12-2010	278,13	278,13	0,00	316	020101	
F01799 - GRAFINAL-LDA	501849343	FC10-06745	30-11-2010	30-12-2010	2.541,00	1.000,00	1.541,00	622	020108	
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC10-06526	30-11-2010	30-12-2010	102,85	102,85	0,00	622	020225	
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC10-06527	30-11-2010	30-12-2010	1.222,10	1.222,10	0,00	622	020225	
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-06853	30-11-2010	30-12-2010	104.543,88	0,00	104.543,88	422	070104	
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC10-06797	30-11-2010	30-12-2010	32.623,50	0,00	32.623,50	445	070303	
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-06719	01-12-2010	31-12-2010	2.028,08	0,00	2.028,08	622	020218	
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC10-06513	01-12-2010	31-12-2010	5.270,76	0,00	5.270,76	622	020218	
F05771 - LENA CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, SA	502021683	FC11-00171	31-12-2010	31-12-2010	597.303,70	470.547,89	126.755,81	442	070103	
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIP. RODOVIARIOS- S.A.	502455489	FC10-06480	02-12-2010	01-01-2011	169,88	169,88	0,00	622	020203	
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC10-06341	02-12-2010	01-01-2011	135,52	135,52	0,00	623	020114	
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC10-06342	02-12-2010	01-01-2011	66,55	66,55	0,00	623	020114	
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC10-06309	02-12-2010	01-01-2011	60,50	60,50	0,00	622	020203	
F05358 - FERNANDO MANUEL COSTA ALDEAGAS	184967520	FC10-06665	02-12-2010	01-01-2011	968,00	0,00	968,00	623	020121	
F05358 - FERNANDO MANUEL COSTA ALDEAGAS	184967520	FC10-06666	03-12-2010	02-01-2011	1.730,30	0,00	1.730,30	622	020203	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06491	04-12-2010	03-01-2011	9,03	9,03	0,00	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06492	04-12-2010	03-01-2011	10,29	10,29	0,00	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06493	04-12-2010	03-01-2011	18,15	18,15	0,00	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06494	04-12-2010	03-01-2011	126,49	126,49	0,00	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06496	04-12-2010	03-01-2011	15,13	15,13	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06498	04-12-2010	03-01-2011	50,81	50,81	0,00	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC10-06502	04-12-2010	03-01-2011	15,73	15,73	0,00	623	020121	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06768	06-12-2010	05-01-2011	1.291,77	0,00	1.291,77	316	020101	
F04000 - PLANAD INTERNACIONAL- S.A	502765585	FC10-06703	10-12-2010	09-01-2011	1.394,23	0,00	1.394,23	622	020220	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06882	13-12-2010	12-01-2011	1.040,87	0,00	1.040,87	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06882	13-12-2010	12-01-2011	499,85	0,00	499,85	316	020101	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00149	13-12-2010	12-01-2011	114,95	114,95	0,00	273	020114	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00150	13-12-2010	12-01-2011	17,55	17,55	0,00	273	020114	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00151	13-12-2010	12-01-2011	11,50	11,50	0,00	273	020112	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-06641	13-12-2010	12-01-2011	9,85	9,85	0,00	623	020114	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-06642	13-12-2010	12-01-2011	42,80	42,80	0,00	623	020121	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-06643	13-12-2010	12-01-2011	156,82	156,82	0,00	623	020114	
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC10-06668	14-12-2010	13-01-2011	2.702,97	2.702,97	0,00	622	020203	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-06676	15-12-2010	14-01-2011	26,47	26,47	0,00	623	020121	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC10-06677	15-12-2010	14-01-2011	140,36	140,36	0,00	623	020121	
F05830 - TRUQUES E DICAS	509094406	FC10-06158	16-11-2010	15-01-2011	396,66	396,66	0,00	623	020121	
F05830 - TRUQUES E DICAS	509094406	FC10-06187	16-11-2010	15-01-2011	19,20	19,20	0,00	623	020121	
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC10-06316	17-12-2010	16-01-2011	287,50	287,50	0,00	623	020101	

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F05577 - FRANCISCO CASA VELHA- MATERIALELECTRICO LDA	508352118	FC10-06119	17-11-2010	16-01-2011	5.013,94	5.013,94	0,00	623	020121	
F05830 - TRUQUES E DICAS	509094406	FC10-06156	18-11-2010	17-01-2011	308,09	308,09	0,00	622	020108	
F05577 - FRANCISCO CASA VELHA- MATERIALELECTRICO LDA	508352118	FC10-06258	19-11-2010	18-01-2011	1.538,95	1.538,95	0,00	423	070110	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06878	20-12-2010	19-01-2011	1.584,93	0,00	1.584,93	316	020101	
F03984 - PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS- LDA	506754413	FC10-06872	20-12-2010	19-01-2011	121,00	0,00	121,00	622	020217	
F04428 - SIMOPEÇAS- VIATURAS DE LIMPEZA URBANA LDA	503193364	FC10-06888	21-12-2010	20-01-2011	677,60	0,00	677,60	623	020114	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC10-06908	27-12-2010	26-01-2011	2.998,23	0,00	2.998,23	316	020101	
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC10-06895	28-12-2010	27-01-2011	3.874,14	0,00	3.874,14	648	010301	
F05357 - SONDELVAS, UNIPessoal, LDA	503788929	FC10-06901	28-12-2010	27-01-2011	1.937,04	1.937,04	0,00	622	020225	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-00188	31-12-2010	30-01-2011	927,98	927,98	0,00	681	030502	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-00088	31-12-2010	30-01-2011	1.277,83	0,00	1.277,83	316	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06915	31-12-2010	30-01-2011	136,22	136,22	0,00	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06916	31-12-2010	30-01-2011	8,95	8,95	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06917	31-12-2010	30-01-2011	12,00	12,00	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06918	31-12-2010	30-01-2011	129,00	129,00	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06919	31-12-2010	30-01-2011	38,49	38,49	0,00	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06920	31-12-2010	30-01-2011	49,49	49,49	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06921	31-12-2010	30-01-2011	30,00	30,00	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06922	31-12-2010	30-01-2011	507,99	507,99	0,00	623	020101	

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 25 /09/2012) 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								
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06924	31-12-2010	30-01-2011	34,50	34,50	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06925	31-12-2010	30-01-2011	21,01	21,01	0,00	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06926	31-12-2010	30-01-2011	49,01	49,01	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06928	31-12-2010	30-01-2011	5,00	5,00	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06929	31-12-2010	30-01-2011	8,00	8,00	0,00	623	020114			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06930	31-12-2010	30-01-2011	13,00	13,00	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06931	31-12-2010	30-01-2011	124,52	124,52	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06932	31-12-2010	30-01-2011	241,00	241,00	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06933	31-12-2010	30-01-2011	85,00	85,00	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06934	31-12-2010	30-01-2011	33,96	33,96	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06935	31-12-2010	30-01-2011	60,71	60,71	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06936	31-12-2010	30-01-2011	38,01	38,01	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06937	31-12-2010	30-01-2011	17,61	17,61	0,00	623	020112			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06938	31-12-2010	30-01-2011	1.379,97	1.379,97	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC10-06939	31-12-2010	30-01-2011	72,00	72,00	0,00	623	020114			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-00156	31-12-2010	30-01-2011	1.222,10	0,00	1.222,10	273	020225			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-00163	31-12-2010	30-01-2011	102,85	102,85	0,00	273	020225			
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919584	FC11-00372	31-12-2010	30-01-2011	1.678,39	0,00	1.678,39	273	030502			
F06055 - BERNARDO & BERNARDO CONSULTING	504132709	FC10-06898	31-12-2010	30-01-2011	76.078,00	50.000,00	26.078,00	445	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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: **Estremoz** Data: **24-09-2012**

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC10-06487	03-12-2010	01-02-2011	1.036,37	0,00	1.036,37	623	020121			
F01470 - EVORAMOTORES - Reparação Auto- Lda.	500642753	FC11-04526	06-01-2011	05-02-2011	306,00	306,00	0,00	622	020203			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02373	10-01-2011	09-02-2011	201,47	201,47	0,00	316	020101			
F01345 - ELECTRO CARRAMINHO- LDA	502431148	FC11-00921	12-01-2011	11-02-2011	264,45	0,00	264,45	622	020203			
F01958 - IMPRENSA MUNICIPALISTA	500331251	FC11-00920	12-01-2011	11-02-2011	245,39	245,39	0,00	622	020108			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-00936	14-01-2011	13-02-2011	643,63	0,00	643,63	622	020202			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-00937	14-01-2011	13-02-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-00938	14-01-2011	13-02-2011	319,80	0,00	319,80	622	020202			
F05836 - ASSOCIAÇÃO BTTMOZ-SDT ESTREMOZ	509100295	FC11-00419	18-02-2011	18-02-2011	956,13	956,13	0,00	631	040701			
F05837 - ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA CONVENÇÃO DE EVORAMONTE	504970992	FC11-00420	18-02-2011	18-02-2011	422,63	422,63	0,00	631	040701			
F05838 - ROTA D'OSSA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA	509191371	FC11-00426	18-02-2011	18-02-2011	650,63	650,63	0,00	631	040701			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-00948	20-01-2011	19-02-2011	46,37	46,37	0,00	622	020101			
F03815 - OFICINA DOS ENGENHEIROS- LDA:	503305480	FC11-00214	20-01-2011	19-02-2011	3.588,50	0,00	3.588,50	622	020214			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00906	22-01-2011	21-02-2011	132,25	0,00	132,25	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00907	22-01-2011	21-02-2011	527,03	0,00	527,03	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00908	22-01-2011	21-02-2011	31,37	0,00	31,37	623	020121			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00909	22-01-2011	21-02-2011	15,38	0,00	15,38	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00910	22-01-2011	21-02-2011	15,38	0,00	15,38	623	020121			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00911	22-01-2011	21-02-2011	11,69	0,00	11,69	623	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-00475	24-01-2011	23-02-2011	8,75	0,00	8,75	648	010305			
F04563 - TECNILAB PORTUGAL-SOC.PLANEAMENTO TEC. CIENTIFICO-LDA	500758158	FC11-00340	26-01-2011	25-02-2011	61.084,24	0,00	61.084,24	423	070110			
F04053 - PROLOGICA - SISTEMAS INFORMATICOS- SA.	501432507	FC11-00378	27-01-2011	26-02-2011	1.836,87	1.836,87	0,00	622	060202			
F01470 - EVORAMOTORES - Reparacao Auto- Lda.	500642753	FC11-00930	28-01-2011	27-02-2011	320,91	320,91	0,00	622	020203			
F05577 - FRANCISCO CASA VELHA- MATERIALELECTRICO LDA	508352118	FC10-06879	29-12-2010	27-02-2011	2.453,88	0,00	2.453,88	423	070110			
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-00089	30-12-2010	28-02-2011	1.597,20	0,00	1.597,20	423	070110			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHÓ	117643262	FC11-00947	30-01-2011	01-03-2011	139,97	139,97	0,00	623	020121			
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, LdaPROSPECTIVA, S.A	501773339	FC10-06944	31-12-2010	01-03-2011	148,40	148,40	0,00	681	030502			
F04053 - PROLOGICA - SISTEMAS INFORMATICOS- SA.	501432507	FC11-00377	31-01-2011	02-03-2011	1.836,87	1.836,87	0,00	622	060202			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-00965	31-01-2011	02-03-2011	1.242,30	0,00	1.242,30	622	020225			
F05245 - APTRA-Consultoria em Sistemas de Informação	507050355	FC11-00351	01-01-2011	02-03-2011	7.134,00	7.134,00	0,00	622	020220			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-01067	01-02-2011	03-03-2011	4.204,00	4.204,00	0,00	631	040501			
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-00318	02-02-2011	04-03-2011	2.096,01	0,00	2.096,01	648	010301			
F01470 - EVORAMOTORES - Reparacao Auto- Lda.	500642753	FC11-01366	04-02-2011	06-03-2011	353,27	353,27	0,00	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00901	04-02-2011	06-03-2011	11,99	0,00	11,99	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00902	04-02-2011	06-03-2011	38,13	0,00	38,13	623	020114			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00903	04-02-2011	06-03-2011	28,23	0,00	28,23	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00904	04-02-2011	06-03-2011	108,24	0,00	108,24	623	020121			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00905	04-02-2011	06-03-2011	159,63	0,00	159,63	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F02205 - JOÃO DE DEUS COIAS PIRES	138034303	FC12-00639	06-02-2011	08-03-2011	85,50	85,50	0,00	423	070110	
F05422 - PLANTIAGRO-Construção e Manutenção de Espaços VerdPLANTIAGRO	501952535	FC11-00217	07-01-2011	08-03-2011	1.538,38	1.538,38	0,00	681	030502	
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-01254	07-02-2011	09-03-2011	1.604,91	1.604,91	0,00	622	020203	
F06039 - EBES-ESTUDOS DE BENCHMARKING EDE ENGENHARIA DE SISTEMA, LDA.	507382552	FC11-00220	09-01-2011	10-03-2011	6.300,00	6.300,00	0,00	622	020214	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01607	09-02-2011	11-03-2011	384,57	0,00	384,57	622	020202	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01607	09-02-2011	11-03-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202	
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-01289	10-02-2011	12-03-2011	1.001,22	0,00	1.001,22	316	020101	
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-01292	10-02-2011	12-03-2011	779,51	0,00	779,51	316	020109	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01277	10-02-2011	12-03-2011	158,67	0,00	158,67	623	020121	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01278	10-02-2011	12-03-2011	10,55	0,00	10,55	623	020112	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01279	10-02-2011	12-03-2011	22,14	0,00	22,14	623	020121	
F05039 - ADALBERTO DIAS, ARQUITECTO LDA	504027999	FC11-00373	12-01-2011	13-03-2011	1.249,80	0,00	1.249,80	681	030502	
F05541 - GNG-APB - ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, LDA	501835245	FC11-00371	12-01-2011	13-03-2011	1.249,80	0,00	1.249,80	681	030502	
F03872 - PAPELMOZ - ARTIGOS DE PAPELARIA- LDA	508134854	FC11-01294	14-02-2011	16-03-2011	8,13	8,13	0,00	622	020108	
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-01079	15-02-2011	17-03-2011	192,25	192,25	0,00	622	020107	
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-01080	15-02-2011	17-03-2011	47,05	47,05	0,00	622	020107	
F03673 - MOVIMOLA- LDA.	503772879	FC11-01660	15-02-2011	17-03-2011	498,25	498,25	0,00	622	020203	
F06073 - PALADARES E AVENTURAS LDA	508821134	FC12-01129	15-02-2011	17-03-2011	590,40	590,40	0,00	622	020225	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01284	16-02-2011	18-03-2011	368,30	0,00	368,30	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F05430 - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS VEIRENSES	503666297	FC11-00403	17-02-2011	19-03-2011	433,63	433,63	0,00	631	040701		
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA E SERRALHARIA	157800008	FC12-00907	17-02-2011	19-03-2011	77,53	77,53	0,00	623	020114		
F00608 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE CAÇA E PESCA DE ESTREMOZ	504175726	FC11-00421	18-02-2011	20-03-2011	617,40	617,40	0,00	631	040701		
F00962 - CERCIESTREMOZ	500436568	FC11-00423	18-02-2011	20-03-2011	1.091,25	1.091,25	0,00	631	040701		
F01020 - CLUBE AMADOR PESCA DESPORTIVA DE ESTREMOZ	504023624	FC11-00404	18-02-2011	20-03-2011	500,20	500,20	0,00	631	040701		
F01024 - CLUBE DE CAÇADORES DE ESTREMOZ	501460454	FC11-00405	18-02-2011	20-03-2011	1.190,29	1.190,29	0,00	631	040701		
F01811 - GRUPO CICLOTURISMO DE EVORAMONTE KITS ROLANTES	506089320	FC11-00408	18-02-2011	20-03-2011	658,83	658,83	0,00	631	040701		
F01819 - GRUPO DESPORTIVO DE SANTIAGO	501095683	FC11-00410	18-02-2011	20-03-2011	209,88	209,88	0,00	631	040701		
F01821 - GRUPO DO PEDAL DE ESTREMOZ	503913880	FC11-00411	18-02-2011	20-03-2011	582,18	582,18	0,00	631	040701		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00899	18-02-2011	20-03-2011	17,44	0,00	17,44	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-00900	18-02-2011	20-03-2011	11,99	0,00	11,99	623	020114		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC12-00638	18-02-2011	20-03-2011	49,24	49,24	0,00	623	020112		
F03669 - MOTO CLUBE DE ESTREMOZ	503092827	FC11-00412	18-02-2011	20-03-2011	122,50	122,50	0,00	631	040701		
F03765 - NUCLEO DE ARBITROS DE FUTEBOL DA ZONA DOS MÁRMORES	502620390	FC11-00413	18-02-2011	20-03-2011	929,50	929,50	0,00	631	040701		
F04461 - SOCIEDADE ARTÍSTICA E RECREATIVA VEIRENSE	508074126	FC11-00414	18-02-2011	20-03-2011	579,80	579,80	0,00	631	040701		
F04463 - SOCIEDADE COLUMBÓFILA RAINHA STª ISABEL	505438941	FC11-00415	18-02-2011	20-03-2011	603,75	603,75	0,00	631	040701		
F05282 - CORTIÇO BIKE CLUB	508706904	FC11-00406	18-02-2011	20-03-2011	676,69	676,69	0,00	631	040701		
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC11-01273	21-02-2011	23-03-2011	1.123,61	0,00	1.123,61	622	020101		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01259	21-02-2011	23-03-2011	679,58	0,00	679,58	622	020202		

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: **Estremoz** Data: **24-09-2012**

