



MUNICÍPIO DE CAMINHA

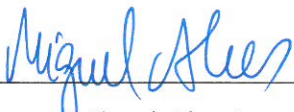
INFORMAÇÃO

Nos termos do disposto na alínea c) do nº 2 do artigo 25º e no nº 4 do artigo 35º, ambos da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, cumpre informar a Assembleia Municipal da situação financeira deste município, à data de 31 de março, nos termos do documento elaborado pelos serviços municipais e que a seguir se reproduz:

- Total das disponibilidades € 1.022.873,72, sendo:
 - € 270.511,30 em dotações orçamentais;
 - € 752.362,42 em dotações não orçamentais.
- Total dos encargos assumidos e não pagos resultantes de faturação € 3.214.891,55.

Caminha, 31 de março de 2015

O Presidente da Câmara



(Miguel Alves)

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 63							DATA	ANO	PÁGINA
CMC		Data : 2015/03/31							2015/04/01	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	518.650,26	512.269,96	1.872,56	1.404,57	520.522,82	513.674,53	6.848,29		
11.1		Caixa	517.052,26	512.169,96	1.872,56	1.404,57	518.924,82	513.574,53	5.350,29		
	CX1		468.607,36	464.548,86	1.164,61	655,54	469.771,97	465.204,40	4.567,57		
	CX2	CAIXA 2	48.444,90	47.621,10	707,95	749,03	49.152,85	48.370,13	782,72		
11.8		Fundo de manei	1.100,00				1.100,00		1.100,00		
11.8.1		FUNDO DE MANEIO A	350,00				350,00		350,00		
11.8.1.01		AQUISIÇÃO	50,00				50,00		50,00		
		BENS-COMB.LUBRIFICANTES-GASOLEO(04)									
)									
	JP1	FUNDO DE MANEIO A	50,00				50,00		50,00		
11.8.1.02		AQUISIÇÃO DE BENS - OUTROS	150,00				150,00		150,00		
		BENS(01.02)									
	JP2	FUNDO MANEIO A	150,00				150,00		150,00		
11.8.1.04		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS -	150,00				150,00		150,00		
		OUTROS(01.02)									
	JP4	FUNDO MANEIO A	150,00				150,00		150,00		
11.8.2		FUNDO MANEIO B	275,00				275,00		275,00		
11.8.2.01		AQUISIÇÃO	25,00				25,00		25,00		
		BENS-COMB.LUBRIFICANTES-GASOLEO(04)									
)									
	DH1	FUNDO DE MANEIO B	25,00				25,00		25,00		
11.8.2.02		AQUISIÇÃO DE BENS - OUTROS	125,00				125,00		125,00		
		BENS(04)									
	DH2	FUNDO MANEIO B	125,00				125,00		125,00		
11.8.2.04		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS(04)	125,00				125,00		125,00		
	DH4	FUNDO MANEIO B	125,00				125,00		125,00		
11.8.3		FUNDO MANEIO C	275,00				275,00		275,00		
11.8.3.01		AQUISIÇÃO BENS-COMB.LUBRIFICANTES	25,00				25,00		25,00		
	DI	FUNDO MANEIO D	25,00				25,00		25,00		
11.8.3.02		AQUISIÇÃO DE BENS - OUTROS BENS	125,00				125,00		125,00		
	DA		125,00				125,00		125,00		
11.8.3.04		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	125,00				125,00		125,00		
	DAA		125,00				125,00		125,00		
11.8.4		FUNDO MANEIO	200,00				200,00		200,00		
11.8.4.01		Aquisição de bens - outros bens	100,00				100,00		100,00		
	PM1		100,00				100,00		100,00		
11.8.4.05		Aquisição de serviços - outros	100,00				100,00		100,00		
	PM2		100,00				100,00		100,00		
11.9		TRANSFERENCIAS DE CAIXA	498,00	100,00			498,00	100,00	398,00		
11.9.2		ARMANDA MARIA	149,00				149,00		149,00		
	TC2	ARMANDA MARIA	149,00				149,00		149,00		
11.9.3		MIGUEL JOSÉ MELO DE SOUSA	149,00				149,00		149,00		
	TC3	MIGUEL SOUSA	149,00				149,00		149,00		
11.9.5		Helena Martins	100,00				100,00		100,00		
	TC5	HELENA MARTINS	100,00				100,00		100,00		
11.9.6		Sergio Carrilho	100,00	100,00			100,00	100,00			
	TC6	SERGIO CARRILHO	100,00	100,00			100,00	100,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	4.612.184,02	3.589.443,47	10.159,88	16.875,00	4.622.343,90	3.606.318,47	1.016.025,43		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2.971.269,96	2.518.959,05		16.875,00	2.971.269,96	2.535.834,05	435.435,91		
12.1.1		Depósitos à ordem:	2.971.269,96	2.518.959,05		16.875,00	2.971.269,96	2.535.834,05	435.435,91		
12.1.1.01		0035/00001363730	2.794.195,99	2.518.959,05		16.875,00	2.794.195,99	2.535.834,05	258.361,94		
	0035/00001363730	CGD	2.794.195,99	2.518.959,05		16.875,00	2.794.195,99	2.535.834,05	258.361,94		
12.1.1.02		0035/00025412431	172.036,32				172.036,32		172.036,32		
	0035/00025412431	CGD	172.036,32				172.036,32		172.036,32		
12.1.1.03		0035/00028742730	5.037,65				5.037,65		5.037,65		
	0035/00028742730	CGD	5.037,65				5.037,65		5.037,65		
12.4		MILLENNIUM - BCP	95.550,58	92.836,36			95.550,58	92.836,36	2.714,22		
12.4.1		Depósitos à ordem:	95.550,58	92.836,36			95.550,58	92.836,36	2.714,22		
12.4.1.01		0033/00049943264	95.550,58	92.836,36			95.550,58	92.836,36	2.714,22		
	0033/00049943264	BCP	95.550,58	92.836,36			95.550,58	92.836,36	2.714,22		
12.5		BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	95.601,30	37.960,75			95.601,30	37.960,75	57.640,55		

7

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 63							DATA	ANO	PÁGINA
CMC		Data : 2015/03/31							2015/04/01	2015	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			3.585.470,80	3.124.065,37	1.872,56	18.279,57	3.587.343,36	3.142.344,94	444.998,42		
12.5.1	0010/22889850001	Depósitos à ordem:	95.601,30	37.960,75			95.601,30	37.960,75	57.640,55		
12.5.1.01		0010/22889850001	95.601,30	37.960,75			95.601,30	37.960,75	57.640,55		
		BPI	95.601,30	37.960,75			95.601,30	37.960,75	57.640,55		
12.6	0079/03794805101	BANCO PORTUGUES NEGOCIOS	393.415,23	385.255,64	9.711,88		403.127,11	385.255,64	17.871,47		
12.6.1		Depósitos à ordem:	393.415,23	385.255,64	9.711,88		403.127,11	385.255,64	17.871,47		
12.6.1.01		0079/03794805101	251.108,83	243.255,64	530,09		251.638,92	243.255,64	8.383,28		
12.6.1.03	0079/02129551810001	BPN	251.108,83	243.255,64	530,09		251.638,92	243.255,64	8.383,28		
		0079/02129551810001	142.306,40	142.000,00	9.181,79		151.488,19	142.000,00	9.488,19		
		BPN	142.306,40	142.000,00	9.181,79		151.488,19	142.000,00	9.488,19		
12.8	0018/21749908020	BANCO SANTANDER TOTTA	1.010.796,49	554.431,67	448,00		1.011.244,49	554.431,67	456.812,82		
12.8.1		Depósitos à ordem:	1.010.796,49	554.431,67	448,00		1.011.244,49	554.431,67	456.812,82		
12.8.1.01		0018/21749908020	1.010.796,49	554.431,67	448,00		1.011.244,49	554.431,67	456.812,82		
12.8	0045/40251001466	BST	1.010.796,49	554.431,67	448,00		1.011.244,49	554.431,67	456.812,82		
12.8.1		CRÉDITO AGRÍCOLA	45.550,46				45.550,46		45.550,46		
12.8.1.01		Depósitos à ordem:	45.550,46				45.550,46		45.550,46		
	0045/40251001466	40251001466	45.550,46				45.550,46		45.550,46		
		CA	45.550,46				45.550,46		45.550,46		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			5.130.834,28	4.101.713,43	12.032,44	18.279,57	5.142.866,72	4.119.993,00	1.022.873,72		
DOCUMENTOS			18.293,29				18.293,29		18.293,29		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			3.452.108,87	3.175.350,44	11.054,35	17.301,48	3.463.163,22	3.192.651,92	270.511,30		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.054.106,79	301.744,37			1.054.106,79	301.744,37	752.362,42		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO