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F00613 - ASSOCIAÇÃO FILATELICA ALENTEJANA	501963197	FC11-00438	22-02-2011	24-03-2011	3.180,00	3.180,00	0,00	631	040701			
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-01295	22-02-2011	24-03-2011	919,43	0,00	919,43	316	020104			
F01470 - EVORAMOTORES - Reparação Auto- Ltda.	500642753	FC11-01312	24-02-2011	26-03-2011	485,14	485,14	0,00	623	020112			
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-01258	24-02-2011	26-03-2011	208,39	208,39	0,00	622	020121			
F05821 - UNITELCO-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES, SA.	507118952	FC11-01386	24-02-2011	26-03-2011	1.429,75	0,00	1.429,75	426	070107			
F05263 - GERIURB-GESTÃO E TRATAMENTO DERESÍDUOS, A.C.E	507786122	FC11-00912	25-02-2011	27-03-2011	615,85	0,00	615,85	681	030502			
F05124 - CERTOMA - COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS LDA	501777407	FC11-00593	28-01-2011	29-03-2011	1.761,21	1.761,21	0,00	622	020203			
F05323 - GEOCONTROLE - GEOTECNIA E ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO S.A	500126321	FC11-00889	28-02-2011	30-03-2011	4.222,59	0,00	4.222,59	622	020220			
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01619	01-03-2011	31-03-2011	92,77	92,77	0,00	316	020117			
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-01361	01-03-2011	31-03-2011	6.045,45	2.649,65	3.395,80	622	020203			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-00985	01-03-2011	31-03-2011	553,50	553,50	0,00	622	020220			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-01099	02-03-2011	01-04-2011	148,71	148,71	0,00	623	020121			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-01100	02-03-2011	01-04-2011	98,15	98,15	0,00	623	020101			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-01101	02-03-2011	01-04-2011	138,99	138,99	0,00	623	020121			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01646	02-03-2011	01-04-2011	669,07	0,00	669,07	622	020202			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01646	02-03-2011	01-04-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202			
F03604 - MESSIAS & IRMÃOS- LDA.	502403861	FC11-01509	04-03-2011	03-04-2011	8.020,00	8.020,00	0,00	316	020101			
F04954 - SOCIEDADE NACIONAL SINALIZAÇÃOVERTICAL LDA	502613475.	FC11-01321	04-02-2011	05-04-2011	38,59	38,59	0,00	423	070110			
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-01350	09-03-2011	08-04-2011	2.275,50	0,00	2.275,50	622	020109			

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 25 /09/2012) 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 (€)							
F05101 - MATIAS GABRIEL - SOC ELECTRIFICAÇÕES UNIPessoal LDA	505742527	FC11-00665	09-03-2011	08-04-2011	1.476,00	0,00	1.476,00	423	070110			
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-01659	10-03-2011	09-04-2011	80,96	80,96	0,00	316	020117			
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-01659	10-03-2011	09-04-2011	91,88	91,88	0,00	316	020117			
F01112 - COOP.AGRICOLA DO CONCELHO DE ESTREMOZ	501065903	FC11-01583	10-03-2011	09-04-2011	35,03	35,03	0,00	623	020121			
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01183	10-03-2011	09-04-2011	992,61	0,00	992,61	623	020121			
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01185	10-03-2011	09-04-2011	147,76	0,00	147,76	623	020121			
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01186	10-03-2011	09-04-2011	169,64	0,00	169,64	623	020121			
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01187	10-03-2011	09-04-2011	161,60	0,00	161,60	623	020121			
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01191	10-03-2011	09-04-2011	41,39	0,00	41,39	623	020121			
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-01197	10-03-2011	09-04-2011	119,25	0,00	119,25	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-01621	10-03-2011	09-04-2011	328,46	328,46	0,00	623	020101			
F03872 - PAPELMOZ - ARTIGOS DE PAPELARIA - LDA	508134854	FC11-01654	10-03-2011	09-04-2011	14,05	14,05	0,00	622	020108			
F04837 - VULCANIZADORA BORBENSE- LDA	502643528	FC11-01351	10-03-2011	09-04-2011	1.323,48	1.323,48	0,00	623	020112			
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-01575	11-03-2011	10-04-2011	438,19	0,00	438,19	316	020109			
F05049 - VIDRELVAS INDUSTRIA E COMER VIDROS E ESPELHOS LDA	501716009	FC11-02003	11-03-2011	10-04-2011	202,82	0,00	202,82	681	030502			
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-01081	14-03-2011	13-04-2011	98,15	98,15	0,00	622	020107			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01102	14-03-2011	13-04-2011	102,00	102,00	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01103	14-03-2011	13-04-2011	302,28	302,28	0,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01104	14-03-2011	13-04-2011	11,70	11,70	0,00	622	020117			

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01105	14-03-2011	13-04-2011	80,81	80,81	0,00	622	020117	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01106	14-03-2011	13-04-2011	58,30	58,30	0,00	622	020117	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01107	14-03-2011	13-04-2011	72,50	72,50	0,00	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01108	14-03-2011	13-04-2011	14,05	14,05	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01110	14-03-2011	13-04-2011	8,50	8,50	0,00	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01111	14-03-2011	13-04-2011	23,60	23,60	0,00	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01112	14-03-2011	13-04-2011	30,60	30,60	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01113	14-03-2011	13-04-2011	56,40	56,40	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01114	14-03-2011	13-04-2011	69,99	69,99	0,00	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01115	14-03-2011	13-04-2011	8,61	8,61	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01116	14-03-2011	13-04-2011	305,00	305,00	0,00	622	020117	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01117	14-03-2011	13-04-2011	885,77	885,77	0,00	622	020117	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01118	14-03-2011	13-04-2011	245,00	245,00	0,00	622	020107	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01119	14-03-2011	13-04-2011	15,01	15,01	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01120	14-03-2011	13-04-2011	271,20	271,20	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01121	14-03-2011	13-04-2011	30,49	30,49	0,00	622	020117	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01122	14-03-2011	13-04-2011	9,00	9,00	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01123	14-03-2011	13-04-2011	4,00	4,00	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01582	14-03-2011	13-04-2011	86,17	86,17	0,00	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F04000 - PLANAD INTERNACIONAL -SA	502765585	FC11-05713	15-03-2011	14-04-2011	1.417,28	0,00	1.417,28	622	020220	
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINH	117643262	FC11-01096	18-03-2011	17-04-2011	135,30	135,30	0,00	623	020121	
F04385 - SEPAL-Soc. Estrem. Produtos p/Agricultura	501928049	FC11-01296	18-03-2011	17-04-2011	399,09	0,00	399,09	622	020109	
F04880 - TARSIBUS, LDA.	506472299	FC11-01560	18-03-2011	17-04-2011	225,00	225,00	0,00	622	020210	
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHOS LDA	501562044	FC11-01590	19-03-2011	18-04-2011	904,91	904,91	0,00	316	020101	
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINH	117643262	FC11-01097	20-03-2011	19-04-2011	917,48	917,48	0,00	623	020101	
F05771 - LENA CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, SA	502021683	FC11-01414	19-04-2011	19-04-2011	321.404,59	0,00	321.404,59	442	070103	
F06093 - ARCOZONE ASSOCIAÇÃO	509486207	FC11-00418	18-02-2011	19-04-2011	194,73	194,73	0,00	631	040701	
F06094 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOVE-TEESTREMOZ	509520049	FC11-00422	18-02-2011	19-04-2011	642,58	642,58	0,00	631	040701	
F06095 - CLUBE DE PESCA DE VEIROS	509367810	FC11-00424	18-02-2011	19-04-2011	975,00	975,00	0,00	631	040701	
F06096 - CLUBE ORIENTAÇÃO DO ALTO ALENTEJO	509456936	FC11-00425	18-02-2011	19-04-2011	418,75	418,75	0,00	631	040701	
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-02130	21-03-2011	20-04-2011	42,74	0,00	42,74	622	020121	
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-02130	21-03-2011	20-04-2011	534,99	0,00	534,99	622	020121	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02087	22-03-2011	21-04-2011	24,32	0,00	24,32	681	030502	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02088	22-03-2011	21-04-2011	11,69	0,00	11,69	681	030502	
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-01082	23-03-2011	22-04-2011	12,10	12,10	0,00	622	020117	
F04563 - TECNILAB PORTUGAL-SOC. PLANEAMENTO TEC. CIENTIFICO-LDA	500758158	FC11-03733	23-03-2011	22-04-2011	30.542,43	0,00	30.542,43	423	070110	
F05358 - FERNANDO MANUEL COSTA ALDEGAS	184967520	FC11-02002	23-03-2011	22-04-2011	132,00	0,00	132,00	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01596	24-03-2011	23-04-2011	110,85	0,00	110,85	316	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012		
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 (€)					
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01596	24-03-2011	23-04-2011	70,97	0,00	70,97	316	020112	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-01109	24-03-2011	23-04-2011	57,88	57,88	0,00	623	020101	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02089	24-03-2011	23-04-2011	11,57	0,00	11,57	681	030502	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02090	24-03-2011	23-04-2011	24,06	0,00	24,06	681	030502	
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-01425	26-03-2011	25-04-2011	1.277,31	0,00	1.277,31	648	010301	
F03673 - MOVIMOLA- LDA.	503772879	FC11-01602	28-03-2011	27-04-2011	379,95	379,95	0,00	622	020203	
F01124 - CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTO - SA	502825812	FC11-01395	30-03-2011	29-04-2011	9.541,37	9.541,37	0,00	622	020208	
F04880 - TARSIBUS, LDA.	506472299	FC11-01561	30-03-2011	29-04-2011	175,00	175,00	0,00	622	020210	
F04939 - RESOPRE-SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA.	500231206	FC11-01875	29-04-2011	29-04-2011	6.439,92	0,00	6.439,92	622	020203	
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-01248	31-03-2011	30-04-2011	14,76	14,76	0,00	623	020112	
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-01249	31-03-2011	30-04-2011	83,64	83,64	0,00	623	020112	
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-01250	31-03-2011	30-04-2011	153,75	153,75	0,00	623	020112	
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-01251	31-03-2011	30-04-2011	13,00	13,00	0,00	623	020121	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01562	31-03-2011	30-04-2011	879,45	0,00	879,45	622	020202	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01559	31-03-2011	30-04-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01559	31-03-2011	30-04-2011	213,91	0,00	213,91	622	020202	
F04990 - CHARON PRESTAÇÃO DE SERV DESEGURANÇA E VIGILÂNCIA SA	501718540	FC11-01709	31-03-2011	30-04-2011	1.773,66	1.773,66	0,00	622	020218	
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC11-01926	31-03-2011	30-04-2011	5.178,38	0,00	5.178,38	681	030502	
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-01866	01-04-2011	01-05-2011	13.402,39	0,00	13.402,39	622	020218	

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-01973	01-04-2011	01-05-2011	553,50	553,50	0,00	622	020220	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-01379	01-04-2011	01-05-2011	1.207,07	1.207,07	0,00	622	020220	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-01360	01-04-2011	01-05-2011	4.204,00	4.204,00	0,00	631	040501	
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-01773	04-04-2011	04-05-2011	6,00	6,00	0,00	623	020117	
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-02012	04-04-2011	04-05-2011	71,34	71,34	0,00	622	020203	
F03630 - MINFO-COMÉRCIO DE MICRO INFORMÁTICA, LDA.	502480548	FC11-01376	04-04-2011	04-05-2011	65,34	65,34	0,00	623	020121	
F05005 - JOSE DA LUZ CARRILHO MARQUES	101884516	FC11-01347	04-04-2011	04-05-2011	2.595,89	2.595,89	0,00	453	070303	
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-02016	05-04-2011	05-05-2011	180,81	180,81	0,00	622	020203	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01749	05-04-2011	05-05-2011	19,68	0,00	19,68	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01750	05-04-2011	05-05-2011	72,57	0,00	72,57	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01751	05-04-2011	05-05-2011	93,69	0,00	93,69	622	020203	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01752	05-04-2011	05-05-2011	212,56	0,00	212,56	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01753	05-04-2011	05-05-2011	114,02	0,00	114,02	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01754	05-04-2011	05-05-2011	15,38	0,00	15,38	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01755	05-04-2011	05-05-2011	20,30	0,00	20,30	623	020112	
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-01774	06-04-2011	06-05-2011	105,01	105,01	0,00	316	020102	
F03602 - MERINO & SÁDIO-LDA	503261904	FC11-01237	06-04-2011	06-05-2011	220,86	220,86	0,00	623	020101	
F05067 - CUMALENTEJO, LDA	507021215	FC11-01355	06-04-2011	06-05-2011	4.182,00	0,00	4.182,00	423	070110	
F05067 - CUMALENTEJO, LDA	507021215	FC11-01356	06-04-2011	06-05-2011	1.077,81	0,00	1.077,81	623	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F00327 - ANTONIO EDUARDO DE ALMEIDA FARTO	152368043	FC11-02425	07-04-2011	07-05-2011	1.107,00	0,00	1.107,00	623	020225			
F00656 - AUROLINO AUGUSTO CALDEIRA- HERDS.	900338962	FC11-02191	07-04-2011	07-05-2011	77,49	77,49	0,00	622	020203			
F00656 - AUROLINO AUGUSTO CALDEIRA- HERDS.	900338962	FC11-02198	07-04-2011	07-05-2011	137,49	137,49	0,00	622	020203			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-01228	07-04-2011	07-05-2011	40,00	40,00	0,00	623	020101			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-01229	07-04-2011	07-05-2011	201,35	201,35	0,00	623	020101			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-01230	07-04-2011	07-05-2011	68,24	68,24	0,00	623	020101			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-01769	07-04-2011	07-05-2011	50,60	50,60	0,00	316	020104			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-01769	07-04-2011	07-05-2011	192,28	192,28	0,00	316	020104			
F01345 - ELECTRO CARRAMINHO- LDA	502431148	FC11-01362	08-04-2011	08-05-2011	1.872,91	0,00	1.872,91	622	020203			
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02190	08-04-2011	08-05-2011	15,38	0,00	15,38	623	020121			
F04794 - VISUALFORMA INFORMATICA- LDA.	503536717	FC11-01925	08-04-2011	08-05-2011	705,09	0,00	705,09	681	030502			
F06166 - RICARDO GALEGO COLORFOTO, LDA	501349073	FC11-02206	08-04-2011	08-05-2011	68,00	68,00	0,00	423	070110			
F04886 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-02137	11-03-2011	10-05-2011	505,90	505,90	0,00	423	070110			
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-01511	11-04-2011	11-05-2011	1.266,90	0,00	1.266,90	622	020203			
F04939 - RESOPRE-SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA.	500231206	FC11-02165	11-05-2011	11-05-2011	460,02	0,00	460,02	316	020203			
F04939 - RESOPRE-SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA.	500231206	FC11-02165	11-05-2011	11-05-2011	410,33	0,00	410,33	316	020203			
F04939 - RESOPRE-SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA.	500231206	FC11-02165	11-05-2011	11-05-2011	54,49	0,00	54,49	316	020203			
F05082 - FRANCISCA BATISTA	117415901	FC11-01832	11-04-2011	11-05-2011	838,00	838,00	0,00	623	020121			
F05082 - FRANCISCA BATISTA	117415901	FC11-01832	11-04-2011	11-05-2011	2,60	2,60	0,00	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012		
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 (€)					
F06024 - HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA	506822044	FC11-02023	11-04-2011	11-05-2011	167,82	0,00	167,82	681	030502	
F06124 - JOSÉ ANTONIO GOULÃO- MATERIALELECTRICO LDA	508352096	FC11-01779	12-04-2011	12-05-2011	108,24		108,24	0,00	623	020114
F05355 - GEOTA-GRUPO ESTUDOS ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE	501716610	FC12-01125	13-04-2011	13-05-2011	100,00	100,00	0,00	631	040701	
F05355 - GEOTA-GRUPO ESTUDOS ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE	501716610	FC12-01126	13-04-2011	13-05-2011	100,00	100,00	0,00	631	040701	
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01772	14-04-2011	14-05-2011	3,71	3,71	0,00	623	020121	
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01762	14-04-2011	14-05-2011	47,11	47,11	0,00	622	020107	
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01763	14-04-2011	14-05-2011	156,41	156,41	0,00	622	020114	
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01764	14-04-2011	14-05-2011	12,15	12,15	0,00	623	020121	
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01510	14-04-2011	14-05-2011	1.310,93	1.310,93	0,00	316	020107	
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01510	14-04-2011	14-05-2011	125,71	125,71	0,00	316	020107	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01846	14-04-2011	14-05-2011	319,80	0,00	319,80	622	020202	
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01775	15-04-2011	15-05-2011	61,62	61,62	0,00	316	020117	
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01775	15-04-2011	15-05-2011	61,63	61,63	0,00	316	020117	
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-01778	15-04-2011	15-05-2011	161,92	161,92	0,00	316	020117	
F01727 - GC COMERCIO-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	502008652	FC11-01694	15-04-2011	15-05-2011	185,24	185,24	0,00	622	020121	
F03673 - MOVIMOLA- LDA.	503772879	FC11-02203	15-04-2011	15-05-2011	207,72	207,72	0,00	622	020203	
F04166 - RESOPRE-SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO SA.	500231206	FC11-01514	15-04-2011	15-05-2011	1.335,78	1.335,78	0,00	423	070110	
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-01800	16-04-2011	16-05-2011	47,97	47,97	0,00	622	020203	