a) MUNICIPIO DE CAMINHA

Período: 1 de JANEIRO a 31 de MARÇO de 2015

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE								
0101	020121	AQUISIÇÃO 6KG BOLO REI - ASSEMBLEIA MUNICIPAL	1/1191	2015/01/09	2015/02/08	CAMPÃO, S.A.	57,56	
0101	020121	ARRANJO DE FLORES P/ ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 19/12/2014 E 20/02/2015	325	2015/02/20	2015/02/23	MARIA TERESA BRAGA CERQUEIRA	15,00	
0101	02022599	IMPRESSÃO DE 200 EXEMPLARES DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL CAMINHA	8412	2015/01/28	2015/02/27	A GRÁFICA DO MINHO - HUMBERTO LIMA, LDA.	861,00	
0101	02022599	ARRANJO DE FLORES P/ ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 19/12/2014 E 20/02/2015	325	2015/02/20	2015/02/23	MARIA TERESA BRAGA CERQUEIRA	15,00	
0101	02022599	TRANSMISSÃO ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	21	2014/12/23	2015/01/22	Take Film - Produções Audio Visuais, Lda	1.291,50	
0102	020121	4 CÓPIAS CHAVES DA LOJA DE APRESTOS - EDIFÍCIO DOCA PESCA (VILA PRAIA DE ANCORÁ)	15/308	2015/02/09	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	4,80	
0102	02022599	ALUGUER DE SOM P/ REUNIÃO DE CAMARA EM ARGEL DE BAIXO	149	2014/12/30	2015/01/29	EDGAR ALVES FERNANDES	159,90	
0102	02022599	ALUGUER DE SOM P/ REUNIÃO DE CAMARA EM VENADE	151	2014/12/30	2015/01/29	EDGAR ALVES FERNANDES	159,90	
0102	02022599	ALUGUER DE SOM P/ REUNIÃO DE CAMARA EM ARGELA	150	2014/12/30	2015/01/29	EDGAR ALVES FERNANDES	159,90	
0102	02022599	ARRANJO DE FLORES P/REUNIÃO DE CAMARA DESCENTRALIZADA - SEIXAS	321	2015/02/10	2015/02/12	MARIA TERESA BRAGA CERQUEIRA	15,00	
0103	100603	JUROS + AMORTIZAÇÃO EMP MLP - PRESTAÇÃO MARCO 2015	EMPMLMARCO15	2015/03/17		Banco Bpí, Sa	9.961,19	
0103	100603	EMP MLP BPI (2) - PRESTAÇÃO MARCO 2015	EMPMLMARCO	2015/03/02	2015/04/01	Banco Bpí, Sa	6.736,11	
02	01030501	AVISO COBRANCA - REEMBOLSOS 26/01/2015	2485	2015/01/26	2015/02/10	A.D.S.E - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AG.ADMIN.PÚBLICA		5.190,32
02	01030501	AVISO COBRANCA - QUOTIZAÇÕES 04/01/2015	899	2015/01/04	2015/02/10	A.D.S.E - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AG.ADMIN.PÚBLICA		8,75
02	01030501	AVISO DE COBRANCA - REEMBOLSOS	14846	2014/11/26	2015/02/10	A.D.S.E - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AG.ADMIN.PÚBLICA		18.081,47
02	01030501	AVISO COBRANCA - QUOTIZAÇÕES 05/01/2015	1516	2015/01/05	2015/02/10	A.D.S.E - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AG.ADMIN.PÚBLICA		568,75
02	01030501	PARTE ACORDO PAGAMENTO(CFR.DESPACHO D.LOPES E V.FLAMIANO)	ACPAG.	2015/01/13	2015/01/30	A.D.S.E - DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL FUNCIONÁRIOS AG.ADMIN.PÚBLICA		39.782,46
02	01030901	AVISO RECIBO REFERENTE À APOLICE DE ACIDENTES DE TRABALHO, APOLICE 314895-ACERTO DE 2014	381234	2015/01/23	2015/02/19	COMPANHIA SEGUROS LUSITÂNIA, S.A.	383,16	
02	020101	AQUISIÇÃO DE 29 M3 DE PO DE PEDRA PARA FREGUESIA ANCORÁ	13/2317	2015/03/05	2015/03/11	ANCORAMAT II - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª	554,31	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REPARAÇÕES EM ARRUEMENTOS DO CONCELHO	13/8581	2015/03/20	2015/03/25	ANTÓNIO MATOS, LDA.	4.016,77	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA PARA ESPAÇO DO GAS NO PAVILHÃO DE CAMINHA	13/8443	2015/03/06	2015/03/11	ANTÓNIO MATOS, LDA.	122,59	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA ARRUEMENTOS DA FREGUESIA DE CAMINHA	13/8189	2015/02/06	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	37,19	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PRIMAS PARA REPARAÇÃO MURO CARVOEIRO NA FREGUESIA DE MOLEDO	13/8379	2015/02/27	2015/03/05	ANTÓNIO MATOS, LDA.	482,21	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE ARRUEMENTOS NA FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS	13/8110	2015/01/29	2015/02/28	ANTÓNIO MATOS, LDA.	657,24	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERCADO VILA PRAIA DE ANCORÁ	13/8038	2015/01/20	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	95,94	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARRUEMENTOS DA FREGUESIA CAMINHA	13/8039	2015/01/20	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	1,33	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA NUCLEO MUSEOLOGICO RIBA DE ANCORÁ	13/8037	2015/01/19	2015/02/18	ANTÓNIO MATOS, LDA.	194,71	
02	020101	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA STOCK ARMAZEM	13/8255	2015/02/13	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	658,89	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	14/632	2014/05/21	2015/01/12	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	98,17	
A TRANSPORTAR							26.739,37	63.631,75

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	26.739,37	63.631,75	
02	020101	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMAZEM	15/117	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	44,41	
02	020101	AQUISIÇÃO DE BROCAS P/ ARMAZEM	15/110	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	3,69	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO PARA ARMAZEM	15/99	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	0,15	
02	020101	DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEM	15/113	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	5,39	
02	020101	MATERIAL DIVERSO P/ARMAZEM	15/111	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	9,61	
02	020101	FECHO DE PORTAS COM HÍMAN P/ ESCOLA DE RIBA DE ANCORÁ	15/78	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	2,00	
02	020101	MATERIAIS PARA O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	15/103	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	1,70	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEM	15/102	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	31,00	
02	020101	MATERIAL P/ MERCADO DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	15/80	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	6,70	
02	020101	MATERIAL DIVERSO P/ARRUAMENTOS EM MOLEDO	15/85	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	7,80	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ARMAZEM	15/101	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	10,98	
02	020101	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA VIATURA 46-69-TX	15/302	2015/02/09	2015/02/19	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	0,50	
02	020101	AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA PISCINA VPA	15/469	2015/03/06	2015/03/25	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	10,01	
02	020101	DIVERSOS MATERIAIS PARA ARRUAMENTOS DA FREGUESIA VILA PRAIA DE ANCORÁ	1/103	2015/01/22	2015/02/21	Costa & Sá Lda	756,86	
02	020101	MATERIAL PARA A RUA 31 DE JANEIRO - VILA PRAIA DE ANCORÁ.	1/7	2015/01/13	2015/02/12	Costa & Sá Lda	1.054,82	
02	020101	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA STOCK ARMAZEM	1/313	2015/02/16	2015/02/24	Costa & Sá Lda	616,38	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO ANSELMO RALPH	115/398	2015/03/12	2015/03/19	DROGARIA NOVA - BARROS & LIMA, LDA.	31,78	
02	020101	AQUISIÇÃO DE FERRO PARA FAZER SARJETAS PARA ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DE MOLEDO	10/1428	2015/02/11	2015/02/16	FERROLIMIANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	24,35	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERROSO PARA STOCK ARMAZEM	10/1447	2015/02/11	2015/02/16	FERROLIMIANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	147,49	
02	020101	AQUISIÇÃO DE FERRO PARA VEDAÇÃO DE ÁRVORES ARGÁ SÃO JOÃO - EVENTO CARLOS SÁ	10/945	2015/01/28	2015/02/16	FERROLIMIANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	47,38	
02	020101	MATERIAL PARA MURO NA CRUZ VELHA - V.P.ÂNCORA	10/697	2015/01/21	2015/02/20	FERROLIMIANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	48,71	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ARMAZEM	12/2096	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	107,95	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MÁQUINA CORTE	12/2098	2015/01/21	2015/02/20	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	9,09	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA PAVILHÃO MUNICIPAL VILA PRAIA ANCORÁ	12/2097	2015/01/21	2015/02/20	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	31,70	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA A PORTA DO GAS NO PAVILHÃO CAMINHA	12/2191	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	1,40	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA STOCK ARMAZEM	12/2192	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	7,01	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MÁQUINAS DE CORTE	12/2193	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	5,08	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA PARA ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	46	2015/03/16	2015/03/26	MARTINS & FILHOS, S.A. EMPREITEIROS	1.704,78	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA PARA ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DE CAMINHA	29	2015/02/16	2015/02/23	MARTINS & FILHOS, S.A. EMPREITEIROS	1.704,78	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA POSTO DE TURISMO DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	1/431	2015/02/23	2015/03/06	PINHEIRO & SANTOS, LDA.	4,41	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORRIMÃO DAS PISCINAS	2015/49	2015/02/24	2015/03/06	SERMARCO - INDÚSTRIA DE SERRALHARIA LDA	69,30	
					A TRANSPORTAR	33.246,58	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						33.246,58	63.631,75	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EBI DE VILARELHO	2015/4	2015/01/08	2015/02/07	SOMAD - COMÉRCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS, LDA.	1.477,49	