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 25 /09/2012) 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 (€)							
F04921 - MÁRCIO MANUEL LOPES LETRAS	222945206	FC11-01638	17-03-2011	16-05-2011	95,02	95,02	0,00	316	020121			
F04921 - MÁRCIO MANUEL LOPES LETRAS	222945206	FC11-01639	17-03-2011	16-05-2011	114,48	114,48	0,00	316	020121			
F04921 - MÁRCIO MANUEL LOPES LETRAS	222945206	FC11-01639	17-03-2011	16-05-2011	85,86	85,86	0,00	316	020121			
F04921 - MÁRCIO MANUEL LOPES LETRAS	222945206	FC11-01639	17-03-2011	16-05-2011	14,31	14,31	0,00	316	020121			
F04102 - RÁDIO PORTALEGRE, CRL	501996010	FC11-02053	18-04-2011	18-05-2011	319,80	319,80	0,00	622	020217			
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-01508	19-04-2011	19-05-2011	2.127,90	0,00	2.127,90	622	020109			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01847	19-04-2011	19-05-2011	620,42	0,00	620,42	622	020202			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-01847	19-04-2011	19-05-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202			
F06188 - SER.SOC. ELVENSE RÁDIO-DIFUSÃO	504056859	FC11-02186	19-04-2011	19-05-2011	127,92	127,92	0,00	622	020217			
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-02125	20-04-2011	20-05-2011	18,50	18,50	0,00	623	020121			
F01117 - CORREIO DA MANHA - Presslivre Imp.Livre-SA	500856141	FC11-01867	20-04-2011	20-05-2011	1.546,11	0,00	1.546,11	622	020217			
F03872 - PAPELMOZ - ARTIGOS DE PAPELARIA- LDA	508134854	FC11-01785	20-04-2011	20-05-2011	21,63	21,63	0,00	622	020108			
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02170	20-04-2011	20-05-2011	74,54	74,54	0,00	316	020109			
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02170	20-04-2011	20-05-2011	161,50	161,50	0,00	316	020109			
F05326 - H.C.& FILHOS- PIROTECNIA	504106880	FC11-01215	21-03-2011	20-05-2011	314,77	314,77	0,00	681	030502			
F06073 - PALADARES E AVENTURAS LDA	508821134	FC12-01128	20-04-2011	20-05-2011	676,50	676,50	0,00	622	020225			
F06187 - TRANSJORNAL-EDIÇ. PUBLI., SA	505338602	FC11-01870	21-04-2011	21-05-2011	984,00	984,00	0,00	622	020217			
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC11-01515	21-04-2011	21-05-2011	1.247,59	0,00	1.247,59	622	020101			
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC11-01516	21-04-2011	21-05-2011	1.039,35	0,00	1.039,35	622	020101			

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC11-02188	21-04-2011	21-05-2011	178,35	178,35	0,00	622	020203		
F04385 - SEPAL-Soc.Estrem.Produtos p/Agricultura	501928049	FC11-01797	21-04-2011	21-05-2011	399,09	0,00	399,09	622	020109		
F05422 - PLANTIAGRO-Construção e Manutenção de Espaços VerdesPLANTIAGRO	501952535	FC11-01212	23-03-2011	22-05-2011	2.244,53	2.244,53	0,00	681	030502		
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO &FILHOSLDA	501562044	FC11-02175	23-04-2011	23-05-2011	243,32	243,32	0,00	316	020101		
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-01746	26-04-2011	26-05-2011	23,55	23,55	0,00	622	020107		
F03673 - MOVIMOLA- LDA.	503772879	FC11-02200	26-04-2011	26-05-2011	81,43	81,43	0,00	622	020203		
F03673 - MOVIMOLA- LDA.	503772879	FC11-02202	26-04-2011	26-05-2011	432,57	432,57	0,00	622	020203		
F05254 - GRÁFICA SOARES & DUARTE LDA	502541431	FC11-01719	26-04-2011	26-05-2011	1.289,03	1.289,03	0,00	622	020217		
F05579 - ISAIAS ANTÓNIO PARREIRAS & HER	706825179	FC11-01701	26-04-2011	26-05-2011	1.353,00	1.353,00	0,00	316	020101		
F03872 - PAPELMOZ - ARTIGOS DE PAPELARIA- LDA	508134854	FC11-01758	27-04-2011	27-05-2011	41,21	41,21	0,00	426	070109		
F04385 - SEPAL-Soc.Estrem.Produtos p/Agricultura	501928049	FC11-01798	27-04-2011	27-05-2011	212,18	0,00	212,18	623	020121		
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-01848	28-04-2011	28-05-2011	147,60	147,60	0,00	623	020101		
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-01849	28-04-2011	28-05-2011	243,54	243,54	0,00	623	020101		
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-02159	28-04-2011	28-05-2011	22,20	22,20	0,00	622	020104		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01786	28-04-2011	28-05-2011	108,74	0,00	108,74	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01787	28-04-2011	28-05-2011	11,62	0,00	11,62	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01788	28-04-2011	28-05-2011	22,80	0,00	22,80	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01789	28-04-2011	28-05-2011	11,98	0,00	11,98	623	020114		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01790	28-04-2011	28-05-2011	15,38	0,00	15,38	623	020114		

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01791	28-04-2011	28-05-2011	48,44	0,00	48,44	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01792	28-04-2011	28-05-2011	32,60	0,00	32,60	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01793	28-04-2011	28-05-2011	128,88	0,00	128,88	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01794	28-04-2011	28-05-2011	21,11	0,00	21,11	623	020114		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01795	28-04-2011	28-05-2011	193,73	0,00	193,73	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-01796	28-04-2011	28-05-2011	276,65	0,00	276,65	623	020112		
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-01864	29-04-2011	29-05-2011	5.931,01	0,00	5.931,01	622	020218		
F01124 - CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTO - SA	502825812	FC11-01861	30-04-2011	30-05-2011	9.541,37	0,00	9.541,37	622	020208		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02711	30-05-2011	30-05-2011	185,98	185,98	0,00	316	020104		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02711	30-05-2011	30-05-2011	35,42	35,42	0,00	316	020104		
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-01996	30-04-2011	30-05-2011	616,28	616,28	0,00	622	020225		
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHOS LDA	501562044	FC11-02164	30-04-2011	30-05-2011	103,49	103,49	0,00	316	020101		
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-01872	01-05-2011	31-05-2011	10.931,01	0,00	10.931,01	622	020218		
F05543 - URBIGAV CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	504830864	FC11-02618	31-05-2011	31-05-2011	8.261,21	8.261,21	0,00	445	070303		
F03630 - MINFO-COMERCIO DE MICRO INFORMÁTICA, LDA.	502480548	FC11-01821	02-05-2011	01-06-2011	29,45	0,00	29,45	623	020121		
F03872 - PAPELMOZ - ARTIGOS DE PAPELARIA- LDA	508134854	FC11-01745	02-05-2011	01-06-2011	31,73	31,73	0,00	622	020108		
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02350	02-05-2011	01-06-2011	553,50	0,00	553,50	622	020220		
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02351	02-05-2011	01-06-2011	252,03	252,03	0,00	631	040501		
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02352	02-05-2011	01-06-2011	161,59	161,59	0,00	691	080501		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02353	02-05-2011	01-06-2011	4.204,00	4.204,00	0,00	631	040501		
F05967 - JOSE MORGADO DE OLIVEIRA	102994200	FC11-01839	02-05-2011	01-06-2011	824,72	824,72	0,00	623	020121		
F06173 - LUBRIPOR,LA	500169390	FC11-02034	02-05-2011	01-06-2011	951,28	951,28	0,00	622	020112		
F03642 - MODELSTAND - CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES LDA	505396971	FC11-01878	03-05-2011	02-06-2011	24.888,50	24.888,50	0,00	622	020225		
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-02131	04-05-2011	03-06-2011	124,43	0,00	124,43	622	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-02178	04-05-2011	03-06-2011	150,52	0,00	150,52	623	020121		
F06039 - EBES-ESTUDOS DE BENCHMARKING EDE ENGENHARIA DE SISTEMA, LDA.	507382552	FC11-01367	04-04-2011	03-06-2011	9.840,00	3.700,00	6.140,00	622	020214		
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-02132	05-05-2011	04-06-2011	131,86	0,00	131,86	622	020121		
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC11-02056	05-05-2011	04-06-2011	2.095,31	0,00	2.095,31	422	070104		
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC11-02057	05-05-2011	04-06-2011	1.643,30	0,00	1.643,30	453	070303		
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-02133	06-05-2011	05-06-2011	128,26	0,00	128,26	623	020121		
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-02134	06-05-2011	05-06-2011	121,22	0,00	121,22	623	020121		
F00508 - ARLIM02 - LDA	500931690	FC11-02228	06-05-2011	05-06-2011	27,20	0,00	27,20	623	020101		
F01470 - EVORAMOTORES - Reparacao Auto- Ltda.	500642753	FC11-02179	06-05-2011	05-06-2011	32,10	32,10	0,00	622	020203		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-02177	06-05-2011	05-06-2011	158,23	0,00	158,23	316	020112		
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-01357	07-04-2011	06-06-2011	2.176,24	0,00	2.176,24	623	020121		
F05577 - FRANCISCO CASA VELHA- MATERIALELECTRICO LDA	508352118	FC11-01776	08-04-2011	07-06-2011	76,36	76,36	0,00	623	020121		
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-02135	09-05-2011	08-06-2011	12,69	0,00	12,69	623	020121		
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-02136	09-05-2011	08-06-2011	49,57	0,00	49,57	623	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-02112	10-05-2011	09-06-2011	2.256,37	0,00	2.256,37	623	020101			
F02206 - MANUEL INÁCIO ARAÚJO VIEIRA	178729639	FC11-02437	10-05-2011	09-06-2011	581,95	502,35	79,60	622	020225			
F04385 - SEPAL-Soc. Estrem. Produtos p/Agricultura	501928049	FC11-01921	10-05-2011	09-06-2011	466,39	0,00	466,39	623	020121			
F04880 - TARSIBUS, LDA.	506472299	FC11-02975	10-05-2011	09-06-2011	350,00	0,00	350,00	622	020225			
F04880 - TARSIBUS, LDA.	506472299	FC11-02975	10-05-2011	09-06-2011	350,00	0,00	350,00	622	020225			
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-02227	11-05-2011	10-06-2011	2,28	2,28	0,00	623	020121			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-02784	11-05-2011	10-06-2011	89,91	0,00	89,91	623	020121			
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-02138	11-05-2011	10-06-2011	254,61	254,61	0,00	426	070107			
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-03702	12-05-2011	11-06-2011	167,02	0,00	167,02	623	020121			
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-02264	12-05-2011	11-06-2011	1.224,16	0,00	1.224,16	623	020121			
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-02265	12-05-2011	11-06-2011	221,40	0,00	221,40	623	020121			
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-02266	12-05-2011	11-06-2011	3.207,54	0,00	3.207,54	623	020121			
F04882 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-02229	12-05-2011	11-06-2011	262,00	0,00	262,00	426	070109			
F05082 - FRANCISCA BATISTA	117415901	FC11-03085	12-05-2011	11-06-2011	7,00	7,00	0,00	623	020121			
F05082 - FRANCISCA BATISTA	117415901	FC11-03085	12-05-2011	11-06-2011	79,00	79,00	0,00	623	020121			
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-02019	13-05-2011	12-06-2011	460,00	0,00	460,00	648	010305			
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-01917	13-05-2011	12-06-2011	146,37	0,00	146,37	316	020104			
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-01917	13-05-2011	12-06-2011	152,77	0,00	152,77	316	020104			
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-01917	13-05-2011	12-06-2011	865,67	0,00	865,67	316	020104			

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-02278	13-05-2011	12-06-2011	359,78	0,00	359,78	622	020202	
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-02379	15-05-2011	14-06-2011	2.802,91	0,00	2.802,91	648	010301	
F06191 - INTERFIRE	509033237	FC11-02276	15-05-2011	14-06-2011	1.059,69	1.059,69	0,00	622	020107	
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-02260	16-05-2011	15-06-2011	47,48	0,00	47,48	622	020112	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-02285	17-05-2011	16-06-2011	20,50	20,50	0,00	623	020114	
F01245 - DITAGROL- LDA	503361763	FC11-02268	18-05-2011	17-06-2011	62,42	62,42	0,00	623	020121	
F01245 - DITAGROL- LDA	503361763	FC11-03087	17-06-2011	17-06-2011	43,30	43,30	0,00	622	020109	
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02128	18-05-2011	17-06-2011	15,38	0,00	15,38	622	020121	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-02844	17-06-2011	17-06-2011	188,94	188,94	0,00	622	020203	
F05365 - RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL,	500225680	FC11-02232	18-05-2011	17-06-2011	859,94	859,94	0,00	622	020217	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02189	18-04-2011	17-06-2011	257,93	0,00	257,93	623	020121	
F04385 - SEPAL-Soc.Estrem.Produutos p/Agricultura	501928049	FC11-02273	19-05-2011	18-06-2011	319,27	0,00	319,27	622	020109	
F04385 - SEPAL-Soc.Estrem.Produutos p/Agricultura	501928049	FC11-02864	18-06-2011	18-06-2011	399,09	0,00	399,09	622	020109	
F06259 - PUBLICRIATIVE - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO E DESENV CULTURAL	509759815	FC11-02421	19-05-2011	18-06-2011	1.537,50	0,00	1.537,50	622	020220	
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02263	20-05-2011	19-06-2011	38,19	38,19	0,00	316	020104	
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02263	20-05-2011	19-06-2011	24,90	24,90	0,00	316	020104	
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02263	20-05-2011	19-06-2011	42,43	42,43	0,00	316	020104	
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02263	20-05-2011	19-06-2011	77,34	77,34	0,00	316	020104	
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02263	20-05-2011	19-06-2011	93,29	93,29	0,00	316	020104	

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02263	20-05-2011	19-06-2011	153,50	153,50	0,00	316	020104		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02263	20-05-2011	19-06-2011	28,05	28,05	0,00	316	020104		
F05067 - CUMALENTEJO, LDA	507021215	FC11-02860	20-06-2011	20-06-2011	369,00	0,00	369,00	423	070110		
F05067 - CUMALENTEJO, LDA	507021215	FC11-02861	20-06-2011	20-06-2011	50,00	50,00	0,00	622	020109		
F05124 - CERTOMA - COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS LDA	501777407	FC11-02033	21-04-2011	20-06-2011	170,29	170,29	0,00	623	020114		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-02234	23-05-2011	22-06-2011	560,44	0,00	560,44	623	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02374	23-05-2011	22-06-2011	1.476,00	0,00	1.476,00	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02374	23-05-2011	22-06-2011	3.498,02	0,00	3.498,02	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03812	23-05-2011	22-06-2011	5.298,52	0,00	5.298,52	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03813	23-05-2011	22-06-2011	162,70	0,00	162,70	316	020101		
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-02412	23-05-2011	22-06-2011	17.840,01	8.783,86	9.056,15	623	020112		
F05967 - JOSÉ MORGADO DE OLIVEIRA	102994200	FC11-02281	23-05-2011	22-06-2011	3.298,86	2.352,24	946,62	623	020121		
F01245 - DITAGROL- LDA	503361763	FC11-02122	24-05-2011	23-06-2011	122,75	122,75	0,00	622	020109		
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	282,80	0,00	282,80	316	070110		
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	209,30	0,00	209,30	316	070110		
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	407,99	0,00	407,99	316	070110		
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	404,18	0,00	404,18	316	070110		
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	606,26	0,00	606,26	316	070110		
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	404,18	0,00	404,18	316	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)

Município: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	404,18	0,00	404,18	316	070110	
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	202,09	0,00	202,09	316	070110	
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	411,56	0,00	411,56	316	070110	
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	205,78	0,00	205,78	316	070110	
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	824,10	0,00	824,10	316	070110	
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	424,35	0,00	424,35	316	070110	
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	405,90	0,00	405,90	316	070110	
F04472 - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL- LDA.	502613475	FC11-02282	24-05-2011	23-06-2011	153,75	0,00	153,75	316	070110	
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-02830	24-05-2011	23-06-2011	209,10	209,10	0,00	622	020203	
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-02831	24-05-2011	23-06-2011	44,28	44,28	0,00	623	020112	
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-02832	24-05-2011	23-06-2011	389,91	389,91	0,00	622	020203	
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-02834	24-05-2011	23-06-2011	84,32	84,32	0,00	623	020112	
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-02837	24-05-2011	23-06-2011	24,60	24,60	0,00	622	020203	
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-02838	24-05-2011	23-06-2011	218,94	218,94	0,00	623	020114	
F00656 - AUROLINO AUGUSTO CALDEIRA- HERDS.	900338962	FC11-02272	25-05-2011	24-06-2011	77,49	77,49	0,00	622	020203	
F06051 - PAL - PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, LDA.	502077000	FC11-05641	26-04-2011	25-06-2011	2.066,40	2.066,40	0,00	622	020121	
F01245 - DITAGROL- LDA	503361763	FC11-02443	27-05-2011	26-06-2011	38,38	38,38	0,00	623	020121	
F03596 - MENDES & IRMÃOS- S.A.	500384436	FC11-02476	27-05-2011	26-06-2011	738,00	0,00	738,00	316	020121	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02129	27-04-2011	26-06-2011	664,08	0,00	664,08	622	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F05834 - CORVAL SOM-PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, LDA	503547271	FC11-01826	27-04-2011	26-06-2011	2.583,00	2.583,00	0,00	622	020225		
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-03836	30-05-2011	29-06-2011	348,09	0,00	348,09	622	020121		
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-02807	30-05-2011	29-06-2011	50,92	50,92	0,00	623	020121		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02479	30-05-2011	29-06-2011	815,54	0,00	815,54	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02479	30-05-2011	29-06-2011	518,17	0,00	518,17	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02479	30-05-2011	29-06-2011	322,85	0,00	322,85	316	020101		
F01124 - CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTO - SA	502825812	FC11-02358	30-05-2011	29-06-2011	9.546,98	0,00	9.546,98	622	020208		
F01470 - EVORAMOTORES - Reparacao Auto- Lda.	500642753	FC11-02865	30-05-2011	29-06-2011	56,58	56,58	0,00	623	020112		
F04098 - RÁDIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ	501709517	FC11-03846	30-05-2011	29-06-2011	677,98	677,98	0,00	622	020217		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02271	30-05-2011	29-06-2011	294,22	294,22	0,00	316	020104		
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-02840	31-05-2011	30-06-2011	135,03	0,00	135,03	623	020112		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02474	31-05-2011	30-06-2011	590,10	590,10	0,00	316	020101		
F03984 - PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS- LDA	506754413	FC11-02852	31-05-2011	30-06-2011	615,00	0,00	615,00	622	020217		
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-03130	31-05-2011	30-06-2011	565,80	0,00	565,80	622	020218		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-02471	31-05-2011	30-06-2011	652,22	0,00	652,22	622	020202		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-02471	31-05-2011	30-06-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202		
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-03451	31-05-2011	30-06-2011	798,34	798,34	0,00	622	020225		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-02785	01-06-2011	01-07-2011	30,44	0,00	30,44	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-02789	01-06-2011	01-07-2011	83,00	0,00	83,00	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012		
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 (€)					
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-02790	01-06-2011	01-07-2011	29,58	0,00	29,58	623	020114	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-02791	01-06-2011	01-07-2011	64,65	0,00	64,65	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-02792	01-06-2011	01-07-2011	22,28	0,00	22,28	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-02793	01-06-2011	01-07-2011	79,83	0,00	79,83	623	020112	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02762	01-06-2011	01-07-2011	46,33	0,00	46,33	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02763	01-06-2011	01-07-2011	12,00	0,00	12,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02764	01-06-2011	01-07-2011	99,00	0,00	99,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02765	01-06-2011	01-07-2011	25,50	0,00	25,50	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02766	01-06-2011	01-07-2011	46,00	0,00	46,00	622	020107	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02767	01-06-2011	01-07-2011	15,40	0,00	15,40	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02768	01-06-2011	01-07-2011	73,12	0,00	73,12	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02771	01-06-2011	01-07-2011	252,03	0,00	252,03	316	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02771	01-06-2011	01-07-2011	388,49	0,00	388,49	316	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02771	01-06-2011	01-07-2011	310,52	0,00	310,52	316	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02772	01-06-2011	01-07-2011	13,00	0,00	13,00	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02773	01-06-2011	01-07-2011	62,89	0,00	62,89	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02774	01-06-2011	01-07-2011	124,96	0,00	124,96	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02775	01-06-2011	01-07-2011	95,01	0,00	95,01	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02776	01-06-2011	01-07-2011	9,59	0,00	9,59	623	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)							
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02777	01-06-2011	01-07-2011	103,26	0,00	103,26	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02778	01-06-2011	01-07-2011	16,80	0,00	16,80	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02779	01-06-2011	01-07-2011	140,24	0,00	140,24	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02780	01-06-2011	01-07-2011	546,00	0,00	546,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02781	01-06-2011	01-07-2011	66,00	0,00	66,00	622	020109			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02782	01-06-2011	01-07-2011	30,00	0,00	30,00	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02783	01-06-2011	01-07-2011	834,52	0,00	834,52	623	020101			
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-02375	01-06-2011	01-07-2011	10.931,01	0,00	10.931,01	622	020218			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03074	01-06-2011	01-07-2011	110,70	0,00	110,70	622	020225			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03080	01-06-2011	01-07-2011	553,50	0,00	553,50	622	020220			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03113	01-06-2011	01-07-2011	161,59	0,00	161,59	691	080501			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03114	01-06-2011	01-07-2011	252,03	0,00	252,03	631	040501			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02938	01-06-2011	01-07-2011	4.204,00	0,00	4.204,00	631	040501			
F02355 - JOÃO SEVERO- LDA	508022819	FC11-04763	02-06-2011	02-07-2011	88,56	88,56	0,00	426	070109			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02685	06-06-2011	06-07-2011	687,42	687,42	0,00	316	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02753	07-06-2011	07-07-2011	840,00	0,00	840,00	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02754	07-06-2011	07-07-2011	12,30	0,00	12,30	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02755	07-06-2011	07-07-2011	194,20	0,00	194,20	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02756	07-06-2011	07-07-2011	6,86	0,00	6,86	623	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)							
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02757	07-06-2011	07-07-2011	28,76	0,00	28,76	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02758	07-06-2011	07-07-2011	53,00	0,00	53,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02760	07-06-2011	07-07-2011	23,00	0,00	23,00	622	020107			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02761	07-06-2011	07-07-2011	114,00	0,00	114,00	623	020101			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02803	07-06-2011	07-07-2011	7,55	7,55	0,00	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02805	07-06-2011	07-07-2011	17,84	17,84	0,00	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02806	07-06-2011	07-07-2011	78,19	78,19	0,00	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02794	07-06-2011	07-07-2011	76,00	76,00	0,00	623	020121			
F03673 - MOVIMOLA- LDA	503772879	FC11-02854	07-06-2011	07-07-2011	448,63	448,63	0,00	623	020112			
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, LdaPROSPECTIVA, S.A	501773339	FC11-02626	07-06-2011	07-07-2011	6.186,90	6.186,90	0,00	622	020220			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02795	08-06-2011	08-07-2011	17,20	17,20	0,00	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02796	08-06-2011	08-07-2011	59,08	59,08	0,00	623	020101			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02797	08-06-2011	08-07-2011	2,00	2,00	0,00	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02798	08-06-2011	08-07-2011	23,25	23,25	0,00	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02800	08-06-2011	08-07-2011	6,90	6,90	0,00	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02801	08-06-2011	08-07-2011	101,51	101,51	0,00	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-02802	08-06-2011	08-07-2011	180,99	180,99	0,00	623	020121			
F04428 - SIMOPEÇAS- VIATURAS DE LIMPEZA URBANA LDA	503193364	FC11-02695	09-06-2011	09-07-2011	668,14	0,00	668,14	623	020114			
F05422 - PLANTIAGRO-Construção e Manutenção de Espaços VerdPLANTIAGRO	501952535	FC11-02026	10-05-2011	09-07-2011	1.538,38	1.538,38	0,00	681	030502			

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012		
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 (€)					
F06305 - EXTINTORMOR-MATERIAL CONTRAINC.,SIN E SEGURANÇA, LDA	503384666	FC11-03071	09-06-2011	09-07-2011	457,56	457,56	0,00	623	020121	
F04903 - JOSE FERNANDO GOMES, LDA.	501457011	FC11-02032	11-05-2011	10-07-2011	2.066,40	2.066,40	0,00	623	020121	
F05577 - FRANCISCO CASA VELHA- MATERIALELECTRICO LDA	508352118	FC11-02226	13-05-2011	12-07-2011	1.582,00	0,00	1.582,00	423	070110	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03445	13-06-2011	13-07-2011	483,54	0,00	483,54	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03445	13-06-2011	13-07-2011	439,85	0,00	439,85	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03445	13-06-2011	13-07-2011	53,23	0,00	53,23	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03814	13-06-2011	13-07-2011	2.230,83	0,00	2.230,83	623	020101	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-03238	13-07-2011	13-07-2011	55,53	55,53	0,00	622	020203	
F00508 - ARLIMZOZ - LDA	500931690	FC11-02810	14-06-2011	14-07-2011	388,68	388,68	0,00	622	020104	
F04045 - PROENGEL- LDA	502021128	FC11-02628	14-06-2011	14-07-2011	87.822,00	0,00	87.822,00	442	070104	
F05771 - LENA CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, SA	502021683	FC11-03328	14-07-2011	14-07-2011	79.494,95	0,00	79.494,95	422	070103	
F06207 - ZOOM VIDEO	508189535	FC11-02680	14-06-2011	14-07-2011	4.305,00	0,00	4.305,00	622	020225	
F04000 - PLANAD INTERNACIONAL- S.A	502765585	FC11-05714	15-06-2011	15-07-2011	1.417,28	0,00	1.417,28	622	020220	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02741	16-06-2011	16-07-2011	390,00	390,00	0,00	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02742	16-06-2011	16-07-2011	84,00	84,00	0,00	623	020121	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02743	16-06-2011	16-07-2011	615,00	615,00	0,00	425	070111	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02744	16-06-2011	16-07-2011	320,00	0,00	320,00	622	020117	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02745	16-06-2011	16-07-2011	105,15	0,00	105,15	623	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02746	16-06-2011	16-07-2011	212,00	0,00	212,00	623	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02747	16-06-2011	16-07-2011	34,01	0,00	34,01	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02748	16-06-2011	16-07-2011	404,42	0,00	404,42	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02749	16-06-2011	16-07-2011	63,71	0,00	63,71	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02750	16-06-2011	16-07-2011	120,00	0,00	120,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02751	16-06-2011	16-07-2011	161,81	0,00	161,81	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02752	16-06-2011	16-07-2011	82,93	0,00	82,93	623	020121			
F04882 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-02809	16-06-2011	16-07-2011	824,37	0,00	824,37	423	070110			
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-03270	17-06-2011	17-07-2011	1.314,87	0,00	1.314,87	622	020121			
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-02808	17-06-2011	17-07-2011	10,65	10,65	0,00	623	020121			
F03872 - PAPELMOZ - ARTIGOS DE PAPELARIA- LDA	508134854	FC11-02828	17-06-2011	17-07-2011	38,40	0,00	38,40	622	020108			
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-03234	18-07-2011	18-07-2011	62,41	62,41	0,00	623	020121			
F05723 - GREENALEITEJO, LDA	509134270	FC11-02444	19-05-2011	18-07-2011	83,32	0,00	83,32	622	020121			
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-03243	19-07-2011	19-07-2011	202,13	0,00	202,13	623	020104			
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-03139	20-06-2011	20-07-2011	85,18	0,00	85,18	623	020121			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02712	20-06-2011	20-07-2011	68,58	0,00	68,58	316	020101			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02712	20-06-2011	20-07-2011	995,42	0,00	995,42	316	020101			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-02712	20-06-2011	20-07-2011	53,23	0,00	53,23	316	020101			
F05082 - FRANCISCA BATISTA	117415901	FC11-02856	20-06-2011	20-07-2011	64,00	64,00	0,00	623	020121			
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-03242	21-07-2011	21-07-2011	190,61	190,61	0,00	623	020203			

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-03240	26-07-2011	26-07-2011	50,47	50,47	0,00	623	020121		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-03241	26-07-2011	26-07-2011	35,99	35,99	0,00	623	020121		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03443	27-06-2011	27-07-2011	145,34	145,34	0,00	316	020101		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-03317	27-06-2011	27-07-2011	127,82	127,82	0,00	622	020104		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-03235	27-07-2011	27-07-2011	25,19	25,19	0,00	623	020121		
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHÓ	117643262	FC11-02886	28-06-2011	28-07-2011	309,66	309,66	0,00	623	020121		
F01698 - FREGUESIA DE EVORAMONTE (SANTA MARIA)	506833305	FC11-02641	28-06-2011	28-07-2011	11.390,15	11.390,15	0,00	691	080501		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03635	29-06-2011	29-07-2011	535,05	535,05	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03636	29-06-2011	29-07-2011	442,80	442,80	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03636	29-06-2011	29-07-2011	270,60	270,60	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03636	29-06-2011	29-07-2011	171,95	171,95	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03636	29-06-2011	29-07-2011	71,16	71,16	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03932	29-06-2011	29-07-2011	86,10	86,10	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03932	29-06-2011	29-07-2011	73,80	73,80	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03932	29-06-2011	29-07-2011	73,80	73,80	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03932	29-06-2011	29-07-2011	73,80	73,80	0,00	622	020108		
F04098 - RÁDIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ	501709517	FC11-03845	29-06-2011	29-07-2011	677,98	677,98	0,00	622	020217		
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-02884	30-06-2011	30-07-2011	17,44	17,44	0,00	622	020121		
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-02885	30-06-2011	30-07-2011	141,56	141,56	0,00	623	020117		

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 25 /09/2012) 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								
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03462	30-06-2011	30-07-2011	227,21	227,21	0,00	623	020101			
F01097 - CONSTROPE - CONSTRUÇÕES- S.A.	502828110	FC11-02942	30-06-2011	30-07-2011	43.749,14	0,00	43.749,14	442	070103			
F01124 - CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTO - SA	502825812	FC11-02931	30-06-2011	30-07-2011	9.548,37	0,00	9.548,37	622	020208			
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-03486	30-06-2011	30-07-2011	848,70	0,00	848,70	622	020218			
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-02922	01-07-2011	31-07-2011	10.931,01	0,00	10.931,01	622	020218			
F05972 - MANUEL FRANCISCO TOUREIRO MIRA	198561059	FC11-02923	01-07-2011	31-07-2011	1.839,99	0,00	1.839,99	423	070110			
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-03570	03-07-2011	02-08-2011	23,75	0,00	23,75	648	010305			
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02678	03-06-2011	02-08-2011	538,74	0,00	538,74	623	020121			
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-02925	04-07-2011	03-08-2011	5.848,16	0,00	5.848,16	622	020203			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03099	04-07-2011	03-08-2011	5,17	0,00	5,17	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03101	04-07-2011	03-08-2011	25,83	0,00	25,83	623	020121			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03103	04-07-2011	03-08-2011	41,82	0,00	41,82	623	020114			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03104	04-07-2011	03-08-2011	13,22	0,00	13,22	623	020112			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03115	04-07-2011	03-08-2011	252,03	0,00	252,03	631	040501			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03116	04-07-2011	03-08-2011	161,59	0,00	161,59	691	080501			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03117	04-07-2011	03-08-2011	3.017,02	0,00	3.017,02	631	040501			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03118	04-07-2011	03-08-2011	10.347,10	5.000,00	5.347,10	691	080501			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03082	04-07-2011	03-08-2011	553,50	0,00	553,50	622	020220			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-02937	04-07-2011	03-08-2011	4.204,00	0,00	4.204,00	631	040501			

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-02759	06-07-2011	05-08-2011	207,01	0,00	207,01	316	020101		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-03397	08-07-2011	07-08-2011	357,22	357,22	0,00	316	020104		
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-02829	08-07-2011	07-08-2011	199,26	199,26	0,00	622	020203		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-03833	08-07-2011	07-08-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-03833	08-07-2011	07-08-2011	473,93	0,00	473,93	622	020202		
F06340 - TERMAQUINAS-MAQUINAS INDUSTRIAS.A	501149899	FC11-03162	08-07-2011	07-08-2011	33.050,00	20.000,00	13.050,00	424	070110		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03244	11-07-2011	10-08-2011	77,06	0,00	77,06	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03245	11-07-2011	10-08-2011	119,16	0,00	119,16	623	020121		
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-03143	12-07-2011	11-08-2011	67,88	67,88	0,00	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03246	12-07-2011	11-08-2011	10,00	0,00	10,00	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03247	12-07-2011	11-08-2011	36,90	0,00	36,90	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03248	12-07-2011	11-08-2011	145,50	0,00	145,50	622	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03252	12-07-2011	11-08-2011	121,97	0,00	121,97	623	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03259	12-07-2011	11-08-2011	30,60	0,00	30,60	623	020121		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03260	12-07-2011	11-08-2011	83,04	0,00	83,04	623	020121		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04047	11-08-2011	11-08-2011	73,62	73,62	0,00	622	020121		
F04882 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-03665	12-07-2011	11-08-2011	799,50	0,00	799,50	425	070111		
F06322 - REPRESENTAÇÕES F.D.MATOS, LDA	507357540	FC11-03064	12-07-2011	11-08-2011	479,70	479,70	0,00	426	070109		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03771	13-07-2011	12-08-2011	46,49	0,00	46,49	622	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:		Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data:		24-09-2012	
Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações				
Designação	NIF	N.º/Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)									
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03772	13-07-2011	12-08-2011	12,28	0,00	12,28	622	020112					
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03789	13-07-2011	12-08-2011	16,79	0,00	16,79	623	020121					
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03864	13-07-2011	12-08-2011	12,18	0,00	12,18	622	020112					
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-03105	13-07-2011	12-08-2011	22,00	22,00	0,00	623	020121					
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-03106	13-07-2011	12-08-2011	151,22	151,22	0,00	623	020121					
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-03108	13-07-2011	12-08-2011	120,01	120,01	0,00	623	020121					
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-03112	13-07-2011	12-08-2011	51,71	51,71	0,00	623	020121					
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-02980	13-07-2011	12-08-2011	221,40	221,40	0,00	316	020104					
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-03834	13-07-2011	12-08-2011	239,85	0,00	239,85	622	020202					
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-03455	14-07-2011	13-08-2011	147,29	147,29	0,00	316	020104					
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02825	14-06-2011	13-08-2011	1.085,11	0,00	1.085,11	623	020121					
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02976	14-06-2011	13-08-2011	349,94	0,00	349,94	623	020121					
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02977	14-06-2011	13-08-2011	82,16	0,00	82,16	623	020121					
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02978	14-06-2011	13-08-2011	92,87	0,00	92,87	623	020121					
F05828 - ESTALEIRO CENTRAL-COMÉRC.EQUIPAMENTOS DECONSTRUÇÃO	507188624	FC11-02676	14-06-2011	13-08-2011	61,50	61,50	0,00	623	020114					
F05828 - ESTALEIRO CENTRAL-COMÉRC.EQUIPAMENTOS DECONSTRUÇÃO	507188624	FC11-02674	14-06-2011	13-08-2011	1.244,80	1.244,80	0,00	623	020114					
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02979	15-06-2011	14-08-2011	87,33	0,00	87,33	423	070110					
F05972 - MANUEL FRANCISCO TOUREIRO MIRA	198561059	FC11-03677	15-07-2011	14-08-2011	52,89	0,00	52,89	622	020203					
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUIÑO	117643262	FC11-03144	16-07-2011	15-08-2011	141,45	141,45	0,00	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-03145	16-07-2011	15-08-2011	295,20	295,20	0,00	623	020101	
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-02855	16-06-2011	15-08-2011	430,50	0,00	430,50	622	020202	
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-03474	17-07-2011	16-08-2011	3.874,20	0,00	3.874,20	648	010301	
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-03673	18-07-2011	17-08-2011	14,43	14,43	0,00	623	020121	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03446	18-07-2011	17-08-2011	604,96	0,00	604,96	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03446	18-07-2011	17-08-2011	498,79	0,00	498,79	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03446	18-07-2011	17-08-2011	53,24	0,00	53,24	316	020101	
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC11-03146	18-07-2011	17-08-2011	1.247,59	0,00	1.247,59	623	020101	
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC11-03147	18-07-2011	17-08-2011	639,60	639,60	0,00	623	020203	
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC11-03148	18-07-2011	17-08-2011	289,05	289,05	0,00	623	020203	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04046	18-08-2011	18-08-2011	101,32	101,32	0,00	622	020121	
F06337 - UNIVERSIDADE DO MINHO	502011378	FC11-04098	19-07-2011	18-08-2011	3.013,50	0,00	3.013,50	622	020214	
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-03664	20-07-2011	19-08-2011	36,41	36,41	0,00	623	020121	
F04008 - PLÁSTIFERRO - COMÉRCIO DE MATERIAIS- LDA	502053682	FC11-03454	20-07-2011	19-08-2011	676,50	0,00	676,50	316	020121	
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-03669	20-07-2011	19-08-2011	18,45	18,45	0,00	622	020203	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04187	21-07-2011	20-08-2011	92,03	0,00	92,03	622	020112	
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03931	21-07-2011	20-08-2011	270,60	270,60	0,00	622	020108	
F05967 - JOSE MORGADO DE OLIVEIRA	102994200	FC11-02857	21-06-2011	20-08-2011	230,38	0,00	230,38	623	020121	
F01097 - CONSTROPE - CONSTRUÇÕES- S.A.	502828110	FC11-03447	22-07-2011	21-08-2011	20.087,72	0,00	20.087,72	442	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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012			
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 (€)						
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO &FILHOSLDA	501562044	FC11-04089	23-07-2011	22-08-2011	186,84	186,84	0,00	316	020101		
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO &FILHOSLDA	501562044	FC11-04089	23-07-2011	22-08-2011	209,74	209,74	0,00	316	020101		
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-03473	25-07-2011	24-08-2011	276,47	0,00	276,47	648	010301		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03676	25-07-2011	24-08-2011	198,47	198,47	0,00	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03676	25-07-2011	24-08-2011	269,62	269,62	0,00	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03676	25-07-2011	24-08-2011	53,23	53,23	0,00	316	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03253	25-07-2011	24-08-2011	54,49	0,00	54,49	623	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03254	25-07-2011	24-08-2011	21,00	0,00	21,00	623	020107		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03255	25-07-2011	24-08-2011	72,61	0,00	72,61	623	020117		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03256	25-07-2011	24-08-2011	150,00	0,00	150,00	623	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03257	25-07-2011	24-08-2011	16,00	0,00	16,00	623	020121		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04035	25-07-2011	24-08-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04035	25-07-2011	24-08-2011	699,60	0,00	699,60	622	020202		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03643	26-07-2011	25-08-2011	154,98	0,00	154,98	316	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03643	26-07-2011	25-08-2011	151,29	0,00	151,29	316	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03643	26-07-2011	25-08-2011	233,21	0,00	233,21	316	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03268	26-07-2011	25-08-2011	517,83	0,00	517,83	316	020101		
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-03258	26-07-2011	25-08-2011	37,80	0,00	37,80	623	020101		
F06173 - LUBRIPOR,LA	500169390	FC11-03543	26-07-2011	25-08-2011	168,39	168,39	0,00	623	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: Estremoz Data: 24-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-03411	27-07-2011	26-08-2011	230,00	230,00	0,00	622	020112			
F06334 - CATEGORIA A PARTE LDA	508839718	FC11-03666	27-07-2011	26-08-2011	1.230,00	0,00	1.230,00	622	020216			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINH0	117643262	FC11-03658	28-07-2011	27-08-2011	312,17	312,17	0,00	623	020101			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINH0	117643262	FC11-03659	28-07-2011	27-08-2011	290,99	290,99	0,00	623	020121			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINH0	117643262	FC11-03661	28-07-2011	27-08-2011	86,10	86,10	0,00	623	020101			
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-03405	28-07-2011	27-08-2011	117,16	117,16	0,00	622	020203			
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-03406	28-07-2011	27-08-2011	93,48	93,48	0,00	622	020203			
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-03407	28-07-2011	27-08-2011	94,34	94,34	0,00	622	020203			
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-03408	28-07-2011	27-08-2011	205,41	205,41	0,00	622	020203			
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-03409	28-07-2011	27-08-2011	93,48	93,48	0,00	622	020203			
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-03410	28-07-2011	27-08-2011	24,60	24,60	0,00	622	020203			
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-03835	28-07-2011	27-08-2011	50,26	50,26	0,00	622	020203			
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-03907	28-07-2011	27-08-2011	4.114,35	0,00	4.114,35	622	020218			
F04774 - VTE - VIDREIRA TECNICA DE ESTREMOZ	501375660	FC11-03868	28-07-2011	27-08-2011	120,54	120,54	0,00	622	020112			
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-03065	28-06-2011	27-08-2011	676,50	676,50	0,00	316	020202			
F05888 - EFS-ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS, LDA	503240095	FC11-03460	28-07-2011	27-08-2011	3.040,56	0,00	3.040,56	622	020220			
F00768 - CABENA - CABINAS DE BENAVENTE-LDA	501142290	FC11-03553	29-07-2011	28-08-2011	830,25	830,25	0,00	623	020114			
F01040 - COLEÇÃO B- ASSOCIAÇÃO CULTURAL	505128403	FC11-03266	29-07-2011	28-08-2011	2.500,00	0,00	2.500,00	622	020225			
F01124 - CREDITEX - ALUGUER DE EQUIPAMENTO - SA	502825812	FC11-03267	29-07-2011	28-08-2011	6.006,83	0,00	6.006,83	622	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:		Estremoz								Data:		24-09-2012	
Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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									
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03273	29-07-2011	28-08-2011	28,12	0,00	28,12	622	020112				
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03274	29-07-2011	28-08-2011	38,13	0,00	38,13	622	020112				
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03276	29-07-2011	28-08-2011	25,42	0,00	25,42	622	020112				
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03277	29-07-2011	28-08-2011	53,78	0,00	53,78	622	020112				
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03278	29-07-2011	28-08-2011	159,29	0,00	159,29	622	020112				
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03279	29-07-2011	28-08-2011	13,57	0,00	13,57	622	020112				
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03853	29-07-2011	28-08-2011	5,17	0,00	5,17	622	020203				
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03837	29-07-2011	28-08-2011	135,30	135,30	0,00	622	020108				
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-03837	29-07-2011	28-08-2011	442,80	442,80	0,00	622	020108				
F03596 - MENDES & IRMÃOS- S.A.	500384436	FC11-03485	29-07-2011	28-08-2011	4.225,05	2.000,00	2.225,05	316	020101				
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-03670	29-07-2011	28-08-2011	16,85	16,85	0,00	623	020121				
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC11-03265	29-07-2011	28-08-2011	5.670,65	0,00	5.670,65	681	030502				
F06363 - SONERES - JOSE SERENO PUBLICIDADE E ILUMINAÇÃO S.A	500371202	FC11-04079	29-07-2011	28-08-2011	61,45	61,45	0,00	623	020114				
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03731	30-07-2011	29-08-2011	68,88	68,88	0,00	316	020101				
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04043	29-08-2011	29-08-2011	234,40	234,40	0,00	623	020121				
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02688	30-06-2011	29-08-2011	2.214,00	0,00	2.214,00	423	070110				
F05828 - ESTALEIRO CENTRAL-COMÉRC. EQUIPAMENTOS DECONSTRUÇÃO	507188624	FC11-02675	30-06-2011	29-08-2011	87,46	87,46	0,00	623	020114				
F06463 - PROMINENT IBERICA, SA.	A17225178	FC11-04457	30-07-2011	29-08-2011	358,50	358,50	0,00	622	020203				
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03863	01-08-2011	31-08-2011	20,66	0,00	20,66	622	020114				

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F03596 - MENDES & IRMÃOS- S.A.	500384436	FC11-03825	01-08-2011	31-08-2011	75,03	0,00	75,03	316	020101	
F03596 - MENDES & IRMÃOS- S.A.	500384436	FC11-03825	01-08-2011	31-08-2011	86,10	0,00	86,10	316	020101	
F03596 - MENDES & IRMÃOS- S.A.	500384436	FC11-03825	01-08-2011	31-08-2011	965,55	0,00	965,55	316	020101	
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-03480	01-08-2011	31-08-2011	10.931,01	0,00	10.931,01	622	020218	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03724	01-08-2011	31-08-2011	155,43	0,00	155,43	631	040501	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03725	01-08-2011	31-08-2011	1.608,57	0,00	1.608,57	691	080501	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03520	01-08-2011	31-08-2011	4.204,00	0,00	4.204,00	631	040501	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03521	01-08-2011	31-08-2011	553,50	0,00	553,50	622	020220	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-03538	02-08-2011	01-09-2011	20,06	0,00	20,06	623	020121	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-03539	02-08-2011	01-09-2011	91,22	0,00	91,22	623	020121	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-03540	02-08-2011	01-09-2011	209,87	0,00	209,87	623	020121	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-03637	02-08-2011	01-09-2011	51,17	0,00	51,17	623	020121	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-03638	02-08-2011	01-09-2011	519,08	0,00	519,08	623	020121	
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-03667	02-08-2011	01-09-2011	312,17	0,00	312,17	623	020121	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03518	02-08-2011	01-09-2011	252,03	0,00	252,03	631	040501	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03519	02-08-2011	01-09-2011	161,59	0,00	161,59	691	080501	
F00672 - AUTO-SUECO LDA	500038015	FC11-03555	03-08-2011	02-09-2011	5.240,22	0,00	5.240,22	622	020203	
F05794 - XZ CONSULTORES S.A.	502703989	FC11-03843	04-07-2011	02-09-2011	922,50	922,50	0,00	622	020214	
F03673 - MOVIMOLA- LDA.	503772879	FC11-03554	04-08-2011	03-09-2011	117,58	0,00	117,58	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, LdaPROSPECTIVA, S.A	501773339	FC11-02930	05-07-2011	03-09-2011	6.186,90	0,00	6.186,90	622	020220	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03357	04-08-2011	03-09-2011	74,42		74,42	622	020203	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03360	04-08-2011	03-09-2011	109,19	109,19	0,00	622	020121	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03361	04-08-2011	03-09-2011	48,71	48,71	0,00	622	020114	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03362	04-08-2011	03-09-2011	70,36	70,36	0,00	622	020203	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03363	04-08-2011	03-09-2011	799,50		799,50	622	020203	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03364	04-08-2011	03-09-2011	24,60	24,60	0,00	622	020203	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03365	04-08-2011	03-09-2011	77,76	77,76	0,00	622	020114	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03367	04-08-2011	03-09-2011	208,57	208,57	0,00	622	020203	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03369	04-08-2011	03-09-2011	66,73	66,73	0,00	622	020114	
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03370	04-08-2011	03-09-2011	274,87	274,87	0,00	622	020114	
F00889 - CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ	500880026	FC11-03828	05-08-2011	04-09-2011	160,00	0,00	160,00	622	020217	
F01099 - AQUIINO CONSTRUÇÕES, SA	500721050	FC11-03383	05-08-2011	04-09-2011	1.252,41	0,00	1.252,41	681	030502	
F04753 - VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIARIAS- SA	503397490	FC11-03381	05-08-2011	04-09-2011	139,61	0,00	139,61	681	030502	
F04794 - VISUALFORMA INFORMATICA- LDA.	503536717	FC11-03385	05-08-2011	04-09-2011	85,75	0,00	85,75	681	030502	
F04794 - VISUALFORMA INFORMATICA- LDA.	503536717	FC11-03388	05-08-2011	04-09-2011	42,17	0,00	42,17	681	030502	
F04921 - MÁRCIO MANUEL LOPES LETRAS	222945206	FC11-03142	06-07-2011	04-09-2011	195,02	195,02	0,00	623	020121	
F05263 - GERIURB-GESTÃO E TRATAMENTO DERESIDUOS, A.C.E	507786122	FC11-03384	05-08-2011	04-09-2011	237,36	0,00	237,36	681	030502	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03373	05-08-2011	04-09-2011	14,76	0,00	14,76	681	030502	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

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

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

Município: Estremoz Data: 24-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)							
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03374	05-08-2011	04-09-2011	14,76	0,00	14,76	681	030502			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03375	05-08-2011	04-09-2011	14,02	0,00	14,02	681	030502			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03376	05-08-2011	04-09-2011	19,75	0,00	19,75	681	030502			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03377	05-08-2011	04-09-2011	12,18	0,00	12,18	681	030502			
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03378	05-08-2011	04-09-2011	12,18	0,00	12,18	681	030502			
F06129 - SYSTEMS IT- SISTEMASINFORMATICOS LDA.	507859448	FC11-03379	05-08-2011	04-09-2011	35,40	35,40	0,00	681	030502			
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04048	05-09-2011	05-09-2011	115,89	115,89	0,00	623	020121			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03790	08-08-2011	07-09-2011	191,98	191,98	0,00	316	020101			
F04774 - VTE - VIDREIRA TECNICA DE ESTREMOZ	501375660	FC11-04547	08-08-2011	07-09-2011	30,75	30,75	0,00	623	020112			
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03442	09-08-2011	08-09-2011	43,76	43,76	0,00	622	020114			
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA ESERRALHARIA	157800008	FC11-03444	09-08-2011	08-09-2011	37,12	37,12	0,00	622	020114			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-03641	10-08-2011	09-09-2011	104,55	0,00	104,55	622	020225			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-03527	10-08-2011	09-09-2011	104,55	0,00	104,55	622	020225			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-03528	10-08-2011	09-09-2011	104,55	0,00	104,55	622	020225			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-03529	10-08-2011	09-09-2011	104,55	0,00	104,55	622	020225			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-03530	10-08-2011	09-09-2011	104,55	0,00	104,55	622	020225			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-03531	10-08-2011	09-09-2011	104,55	0,00	104,55	622	020225			
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-03532	10-08-2011	09-09-2011	104,55	0,00	104,55	622	020225			
F05543 - URBIGAV CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	504830864	FC11-03272	11-07-2011	09-09-2011	8.298,49	8.298,49	0,00	445	070303			

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F05074 - BURMAN, LDA	505612259	FC11-03533	11-08-2011	10-09-2011	2.116,83	0,00	2.116,83	423	070110	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03959	11-08-2011	10-09-2011	17,05	0,00	17,05	681	030502	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03960	11-08-2011	10-09-2011	11,46	0,00	11,46	681	030502	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03961	11-08-2011	10-09-2011	11,46	0,00	11,46	681	030502	
F05082 - FRANCISCA BATISTA	117415901	FC11-03839	12-08-2011	11-09-2011	81,18	81,18	0,00	622	020121	
F04446 - HEREDITAS, LDA	504928422	FC11-03703	13-08-2011	12-09-2011	693,40	0,00	693,40	622	020115	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS - LDA	501352554	FC11-04343	12-09-2011	12-09-2011	28,67	28,67	0,00	623	020121	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-02824	14-07-2011	12-09-2011	757,63	0,00	757,63	623	020121	
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHOS LDA	501562044	FC11-04118	13-08-2011	12-09-2011	221,10	0,00	221,10	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03861	16-08-2011	15-09-2011	7,38	7,38	0,00	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-03861	16-08-2011	15-09-2011	53,23	53,23	0,00	316	020101	
F01774 - GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES- SA.	500096791	FC11-04292	16-08-2011	15-09-2011	154,98	154,98	0,00	622	020217	
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-03869	17-08-2011	16-09-2011	2.367,75	0,00	2.367,75	622	020109	
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-03866	18-07-2011	16-09-2011	430,50	430,50	0,00	622	020202	
F04903 - JOSÉ FERNANDO GOMES, LDA.	501457011	FC11-03263	19-07-2011	17-09-2011	854,85	854,85	0,00	623	020121	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-03770	19-08-2011	18-09-2011	10,59	0,00	10,59	622	020114	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-03269	20-07-2011	18-09-2011	3.180,17	0,00	3.180,17	623	020121	
F05771 - LENA CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, SA	502021683	FC11-04122	19-09-2011	19-09-2011	31.471,40	0,00	31.471,40	442	070103	
F05421 - CENDREV - CENTRO DRAMÁTICO DEÉVORA	504774360	FC11-04366	20-09-2011	20-09-2011	1.250,00	1.250,00	0,00	622	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F06039 - EBES-ESTUDOS DE BENCHMARKING EDE ENGENHARIA DE SISTEMA, LDA.	507382552	FC11-04354	22-07-2011	20-09-2011	9.686,25	0,00	9.686,25	622	020214	
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-03862	22-08-2011	21-09-2011	28,56	0,00	28,56	623	020121	
F05723 - GREENALEITEJO, LDA	509134270	FC11-03494	23-07-2011	21-09-2011	2.518,34	0,00	2.518,34	623	020121	
F01112 - COOP.AGRICOLA DO CONCELHO DE ESTREMOZ	501065903	FC11-03830	23-08-2011	22-09-2011	450,18	450,18	0,00	316	020101	
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-03694	24-08-2011	23-09-2011	1.848,17	0,00	1.848,17	648	010301	
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-03819	24-08-2011	23-09-2011	221,20	221,20	0,00	623	020121	
F03984 - PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS- LDA	506754413	FC11-03831	24-08-2011	23-09-2011	184,50	0,00	184,50	622	020217	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04087	25-08-2011	24-09-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04087	25-08-2011	24-09-2011	470,43	0,00	470,43	622	020202	
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-04119	26-07-2011	24-09-2011	2.314,37	2.314,37	0,00	622	020109	
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-03701	26-08-2011	25-09-2011	516,60	0,00	516,60	622	020109	
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-03535	27-07-2011	25-09-2011	676,50	676,50	0,00	622	020202	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04342	26-09-2011	26-09-2011	24,08	24,08	0,00	623	020112	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04360	26-09-2011	26-09-2011	589,42	589,42	0,00	622	020203	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04362	26-09-2011	26-09-2011	279,63	279,63	0,00	623	020114	
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO &FILHOSLDA	501562044	FC11-04088	27-08-2011	26-09-2011	396,58	396,58	0,00	316	020101	
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO &FILHOSLDA	501562044	FC11-04088	27-08-2011	26-09-2011	192,00	192,00	0,00	316	020101	
F05303 - F.COSTA - OFICINA DE MUSEUS UNIPESSOAL, LDA.	506251802	FC11-03348	29-07-2011	27-09-2011	14.883,00	0,00	14.883,00	423	070110	
F05543 - URBIGAV CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	504830864	FC11-03804	29-07-2011	27-09-2011	8.638,29	8.638,29	0,00	445	070303	

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04127	29-08-2011	28-09-2011	233,21	0,00	233,21	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04127	29-08-2011	28-09-2011	0,10	0,00	0,10	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04127	29-08-2011	28-09-2011	128,70	0,00	128,70	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04127	29-08-2011	28-09-2011	53,24	0,00	53,24	316	020101		
F00974 - CETAMBIO UNIP- LDA.	504148354	FC11-03818	29-08-2011	28-09-2011	483,81	0,00	483,81	622	020203		
F04045 - PROENGEL- LDA	502021128	FC11-03908	30-08-2011	29-09-2011	54.587,40	0,00	54.587,40	445	070113		
F04098 - RÁDIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ	501709517	FC11-04433	30-08-2011	29-09-2011	677,98	677,98	0,00	622	020217		
F01097 - CONSTROPE - CONSTRUÇÕES- S.A.	502828110	FC11-04396	31-08-2011	30-09-2011	29.057,67	29.057,67	0,00	442	070103		
F01097 - CONSTROPE - CONSTRUÇÕES- S.A.	502828110	FC11-04388	31-08-2011	30-09-2011	56.463,40	0,00	56.463,40	442	070103		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04082	31-08-2011	30-09-2011	114,64	114,64	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04082	31-08-2011	30-09-2011	114,63	114,63	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04083	31-08-2011	30-09-2011	713,40	713,40	0,00	622	020108		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04083	31-08-2011	30-09-2011	35,98	35,98	0,00	622	020108		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04165	31-08-2011	30-09-2011	491,54	0,00	491,54	681	030502		
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-04130	31-08-2011	30-09-2011	104,55	0,00	104,55	622	020225		
F05019 - JOÃO MIRA MADEIRA ELECTRODOMESTICOS E COMBUSTIVEIS	503854166	FC11-04467	31-08-2011	30-09-2011	1.931,10	1.931,10	0,00	423	070110		
F06053 - LEYA, SA	508371309	FC11-05620	31-08-2011	30-09-2011	801,12	0,00	801,12	622	020121		
F06301 - SUMA-SERV.URB.MEIO AMBIENTE,SA	503210560	FC11-04123	31-08-2011	30-09-2011	3.126,89	0,00	3.126,89	622	020202		
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-04077	01-09-2011	01-10-2011	12,60	12,60	0,00	622	020114		

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04078	01-09-2011	01-10-2011	4,29	4,29	0,00	622	020114	
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA	501290567	FC11-03892	01-09-2011	01-10-2011	10.931,01	0,00	10.931,01	622	020218	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03910	01-09-2011	01-10-2011	4.204,00	0,00	4.204,00	631	040501	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03911	01-09-2011	01-10-2011	161,59	0,00	161,59	691	080501	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03912	01-09-2011	01-10-2011	252,03	0,00	252,03	631	040501	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-03914	01-09-2011	01-10-2011	553,50	0,00	553,50	622	020220	
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, LdaPROSPECTIVA, S.A	501773339	FC11-03487	03-08-2011	02-10-2011	6.186,90	0,00	6.186,90	622	020220	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04344	04-10-2011	04-10-2011	41,99	41,99	0,00	622	020107	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04346	04-10-2011	04-10-2011	207,99	207,99	0,00	623	020114	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04347	04-10-2011	04-10-2011	14,50	14,50	0,00	622	020102	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04348	04-10-2011	04-10-2011	25,33	25,33	0,00	623	020121	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04349	04-10-2011	04-10-2011	19,04	19,04	0,00	623	020114	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04350	04-10-2011	04-10-2011	14,15	14,15	0,00	623	020114	
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04049	06-09-2011	06-10-2011	18,04	18,04	0,00	623	020121	
F05124 - CERTOMA - COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS LDA	501777407	FC11-03632	08-08-2011	07-10-2011	360,21	360,21	0,00	681	030502	
F05606 - OPTIMYZER-OPTIMIZAÇÃO E REVISÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA	508592747	FC11-04590	07-10-2011	07-10-2011	2.584,83	2.584,83	0,00	445	070303	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-03490	08-08-2011	07-10-2011	1.242,30	0,00	1.242,30	423	070110	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-03491	08-08-2011	07-10-2011	4.873,85	0,00	4.873,85	623	020121	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-03492	08-08-2011	07-10-2011	2.264,63	0,00	2.264,63	623	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-03493	08-08-2011	07-10-2011	653,52	0,00	653,52	623	020121			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04313	08-09-2011	08-10-2011	245,71	0,00	245,71	622	020202			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04313	08-09-2011	08-10-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202			
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-04050	09-09-2011	09-10-2011	86,01	86,01	0,00	623	020121			
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-04340	12-09-2011	12-10-2011	88,44	88,44	0,00	623	020121			
F04000 - PLANAD INTERNACIONAL- S.A	502765585	FC11-05716	15-09-2011	15-10-2011	1.417,28	0,00	1.417,28	622	020220			
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-03867	16-08-2011	15-10-2011	430,50	430,50	0,00	622	020104			
F01774 - GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES- SA.	500096791	FC11-04200	18-09-2011	18-10-2011	110,70	110,70	0,00	622	020217			
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-04341	19-09-2011	19-10-2011	40,17	40,17	0,00	623	020121			
F03052 - LUSAENOR- LDA	507446321	FC11-04253	19-09-2011	19-10-2011	2.510,43	1.255,00	1.255,43	622	020214			
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-04988	20-09-2011	20-10-2011	51,05	0,00	51,05	623	020121			
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-04989	20-09-2011	20-10-2011	144,72	0,00	144,72	623	020121			
F03872 - PAPELMOZ - ARTIGOS DE PAPELARIA- LDA	508134854	FC11-04138	20-09-2011	20-10-2011	68,65	68,65	0,00	622	020108			
F05390 - ZOOMED - GESTAO AMBIENTAL LDA	506541770	FC11-04052	20-09-2011	20-10-2011	221,42	221,42	0,00	622	020202			
F04510 - SOPINAL - FABRICA DE EQUIP. URBANOS E METALURGIA	500276218	FC11-04189	21-09-2011	21-10-2011	1.328,40	1.328,40	0,00	623	020101			
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04899	21-10-2011	21-10-2011	239,06	239,06	0,00	622	020203			
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04905	21-10-2011	21-10-2011	182,77	182,77	0,00	622	020203			
F03873 - PAPELPAK-EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE, LDA.	504002961	FC11-04204	22-09-2011	22-10-2011	276,20	276,20	0,00	316	020104			
F03873 - PAPELPAK-EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE, LDA.	504002961	FC11-04204	22-09-2011	22-10-2011	174,66	174,66	0,00	316	020104			

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 25 /09/2012) 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 (€)							
F00889 - CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ	500880026	FC11-04412	23-09-2011	23-10-2011	130,00	0,00	130,00	622	020217			
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04902	24-10-2011	24-10-2011	26,03	26,03	0,00	623	020121			
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-04175	25-09-2011	25-10-2011	1.399,95	0,00	1.399,95	648	010301			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04469	26-09-2011	26-10-2011	734,95	0,00	734,95	316	020101			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04469	26-09-2011	26-10-2011	705,63	0,00	705,63	316	020101			
F01910 - HOTELMOZ- LDA.	504105108	FC11-04300	26-09-2011	26-10-2011	712,50	0,00	712,50	622	020225			
F05116 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LD	501352554	FC11-04358	26-09-2011	26-10-2011	82,07	0,00	82,07	623	020121			
F06337 - UNIVERSIDADE DO MINHO	502011378	FC11-04352	26-09-2011	26-10-2011	3.013,50	0,00	3.013,50	622	020214			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-04673	27-09-2011	27-10-2011	329,81	329,81	0,00	623	020112			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-04674	27-09-2011	27-10-2011	36,90	36,90	0,00	622	020203			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-04911	27-09-2011	27-10-2011	36,90	36,90	0,00	622	020203			
F03662 - MORAUDIO- Servicos Audio-Lda	503686956	FC11-04315	27-09-2011	27-10-2011	1.845,00	0,00	1.845,00	622	020225			
F04008 - PLÁSTIFERRO - COMERCIO DE MATERIAIS- LDA	502053682	FC11-03456	27-09-2011	27-10-2011	2.078,76	0,00	2.078,76	316	020101			
F01245 - DITAGROL- LDA	503361763	FC11-04233	28-09-2011	28-10-2011	41,33	41,33	0,00	622	020121			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04545	28-09-2011	28-10-2011	8,01	0,00	8,01	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04536	28-09-2011	28-10-2011	11,07	0,00	11,07	623	020121			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04537	28-09-2011	28-10-2011	149,40	0,00	149,40	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04538	28-09-2011	28-10-2011	51,66	0,00	51,66	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04539	28-09-2011	28-10-2011	41,82	0,00	41,82	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012		
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 (€)					
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04540	28-09-2011	28-10-2011	72,05	0,00	72,05	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04541	28-09-2011	28-10-2011	16,15	0,00	16,15	623	020114	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04542	28-09-2011	28-10-2011	9,69	0,00	9,69	623	020112	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04543	28-09-2011	28-10-2011	7,08	0,00	7,08	623	020112	
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-04114	29-08-2011	28-10-2011	676,50	676,50	0,00	622	020202	
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-04334	29-09-2011	29-10-2011	105,96	0,00	105,96	623	020112	
F04098 - RÁDIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ	501709517	FC11-04413	29-09-2011	29-10-2011	677,98	677,98	0,00	622	020217	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04535	30-09-2011	30-10-2011	295,10	0,00	295,10	316	020101	
F01097 - CONSTROPE - CONSTRUÇÕES- S.A.	502828110	FC11-04385	30-09-2011	30-10-2011	34.617,18	34.617,18	0,00	442	070103	
F01473 - EXPERT.EXP- SA	504066382	FC11-04510	30-09-2011	30-10-2011	1.842,38	1.842,38	0,00	622	060203	
F01915 - HUGO F.F. DIAS UNIPessoal- LDA	507532430	FC11-04685	30-09-2011	30-10-2011	184,50	184,50	0,00	622	020225	
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04329	30-09-2011	30-10-2011	442,80	442,80	0,00	622	020108	
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04331	30-09-2011	30-10-2011	91,02	91,02	0,00	622	020108	
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04331	30-09-2011	30-10-2011	295,20	295,20	0,00	622	020108	
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04314	30-09-2011	30-10-2011	827,79	827,79	0,00	622	020108	
F02707 - JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA	503058122	FC11-04726	30-09-2011	30-10-2011	59,04	59,04	0,00	623	020101	
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-04479	30-09-2011	30-10-2011	1.584,24	0,00	1.584,24	622	020218	
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04357	30-09-2011	30-10-2011	86,22	0,00	86,22	681	030502	
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972	FC11-04455	30-09-2011	30-10-2011	104,55	0,00	104,55	622	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, LdaPROSPECTIVA, S.A	501773339	FC11-03974	31-08-2011	30-10-2011	1.937,25	1.937,25	0,00	445	070303		
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA E SERRALHARIA	157800008	FC11-04327	30-09-2011	30-10-2011	48,59	48,59	0,00	623	020114		
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA E SERRALHARIA	157800008	FC11-04328	30-09-2011	30-10-2011	56,46	56,46	0,00	623	020114		
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-04303	01-10-2011	31-10-2011	10.931,01	0,00	10.931,01	622	020218		
F05245 - APTRA-Consultoria em Sistemas de Informação	507050355	FC11-04177	01-09-2011	31-10-2011	1.845,00	0,00	1.845,00	426	070108		
F05245 - APTRA-Consultoria em Sistemas de Informação	507050355	FC11-04045	01-09-2011	31-10-2011	2.460,00	2.460,00	0,00	622	060202		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-04336	03-10-2011	02-11-2011	57,20	0,00	57,20	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-04338	03-10-2011	02-11-2011	753,61	0,00	753,61	623	020121		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04903	02-11-2011	02-11-2011	291,36	291,36	0,00	623	020101		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04904	02-11-2011	02-11-2011	37,52	37,52	0,00	623	020121		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04900	02-11-2011	02-11-2011	167,18	167,18	0,00	622	020203		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04901	02-11-2011	02-11-2011	115,50	115,50	0,00	623	020117		
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-04447	03-10-2011	02-11-2011	553,50	0,00	553,50	622	020220		
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-04450	03-10-2011	02-11-2011	413,62	0,00	413,62	691	080501		
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-04414	03-10-2011	02-11-2011	4.204,00	0,00	4.204,00	631	040501		
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA E SERRALHARIA	157800008	FC11-04320	03-10-2011	02-11-2011	108,86	108,86	0,00	623	020112		
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA E SERRALHARIA	157800008	FC11-04322	03-10-2011	02-11-2011	86,38	86,38	0,00	623	020114		
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA E SERRALHARIA	157800008	FC11-04323	03-10-2011	02-11-2011	45,51	45,51	0,00	623	020114		
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA E SERRALHARIA	157800008	FC11-04325	03-10-2011	02-11-2011	25,22	25,22	0,00	623	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:		Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012					Data:			24-09-2012	
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 (€)								
F06333 - HELDER MOURINHA-TORNARIA E SERRALHARIA	157800008	FC11-04326	03-10-2011	02-11-2011	130,91	130,91	0,00	623	020114				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04364	04-10-2011	03-11-2011	62,50	0,00	62,50	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04389	04-10-2011	03-11-2011	48,60	0,00	48,60	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04390	04-10-2011	03-11-2011	76,40	0,00	76,40	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04380	04-10-2011	03-11-2011	332,51	0,00	332,51	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04381	04-10-2011	03-11-2011	10,50	0,00	10,50	623	020121				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04382	04-10-2011	03-11-2011	53,00	0,00	53,00	623	020121				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04383	04-10-2011	03-11-2011	51,50	0,00	51,50	623	020121				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04384	04-10-2011	03-11-2011	90,70	0,00	90,70	623	020121				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04367	04-10-2011	03-11-2011	21,19	0,00	21,19	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04368	04-10-2011	03-11-2011	66,20	0,00	66,20	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04369	04-10-2011	03-11-2011	12,30	0,00	12,30	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04370	04-10-2011	03-11-2011	43,00	0,00	43,00	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04371	04-10-2011	03-11-2011	33,00	0,00	33,00	623	020121				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04372	04-10-2011	03-11-2011	28,01	0,00	28,01	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04375	04-10-2011	03-11-2011	32,50	0,00	32,50	623	020121				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04376	04-10-2011	03-11-2011	19,61	0,00	19,61	623	020121				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04386	04-10-2011	03-11-2011	9,90	0,00	9,90	623	020101				
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04387	04-10-2011	03-11-2011	108,86	0,00	108,86	623	020101				

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
F06024 - HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA	506822044	FC11-04302	04-10-2011	03-11-2011	265,84	0,00	265,84	681	030502	
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, LdaPROSPECTIVA, S.A	501773339	FC11-04113	05-09-2011	04-11-2011	6.186,90	0,00	6.186,90	622	020220	
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-04509	06-10-2011	05-11-2011	67,31	67,31	0,00	316	020104	
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-04509	06-10-2011	05-11-2011	67,30	67,30	0,00	316	020104	
F05579 - ISAIAS ANTÓNIO PARREIRAS & HER	706825179	FC11-04391	07-10-2011	06-11-2011	811,80	811,80	0,00	316	020101	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04896	07-11-2011	07-11-2011	89,20	89,20	0,00	623	020121	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04897	07-11-2011	07-11-2011	159,88	159,88	0,00	623	020121	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04898	07-11-2011	07-11-2011	152,69	152,69	0,00	622	020203	
F05421 - CENDREV - CENTRO DRAMÁTICO DEÉVORA	504774360	FC11-05776	07-11-2011	07-11-2011	1.250,00	0,00	1.250,00	622	020225	
F05532 - ECOPAINT, SA.	504619217	FC11-05094	07-11-2011	07-11-2011	196,80	0,00	196,80	623	020121	
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHOSLDA	501562044	FC11-04544	08-10-2011	07-11-2011	126,22	0,00	126,22	316	020101	
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-04377	09-10-2011	08-11-2011	1.889,99	0,00	1.889,99	623	020121	
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-04120	09-09-2011	08-11-2011	436,90	0,00	436,90	623	020121	
F02125 - JGP-COMERCIO DE LUBRIFICANTES-LDA	502469846	FC11-04528	10-10-2011	09-11-2011	292,25	292,25	0,00	316	020102	
F04794 - VISUALFORMA INFORMATICA- LDA.	503536717	FC11-05039	10-10-2011	09-11-2011	133,37	0,00	133,37	681	030502	
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-04402	11-10-2011	10-11-2011	2.127,90	0,00	2.127,90	622	020109	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-04895	10-11-2011	10-11-2011	205,41	205,41	0,00	623	020112	
F00889 - CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ	500880026	FC11-04551	12-10-2011	11-11-2011	100,00	0,00	100,00	622	020217	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-04708	12-10-2011	11-11-2011	24,60	24,60	0,00	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-04709	12-10-2011	11-11-2011	3,08	3,08	0,00	623	020112		
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-04710	12-10-2011	11-11-2011	30,75	30,75	0,00	622	020203		
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-04704	12-10-2011	11-11-2011	220,15	220,15	0,00	623	020112		
F02614 - JOSÉ FERNANDO GOMES-LDA	501457011	FC11-04688	12-10-2011	11-11-2011	1.168,50	1.168,50	0,00	422	070103		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-04408	12-10-2011	11-11-2011	91,66	91,66	0,00	316	020104		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-04408	12-10-2011	11-11-2011	25,98	25,98	0,00	316	020104		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-04408	12-10-2011	11-11-2011	28,04	28,04	0,00	316	020104		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-04408	12-10-2011	11-11-2011	35,13	35,13	0,00	316	020104		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-04408	12-10-2011	11-11-2011	69,96	69,96	0,00	316	020104		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-04408	12-10-2011	11-11-2011	153,51	153,51	0,00	316	020104		
F06508 - PEPPERVIEW ENTERTAINMENT, LDA	509774091	FC11-05685	11-11-2011	11-11-2011	194,34	194,34	0,00	622	020225		
F04021 - PORTO EDITORA- LDA.	500221103	FC11-04511	13-10-2011	12-11-2011	1.080,00	0,00	1.080,00	622	020120		
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05144	14-10-2011	13-11-2011	44,28	44,28	0,00	622	020114		
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05145	14-10-2011	13-11-2011	6,15	6,15	0,00	622	020203		
F03673 - MOVIMOLA- LDA.	503772879	FC11-04813	14-10-2011	13-11-2011	62,85	0,00	62,85	622	020203		
F03673 - MOVIMOLA- LDA.	503772879	FC11-04749	14-10-2011	13-11-2011	399,44	0,00	399,44	622	020203		
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC11-04932	14-10-2011	13-11-2011	5.981,32	0,00	5.981,32	681	030502		
F04353 - SANEABI Saneam,Aguas da Beira Int.Lda	502804858	FC11-04533	15-10-2011	14-11-2011	18.996,12	2.873,28	16.122,84	453	070303		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05153	14-11-2011	14-11-2011	56,33	56,33	0,00	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHOS LDA	501562044	FC11-04671	15-10-2011	14-11-2011	476,99	0,00	476,99	316	020101	
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-04199	16-09-2011	15-11-2011	430,50	0,00	430,50	622	020104	
F00656 - AUROLINO AUGUSTO CALDEIRA- HERDS.	900338962	FC11-04546	17-10-2011	16-11-2011	224,78	0,00	224,78	622	020203	
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC11-04565	17-10-2011	16-11-2011	960,39	960,39	0,00	622	020203	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04697	17-10-2011	16-11-2011	99,88	0,00	99,88	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04697	17-10-2011	16-11-2011	107,35	0,00	107,35	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04697	17-10-2011	16-11-2011	53,23	0,00	53,23	316	020101	
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-04683	17-10-2011	16-11-2011	42,62	0,00	42,62	623	020112	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05146	17-10-2011	16-11-2011	36,90	36,90	0,00	622	020203	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05147	17-10-2011	16-11-2011	36,29	36,29	0,00	623	020114	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05127	17-10-2011	16-11-2011	18,45	18,45	0,00	622	020203	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05133	17-10-2011	16-11-2011	18,45	18,45	0,00	623	020114	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05134	17-10-2011	16-11-2011	4,92	4,92	0,00	623	020114	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05138	17-10-2011	16-11-2011	9,23	9,23	0,00	622	020203	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05139	17-10-2011	16-11-2011	49,20	49,20	0,00	622	020203	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05140	17-10-2011	16-11-2011	44,28	44,28	0,00	622	020203	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05141	17-10-2011	16-11-2011	34,44	34,44	0,00	623	020114	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05142	17-10-2011	16-11-2011	9,23	9,23	0,00	622	020203	
F04563 - TECNILAB PORTUGAL-SOC.PLANEAMENTO TEC. CIENTIFICO-LDA	500758158	FC11-04678	17-10-2011	16-11-2011	103,22	0,00	103,22	623	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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F04774 - VTE - VIDREIRA TECNICA DE ESTREMOZ	501375660	FC11-04706	17-10-2011	16-11-2011	22,14	22,14	0,00	623	020112		
F06453 - MARCOLINO INÁCIO CHICHARO SÉBO	128823534	FC11-04550	17-10-2011	16-11-2011	142,09	0,00	142,09	622	020115		
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04796	18-10-2011	17-11-2011	7,28	7,28	0,00	623	020114		
F04021 - PORTO EDITORA- LDA.	500221103	FC11-04696	18-10-2011	17-11-2011	750,00	0,00	750,00	622	020120		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05150	18-11-2011	18-11-2011	46,30	46,30	0,00	623	020203		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05151	18-11-2011	18-11-2011	103,06	103,06	0,00	623	020203		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05152	18-11-2011	18-11-2011	788,06	788,06	0,00	622	020203		
F05422 - PLANTIAGRO-Construção e Manutenção de Espaços VerdPLANTIAGRO	501952535	FC11-04166	19-09-2011	18-11-2011	781,80	781,80	0,00	681	030502		
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, Lda	501773339	FC11-04209	19-09-2011	18-11-2011	212,17	0,00	212,17	681	030502		
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-04700	20-10-2011	19-11-2011	115,13	115,13	0,00	623	020101		
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-04701	20-10-2011	19-11-2011	251,54	251,54	0,00	623	020101		
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-04702	20-10-2011	19-11-2011	135,30	135,30	0,00	623	020101		
F04021 - PORTO EDITORA- LDA.	500221103	FC11-04693	20-10-2011	19-11-2011	840,01	0,00	840,01	622	020120		
F04428 - SIMOPEÇAS- VIATURAS DE LIMPEZA URBANA LDA	503193364	FC11-04698	20-10-2011	19-11-2011	296,43	0,00	296,43	623	020114		
F04774 - VTE - VIDREIRA TECNICA DE ESTREMOZ	501375660	FC11-04707	20-10-2011	19-11-2011	30,75	30,75	0,00	623	020112		
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	68,90	68,90	0,00	622	020108		
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	80,75	80,75	0,00	622	020108		
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	74,10	74,10	0,00	622	020108		
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMÁTICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	106,57	106,57	0,00	622	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)							
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	106,56	106,56	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	106,57	106,57	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	106,57	106,57	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	299,22	299,22	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	84,80	84,80	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	189,04	189,04	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	93,16	93,16	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	107,99	107,99	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	36,90	36,90	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	5,41	5,41	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	90,04	90,04	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	213,13	213,13	0,00	622	020108			
F06195 - HOTINKER - COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO, LDA.	506914542	FC11-04672	20-10-2011	19-11-2011	99,74	99,74	0,00	622	020108			
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC11-04670	21-10-2011	20-11-2011	105,49	105,49	0,00	622	020203			
F05532 - ECOPAINT, SA.	504619217	FC11-05415	21-11-2011	21-11-2011	107,70	0,00	107,70	623	020121			
F05723 - GREENALENTEJO, LDA	509134270	FC11-04202	22-09-2011	21-11-2011	994,66	0,00	994,66	623	020121			
F01925 - IBERA-INDUSTRIA DE BETÃO- S.A	502291370	FC11-04795	23-10-2011	22-11-2011	723,24	0,00	723,24	623	020121			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-04699	24-10-2011	23-11-2011	105,17	105,17	0,00	623	020101			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04889	24-10-2011	23-11-2011	191,68	0,00	191,68	316	020101			

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: **Estremoz** Data: **24-09-2012**

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)							
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	11,07	11,07	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	3,69	3,69	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	11,07	11,07	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	4,67	4,67	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	1,41	1,41	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	26,13	26,13	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	14,76	14,76	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	3,69	3,69	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	13,53	13,53	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	6,15	6,15	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	12,30	12,30	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	1,85	1,85	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	34,61	34,61	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	11,54	11,54	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	68,26	68,26	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	43,05	43,05	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	19,68	19,68	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	34,44	34,44	0,00	622	020108			
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	220,17	220,17	0,00	622	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)

Município: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações	
Designação	NIF	N.º/Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	161,13	161,13	0,00	622	020108		
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	15,38	15,38	0,00	622	020108		
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	30,87	30,87	0,00	622	020108		
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	4,87	4,87	0,00	622	020108		
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04735	24-10-2011	23-11-2011	5,17	5,17	0,00	622	020108		
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-04736	24-10-2011	23-11-2011	209,10	209,10	0,00	622	020108		
F02707 - JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA	503058122	FC11-04727	24-10-2011	23-11-2011	843,78	843,78	0,00	623	020101		
F02707 - JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA	503058122	FC11-04728	24-10-2011	23-11-2011	12,92	12,92	0,00	623	020101		
F02707 - JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA	503058122	FC11-04729	24-10-2011	23-11-2011	23,12	23,12	0,00	623	020101		
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04797	25-10-2011	24-11-2011	69,74	0,00	69,74	623	020117		
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04725	25-10-2011	24-11-2011	27,49	0,00	27,49	623	020121		
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04711	25-10-2011	24-11-2011	5,10	0,00	5,10	623	020121		
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04712	25-10-2011	24-11-2011	144,35	0,00	144,35	316	020104		
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04713	25-10-2011	24-11-2011	112,59	0,00	112,59	623	020121		
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04715	25-10-2011	24-11-2011	16,81	0,00	16,81	623	020121		
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04716	25-10-2011	24-11-2011	103,00	0,00	103,00	623	020121		
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04717	25-10-2011	24-11-2011	217,22	0,00	217,22	623	020121		
F04554 - TABAQUINHO & GONCALVES- LDA	500278431	FC11-04687	25-10-2011	24-11-2011	274,78	0,00	274,78	316	020104		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-05104	26-10-2011	25-11-2011	13,53	0,00	13,53	623	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: **Estremoz** Data: **24-09-2012**

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-05105	26-10-2011	25-11-2011	39,98	0,00	39,98	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-05106	26-10-2011	25-11-2011	9,69	0,00	9,69	623	020112			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-05107	26-10-2011	25-11-2011	29,52	0,00	29,52	623	020121			
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-05108	26-10-2011	25-11-2011	43,05	0,00	43,05	623	020112			
F00314 - ANTÓNIO CANDEIAS BUINHO	117643262	FC11-04703	27-10-2011	26-11-2011	172,20	172,20	0,00	623	020101			
F00508 - ARLIMMOZ - LDA	500931690	FC11-04800	27-10-2011	26-11-2011	33,75	0,00	33,75	623	020121			
F01822 - GRUPO FOLCLÓRICO A CONVENÇÃO DE EVORAMONTE	505674546	FC11-04742	27-10-2011	26-11-2011	150,00	150,00	0,00	622	020225			
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04746	27-10-2011	26-11-2011	289,67	289,67	0,00	622	020108			
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04754	27-10-2011	26-11-2011	295,20	295,20	0,00	622	020108			
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04755	27-10-2011	26-11-2011	295,20	295,20	0,00	622	020108			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04718	27-10-2011	26-11-2011	63,49	0,00	63,49	622	020104			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04719	27-10-2011	26-11-2011	96,56	0,00	96,56	622	020104			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04720	27-10-2011	26-11-2011	114,54	0,00	114,54	622	020104			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04721	27-10-2011	26-11-2011	8,50	0,00	8,50	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04722	27-10-2011	26-11-2011	4,26	0,00	4,26	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04723	27-10-2011	26-11-2011	18,50	0,00	18,50	623	020121			
F03602 - MERINO & SADIO-LDA	503261904	FC11-04724	27-10-2011	26-11-2011	27,90	0,00	27,90	623	020121			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04893	27-10-2011	26-11-2011	448,17	0,00	448,17	622	020202			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04893	27-10-2011	26-11-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202			

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:		Estremoz		Data:						24-09-2012		
Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)							
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-05657	27-09-2011	26-11-2011	676,50	0,00	676,50	622	020109			
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04881	28-10-2011	27-11-2011	106,35	0,00	106,35	623	020101			
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC11-04804	28-10-2011	27-11-2011	339,99	0,00	339,99	622	020203			
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC11-04807	28-10-2011	27-11-2011	56,32	0,00	56,32	622	020203			
F01029 - CLUBE DESPORTIVO AUTÓNOMO DO EXTERNATO DE S.FILIPE	505130106	FC11-04597	28-10-2011	27-11-2011	1.267,33	1.267,33	0,00	631	040701			
F01102 - CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS- S.A	502197714	FC11-04785	28-10-2011	27-11-2011	25.787,83	25.787,83	0,00	445	070303			
F02614 - JOSÉ FERNANDO GOMES-LDA	501457011	FC11-04820	28-10-2011	27-11-2011	5.284,18	5.284,18	0,00	442	070103			
F04098 - RÁDIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ	501709517	FC11-04894	28-10-2011	27-11-2011	677,98	677,98	0,00	622	020217			
F02614 - JOSÉ FERNANDO GOMES-LDA	501457011	FC11-04886	30-10-2011	29-11-2011	1.476,00	1.476,00	0,00	422	070103			
F05543 - URBIGAV CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	504830864	FC11-04784	30-09-2011	29-11-2011	95.460,79	95.460,79	0,00	445	070303			
F00003 - 2 Q-PORTUGAL MANUTENÇÃO PROFISSIONAL- LDA	503670430	FC11-05317	31-10-2011	30-11-2011	142,38	142,38	0,00	622	020109			
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04882	31-10-2011	30-11-2011	6,68	0,00	6,68	623	020101			
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04883	31-10-2011	30-11-2011	22,18	0,00	22,18	623	020101			
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-04752	31-10-2011	30-11-2011	1.063,95	0,00	1.063,95	622	020109			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04953	31-10-2011	30-11-2011	471,14	0,00	471,14	316	020101			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04953	31-10-2011	30-11-2011	1.039,79	0,00	1.039,79	316	020101			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04953	31-10-2011	30-11-2011	418,99	0,00	418,99	316	020101			
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-04953	31-10-2011	30-11-2011	55,69	0,00	55,69	316	020101			
F01473 - EXPERT.EXP- SA	504066382	FC11-04955	31-10-2011	30-11-2011	1.057,26	1.057,26	0,00	622	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 maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: **Estremoz** Data: **24/09/2012**

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F01473 - EXPERT EXP- SA	504066382	FC11-04868	31-10-2011	30-11-2011	1.276,00	1.276,00	0,00	622	020220			
F01925 - IBERA-INDUSTRIA DE BETÃO- S.A	502291370	FC11-04861	31-10-2011	30-11-2011	567,03		0,00	567,03	622	020121		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04890	31-10-2011	30-11-2011	119,93	119,93	0,00	622	020108			
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-04890	31-10-2011	30-11-2011	891,75	891,75	0,00	622	020108			
F03642 - MODELSTAND - CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES LDA	505396971	FC11-05279	31-10-2011	30-11-2011	1.413,46	1.413,46	0,00	681	030502			
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-04931	31-10-2011	30-11-2011	95,50		0,00	95,50	681	030502		
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972.	FC11-04862	31-10-2011	30-11-2011	104,55		0,00	104,55	622	020225		
F04891 - REMSA-ALUGUER MÁQUINAS, LDA.	502899972.	FC11-04863	31-10-2011	30-11-2011	6.088,50		0,00	6.088,50	622	020225		
F05245 - APTRA-Consultoria em Sistemas de Informação	507050355	FC11-04304	01-10-2011	30-11-2011	1.476,00		0,00	1.476,00	622	020220		
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-04957	01-11-2011	01-12-2011	10.931,01		0,00	10.931,01	622	020218		
F00889 - CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ	500880026	FC11-04948	02-11-2011	02-12-2011	61,50		0,00	61,50	622	020217		
F00889 - CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ	500880026	FC11-04949	02-11-2011	02-12-2011	100,00		0,00	100,00	622	020217		
F01735 - GALERIA DE ARTE DA MEDALHA	503086886	FC11-04871	02-11-2011	02-12-2011	984,00		0,00	984,00	622	020115		
F01915 - HUGO F.F. DIAS UNIPESSOAL- LDA	507532430	FC11-04816	02-11-2011	02-12-2011	424,35	424,35	0,00	622	020225			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05155	02-11-2011	02-12-2011	1.544,44		0,00	1.544,44	623	020114		
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05156	02-11-2011	02-12-2011	221,08	221,08	0,00	622	020203			
F04608 - TIAGO MORGADO- LDA	505233673	FC11-04819	02-11-2011	02-12-2011	48,22	48,22	0,00	316	020104			
F04608 - TIAGO MORGADO- LDA	505233673	FC11-04819	02-11-2011	02-12-2011	12,98	12,98	0,00	316	020104			
F04608 - TIAGO MORGADO- LDA	505233673	FC11-04819	02-11-2011	02-12-2011	84,14	84,14	0,00	316	020104			

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012						Data: 24-09-2012		
Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€)	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
F04608 - TIAGO MORGADO- LDA	505233673	FC11-04819	02-11-2011	02-12-2011	12,05	12,05	0,00	316	020104	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-04906	02-11-2011	02-12-2011	4.204,00	0,00	4.204,00	631	040501	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-04909	02-11-2011	02-12-2011	553,50	0,00	553,50	622	020220	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-04910	02-11-2011	02-12-2011	413,62	0,00	413,62	691	080501	
F06376 - ABE-ACADEMIA DO BACALHAU DE ESTREMOZ-ASSOCIAÇÃO DE PAISANTES	509906052	FC11-05471	02-12-2011	02-12-2011	320,00	320,00	0,00	622	020217	
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-04743	03-11-2011	03-12-2011	3.703,07	0,00	3.703,07	648	010301	
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04873	03-11-2011	03-12-2011	427,71	0,00	427,71	623	020121	
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04874	03-11-2011	03-12-2011	471,52	0,00	471,52	623	020121	
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, Lda	501773339	FC11-04351	04-10-2011	03-12-2011	6.186,90	0,00	6.186,90	622	020220	
F06039 - EBES-ESTUDOS DE BENCHMARKING EDE ENGENHARIA DE SISTEMA, LDA.	507382552	FC11-04353	04-10-2011	03-12-2011	9.686,25	0,00	9.686,25	622	020214	
F04385 - SEPAL-Soc.Estrem.Produtos p/Agricultura	501928049	FC11-05447	05-12-2011	05-12-2011	399,09	0,00	399,09	622	020109	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05304	05-12-2011	05-12-2011	74,60	74,60	0,00	623	020121	
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05305	05-12-2011	05-12-2011	128,88	128,88	0,00	623	020114	
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-04875	07-11-2011	07-12-2011	30,64	0,00	30,64	623	020117	
F00609 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA S.DOMINGOS DE ANA LOURA	501862749	FC11-04758	07-11-2011	07-12-2011	611,30	611,30	0,00	631	040701	
F04385 - SEPAL-Soc.Estrem.Produtos p/Agricultura	501928049	FC11-05318	07-12-2011	07-12-2011	319,27	0,00	319,27	622	020109	
F04710 - VADECA-EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL E URBANA- S. A.	503235008	FC11-05651	07-11-2011	07-12-2011	392,95	0,00	392,95	622	020114	
F00508 - ARLIMÓZ - LDA	500931690	FC11-05054	08-11-2011	08-12-2011	374,54	0,00	374,54	622	020107	
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05322	08-11-2011	08-12-2011	30,75	30,75	0,00	623	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: Estremoz Data: 24/09/2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05333	08-11-2011	08-12-2011	129,15	129,15	0,00	622	020203			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05334	08-11-2011	08-12-2011	12,30	12,30	0,00	622	020203			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05335	08-11-2011	08-12-2011	18,45	18,45	0,00	623	020114			
F06338 - DRM PRODUÇÕES LDA.	507626524	FC11-04943	08-11-2011	08-12-2011	1.537,40	0,00	1.537,40	622	020225			
F06472 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTE NA PLANÍCIE	507491580	FC11-04872	08-11-2011	08-12-2011	3.100,00	3.100,00	0,00	622	020225			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05035	09-11-2011	09-12-2011	2.346,84	0,00	2.346,84	622	020102			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05327	09-11-2011	09-12-2011	24,60	24,60	0,00	622	020203			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05328	09-11-2011	09-12-2011	9,23	9,23	0,00	623	020203			
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05325	09-11-2011	09-12-2011	9,23	9,23	0,00	623	020121			
F04645 - TORNIMOZ-TORNEARIAS DE ESTREMOZ	501796940	FC11-04912	09-11-2011	09-12-2011	40,66	0,00	40,66	623	020114			
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-05003	10-11-2011	10-12-2011	1.246,61	0,00	1.246,61	622	020203			
F02877 - LEASE PLAN PORTUGAL- LDA.	502167610	FC11-05046	10-11-2011	10-12-2011	922,23	0,00	922,23	622	060203			
F02877 - LEASE PLAN PORTUGAL- LDA.	502167610	FC11-05047	10-11-2011	10-12-2011	1.014,93	0,00	1.014,93	622	060203			
F04008 - PLÁSTIFERRO - COMÉRCIO DE MATERIAIS, LDA	502053682	FC11-05277	10-11-2011	10-12-2011	161,54	0,00	161,54	681	030502			
F00664 - AUTO SOG-LDA	501575316	FC11-04971	11-11-2011	11-12-2011	12.460,41	12.460,41	0,00	424	070106			
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-05004	11-11-2011	11-12-2011	3.231,70	0,00	3.231,70	622	020203			
F00699 - BASRIO-METALMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	502455489	FC11-05002	11-11-2011	11-12-2011	2.325,56	0,00	2.325,56	622	020203			
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-04936	11-11-2011	11-12-2011	37,27	37,27	0,00	622	020203			
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-04940	11-11-2011	11-12-2011	28,54	28,54	0,00	622	020203			

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: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-04941	11-11-2011	11-12-2011	24,60	24,60	0,00	622	020203		
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-04942	11-11-2011	11-12-2011	80,81	80,81	0,00	622	020203		
F04774 - VTE - VIDREIRA TECNICA DE ESTREMOZ	501375660	FC11-05116	11-11-2011	11-12-2011	36,90	36,90	0,00	623	020112		
F04903 - JOSÉ FERNANDO GOMES, LDA.	501457011	FC11-04692	12-10-2011	11-12-2011	390,16	390,16	0,00	623	020121		
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-05018	11-11-2011	11-12-2011	110,70	0,00	110,70	622	020225		
F06022 - FRANCISCO DUARTE PREGO & FILHOS LDA	501562044	FC11-05149	12-11-2011	12-12-2011	120,20	0,00	120,20	316	020101		
F05830 - TRUQUES E DICAS	509094406	FC11-04695	14-10-2011	13-12-2011	529,38	529,38	0,00	622	020121		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-04934	14-11-2011	14-12-2011	779,51	0,00	779,51	316	020121		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-04935	14-11-2011	14-12-2011	600,73	0,00	600,73	316	020101		
F00837 - CARLOS ALBERTO GANCHO BORRALHO	199521140	FC11-04937	14-11-2011	14-12-2011	25,98	25,98	0,00	622	020203		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05162	14-11-2011	14-12-2011	960,38	0,00	960,38	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05162	14-11-2011	14-12-2011	98,55	0,00	98,55	316	020101		
F01102 - CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS- S.A	502197714	FC11-05357	14-11-2011	14-12-2011	126.616,79	126.616,79	0,00	445	070303		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-05019	14-11-2011	14-12-2011	408,78	0,00	408,78	623	020112		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-05117	14-11-2011	14-12-2011	386,22	386,22	0,00	622	020108		
F03112 - MANUEL DIONÍSIO MIQUELINO FONSECA	112575633	FC11-04986	14-11-2011	14-12-2011	18,45	18,45	0,00	622	020203		
F03112 - MANUEL DIONÍSIO MIQUELINO FONSECA	112575633	FC11-04987	14-11-2011	14-12-2011	184,50	184,50	0,00	622	020203		
F01112 - COOP.AGRICOLA DO CONCELHO DE ESTREMOZ	501065903	FC11-05090	15-11-2011	15-12-2011	27,01	27,01	0,00	623	020121		
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05326	15-11-2011	15-12-2011	1.416,74	0,00	1.416,74	623	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: Estremoz Data: 24/09/2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)						
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05324	15-11-2011	15-12-2011	30,75	30,75	0,00	623	020112		
F04939 - RESOPRE-SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA.	500231206	FC11-05606	15-12-2011	15-12-2011	885,60		0,00	885,60	316	020121	
F05327 - COSTA & LEANDRO, LDA.	503919594	FC11-05017	15-11-2011	15-12-2011	2.015,45	0,00	2.015,45	681	030502		
F01097 - CONSTROPE - CONSTRUÇÕES- S.A.	502828110	FC11-05041	16-11-2011	16-12-2011	46.011,43	46.011,43	0,00	442	070103		
F02707 - JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA	503058122	FC11-05115	16-11-2011	16-12-2011	602,70	602,70	0,00	623	020121		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-05320	16-11-2011	16-12-2011	629,00	0,00	629,00	622	020202		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-05320	16-11-2011	16-12-2011	73,80	0,00	73,80	622	020202		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05532	16-12-2011	16-12-2011	13,71	13,71	0,00	623	020121		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05533	16-12-2011	16-12-2011	19,41	19,41	0,00	623	020121		
F05830 - TRUQUES E DICAS	509094406	FC11-04694	17-10-2011	16-12-2011	211,72	211,72	0,00	622	020108		
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-05055	17-11-2011	17-12-2011	93,92	0,00	93,92	622	020203		
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-05056	17-11-2011	17-12-2011	66,54	0,00	66,54	623	020121		
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-05058	17-11-2011	17-12-2011	94,51	0,00	94,51	623	020121		
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-05661	18-10-2011	17-12-2011	430,50	0,00	430,50	622	020104		
F00508 - ARLIMOZ - LDA	500931690	FC11-05170	18-11-2011	18-12-2011	42,80	0,00	42,80	623	020121		
F00762 - BURMAN-CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO- LDA.	505612259	FC11-05118	18-11-2011	18-12-2011	50,55	0,00	50,55	623	020117		
F01437 - ESTREMOREGA	507129350	FC11-05062	18-11-2011	18-12-2011	72,45	72,45	0,00	622	020203		
F02093 - J.V. - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-05114	18-11-2011	18-12-2011	772,44	772,44	0,00	622	020108		
F04133 - REBOLA & CAMOES- LDA	502866977	FC11-05120	18-11-2011	18-12-2011	74,48	74,48	0,00	622	020203		

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:		Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012					Data:	24-09-2012	
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 (€)						
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05528	19-12-2011	19-12-2011	13,33	13,33	0,00	622	020203		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05529	19-12-2011	19-12-2011	28,43	28,43	0,00	623	020112		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05530	19-12-2011	19-12-2011	4,50	4,50	0,00	623	020117		
F04762 - VICENTE A. SANTOS & FILHOS- LDA	501352554	FC11-05531	19-12-2011	19-12-2011	17,27	17,27	0,00	623	020121		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05567	21-11-2011	21-12-2011	2.042,69	0,00	2.042,69	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05567	21-11-2011	21-12-2011	195,45	0,00	195,45	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05567	21-11-2011	21-12-2011	587,85	0,00	587,85	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05567	21-11-2011	21-12-2011	138,35	0,00	138,35	316	020101		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-05312	21-11-2011	21-12-2011	61,99	0,00	61,99	623	020112		
F01838 - H. & J. BARRADAS- LDA	507212185	FC11-05314	21-11-2011	21-12-2011	16,15	0,00	16,15	623	020114		
F05184 - MUNICÍPIO DE SETÚBAL	501294104	FC11-05770	21-12-2011	21-12-2011	40,00	0,00	40,00	649	020215		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-05171	22-11-2011	22-12-2011	42,14	0,00	42,14	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-05173	22-11-2011	22-12-2011	176,23	0,00	176,23	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-05175	22-11-2011	22-12-2011	13,90	0,00	13,90	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-05276	22-11-2011	22-12-2011	272,21	0,00	272,21	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-05163	22-11-2011	22-12-2011	36,65	0,00	36,65	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-05164	22-11-2011	22-12-2011	9,41	0,00	9,41	623	020117		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-05165	22-11-2011	22-12-2011	213,26	0,00	213,26	623	020121		
F02088 - J.C. CAMÕES LDA.	506863484	FC11-05166	22-11-2011	22-12-2011	44,90	0,00	44,90	623	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)

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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								
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05063	22-11-2011	22-12-2011	123,21	0,00	123,21	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05064	22-11-2011	22-12-2011	920,08	0,00	920,08	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05065	22-11-2011	22-12-2011	193,60	0,00	193,60	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05066	22-11-2011	22-12-2011	180,95	0,00	180,95	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05067	22-11-2011	22-12-2011	212,41	0,00	212,41	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05068	22-11-2011	22-12-2011	136,71	0,00	136,71	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05069	22-11-2011	22-12-2011	64,00	0,00	64,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05070	22-11-2011	22-12-2011	21,00	0,00	21,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05071	22-11-2011	22-12-2011	9,00	0,00	9,00	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05072	22-11-2011	22-12-2011	328,09	0,00	328,09	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05077	22-11-2011	22-12-2011	146,83	0,00	146,83	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05081	22-11-2011	22-12-2011	29,90	0,00	29,90	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05082	22-11-2011	22-12-2011	1.673,76	0,00	1.673,76	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05083	22-11-2011	22-12-2011	18,50	0,00	18,50	623	020101			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05084	22-11-2011	22-12-2011	2,56	0,00	2,56	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05085	22-11-2011	22-12-2011	117,37	0,00	117,37	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05086	22-11-2011	22-12-2011	52,68	0,00	52,68	623	020121			
F02144 - JOÃO ALBERTO MATEUS	159937132	FC11-05087	22-11-2011	22-12-2011	30,00	0,00	30,00	623	020117			
F00889 - CASA DA CULTURA DE ESTREMOZ	500880026	FC11-05440	23-11-2011	23-12-2011	98,40	0,00	98,40	622	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)

Município: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012	
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 (€)					
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-05542	24-11-2011	24-12-2011	84,03	0,00	84,03	623	020121	
F00002 - 1ª ESCOLHA	504383116	FC11-05544	24-11-2011	24-12-2011	89,45	0,00	89,45	623	020121	
F05118 - LUÍS MANUEL GONÇALVES ANES CARDOSO	106358383	FC11-05750	24-11-2011	24-12-2011	535,42	0,00	535,42	429	070110	
F05118 - LUÍS MANUEL GONÇALVES ANES CARDOSO	106358383	FC11-05751	24-11-2011	24-12-2011	2.662,77	0,00	2.662,77	429	070110	
F05426 - PROSPECTIVA - Projectos, Serviços e Estudos, Lda	501773339	FC11-05040	25-10-2011	24-12-2011	209,26	0,00	209,26	681	030502	
F04089 - QUIMI TESTE - Engenharia e tecnologia- Lda	502835966	FC11-05316	25-11-2011	25-12-2011	130,87	130,87	0,00	622	020220	
F05274 - NCH PORTUGAL, LDA	500945721	FC11-05660	27-10-2011	26-12-2011	676,50	0,00	676,50	622	020109	
F00018 - A.D.S.E.	600000303	FC11-05169	27-11-2011	27-12-2011	2.825,16	0,00	2.825,16	648	010301	
F01117 - CORREIO DA MANHA - Presslive Imp.Livre-SA	500856141	FC11-05417	27-11-2011	27-12-2011	719,55	0,00	719,55	622	020217	
F01925 - IBERA-INDUSTRIA DE BETÃO- S.A	502291370	FC11-05348	27-11-2011	27-12-2011	879,45	0,00	879,45	623	020121	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05307	28-11-2011	28-12-2011	452,84	0,00	452,84	316	020101	
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05307	28-11-2011	28-12-2011	334,56	0,00	334,56	316	020101	
F03631 - MIRA MADEIRA-ELECTRODOMÉSTICOS, CUMATIZAÇÃO,ENERGIA,LDA	506540669	FC12-01127	28-11-2011	28-12-2011	24,70	24,70	0,00	622	020102	
F05906 - ASSOCIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO INFORMATIVA-OFICINA DAS NOTÍCIAS	509275710	FC11-05167	28-11-2011	28-12-2011	315,00	0,00	315,00	622	020217	
F05906 - ASSOCIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO INFORMATIVA-OFICINA DAS NOTÍCIAS	509275710	FC11-05168	28-11-2011	28-12-2011	110,00	0,00	110,00	622	020217	
F05915 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	FC11-05382	28-11-2011	28-12-2011	19,96	0,00	19,96	681	030502	
F06465 - SOLERCINE-PROJECTOS E EQUIPAMENTOS CINEMAT. AUDI,	502840722	FC11-05354	28-11-2011	28-12-2011	91.902,53	91.902,53	0,00	423	070110	
F02093 - JV - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	501725717	FC11-05311	29-11-2011	29-12-2011	296,43	296,43	0,00	622	020108	
F04098 - RÁDIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ	501709517	FC11-05739	29-11-2011	29-12-2011	677,98	677,98	0,00	622	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)

Município: Estremoz		Lista I - PA (em 25 /09/2012) relativa a 31/mar/2012							Data: 24-09-2012		
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 (€)						
F04608 - TIAGO MORGADO- LDA	505233673	FC11-05308	29-11-2011	29-12-2011	64,35	64,35	0,00	316	020104		
F04608 - TIAGO MORGADO- LDA	505233673	FC11-05308	29-11-2011	29-12-2011	29,89	29,89	0,00	316	020104		
F04608 - TIAGO MORGADO- LDA	505233673	FC11-05308	29-11-2011	29-12-2011	20,30	20,30	0,00	316	020104		
F04903 - JOSÉ FERNANDO GOMES, LDA.	501457011	FC11-04887	30-10-2011	29-12-2011	1.439,10	0,00	1.439,10	623	020121		
F04903 - JOSÉ FERNANDO GOMES, LDA.	501457011	FC11-04888	30-10-2011	29-12-2011	215,25	0,00	215,25	623	020121		
F04939 - RESOPRE-SOC. REVENDEDORA DEAPARELHOS DE PRECISÃO, SA.	500231206	FC11-05746	29-12-2011	29-12-2011	486,12	0,00	486,12	681	030502		
F05364 - AUGUSTO MATEUS & SOCIEDADE DE CONSULTORES, LDA	504245910	FC11-05329	29-11-2011	29-12-2011	15.272,52	0,00	15.272,52	622	020214		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05344	30-11-2011	30-12-2011	260,29	0,00	260,29	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05345	30-11-2011	30-12-2011	1.141,07	0,00	1.141,07	316	020101		
F00910 - PRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	502376490	FC11-05345	30-11-2011	30-12-2011	803,78	0,00	803,78	316	020101		
F02070 - ITS - IBÉRICA- LDA	504512340	FC11-05336	30-11-2011	30-12-2011	107,99	107,99	0,00	622	020108		
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05350	30-11-2011	30-12-2011	24,60	24,60	0,00	622	020203		
F02354 - JOÃO SERRAS - COMÉRCIO DE PNEUS E COMBUSTÍVEIS- LDA	503945650	FC11-05351	30-11-2011	30-12-2011	9,23	9,23	0,00	622	020203		
F02707 - JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA	503058122	FC11-05515	30-11-2011	30-12-2011	120,54	120,54	0,00	623	020121		
F02707 - JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA	503058122	FC11-05516	30-11-2011	30-12-2011	749,19	749,19	0,00	623	020121		
F02707 - JOSÉ MANUEL DA CRUZ PARREIRA & IRMÃO, LDA	503058122	FC11-05517	30-11-2011	30-12-2011	132,84	132,84	0,00	623	020121		
F03642 - MODELSTAND - CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES LDA	505396971	FC11-05736	30-11-2011	30-12-2011	236,57	236,57	0,00	681	030502		
F04720 - VALNOR-S.A.	505255090	FC11-05626	30-11-2011	30-12-2011	96,93	0,00	96,93	681	030502		
F04859 - MOTA - ENGL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO- S.A.	500197814	FC11-05380	30-11-2011	30-12-2011	929,86	0,00	929,86	453	070303		

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: **Estremoz** Data: **24-09-2012**

Fornecedor		Lista I - PA (em 25 /09/2012) 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 (€)						
F05543 - URBIGAV CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	504830864	FC11-05356	31-10-2011	30-12-2011	324.010,74	324.010,74	0,00	445	070303		
F04061 - PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	501290567	FC11-05359	01-12-2011	31-12-2011	10.931,01	0,00	10.931,01	622	020218		
TOTAL					4.995.815,99	1.983.890,34	3.011.925,65				