02	020101	AQUISIÇÃO DE CONTRAPLACADO PARA PARAGEM DE AUTOCARROS NA FREGUESIA CAMINHA	2014/2	2015/01/05	2015/02/04	SOMAD - COMÉRCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS, LDA.	306,27	
02	02010201	FATURAÇÃO COMBUSTIVEIS JANEIRO 2015	2015/0000002002	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	118,84	
02	02010201	FATURAÇÃO COMBUSTIVEIS JANEIRO 2015	2015/0000002004	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	554,66	
02	02010201	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5065	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	481,66	
02	02010201	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5063	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	82,82	
02	02010201	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5060	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	459,71	
02	02010201	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5062	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	114,42	
02	02010201	FATURAÇÃO COMBUSTIVEIS E PORTSAGENS JANEIRO 2015	2015/0000002001	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	19,67	
02	02010201	FATURAÇÃO COMBUSTIVEIS E PORTAGENS JANEIRO 2015	2015/0000001999	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	488,88	
02	02010202	FORNECIMENTO DE GASÓLEO DE AQUECIMENTO P/ ESCOLA EBI DE CAMINHA	6503	2015/02/24	2015/02/27	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	740,60	
02	02010202	FORNECIMENTO DE GASOLEO AQUECIMENTO P/ CENTRO ESCOLAR DE VILAR DE MOUROS	6392	2015/01/13	2015/02/12	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	681,80	
02	02010202	ABASTECIMENTO GASOLEO ESCOLA DE VILAR DE MOUROS	6543	2015/03/12	2015/03/19	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	534,50	
02	02010202	FORNECIMENTO GASOLEO P/ EBI DE ARGELA	6391	2015/01/12	2015/02/11	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	297,33	
02	02010202	FORNECIMENTO GASOLEO AQUECIMENTO P/ EBI VENADE	2049	2015/01/07	2015/02/06	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	495,54	
02	02010202	FORNECIMENTO GASOLEO AQUECIMENTO P/ CENTRO ESCOLAR DE DEM	6435	2015/01/28	2015/03/06	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	700,01	
02	02010202	FORNECIMENTO GASOLEO AQUECIMENTO P/ ESCOLA VILARELHO	6520	2015/03/02	2015/03/06	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	534,50	
02	02010202	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5061	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	683,18	
02	02010202	FATURAÇÃO COMBUSTIVEIS JANEIRO 2015	2015/0000002004	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	932,59	
02	02010202	FATURAÇÃO COMBUSTIVEIS JANEIRO 2015	2015/0000002002	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	1.126,78	
02	02010202	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5063	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	1.664,14	
02	02010202	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5065	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	587,10	
02	02010202	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5060	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	3.619,01	
02	02010202	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5062	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	921,88	
02	02010202	ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5064	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	103,00	
02	02010202	FATURAÇÃO COMBUSTIVEIS E PORTAGENS JANEIRO 2015	2015/0000002000	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	495,64	
02	02010202	FATURAÇÃO COMBUSTIVEIS E PORTSAGENS JANEIRO 2015	2015/0000002001	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	445,44	
02	02010202	FACTURAÇÃO COMBUSTIVEL JANEIRO 2015	2015/0000002003	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	68,00	
02	02010202	FATURAÇÃO COMBUSTIVEIS E PORTAGENS JANEIRO 2015	2015/0000001999	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	3.921,54	
A TRANSPORTAR						55.903,58	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	55.903,58	63.631,75	
02	02010299	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 36-BD-41	1/3481	2015/02/06	2015/02/11	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	17,59	
02	02010299	AQUISIÇÃO DE ANTICONGELANTE PARA ESTALEIROS VILARELHO	1/3418	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	17,12	
02	02010299	AQUISIÇÃO ANTICONGELANTE VIATURAS PARA STOCK	1/3498	2015/02/12	2015/02/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	42,80	
02	02010299	AQUISIÇÃO DE OLEO P/ SER USADO EM VIATURAS PARA STOCK	46	2015/02/16	2015/02/19	DIVERPEÇAS - JOAO VITOR ROCHA FREITAS	228,04	
02	02010299	AQUISIÇÃO DE BIDAQ DE OLEO PARA STOCK ARMAZEM	20281	2015/03/04	2015/03/11	JOÃO PIRES & FILHO, LDA	452,84	
02	02010299	AQUISIÇÃO DE BIDAQ DE OLEO PARA STOCK ARMAZEM	13/1862	2015/03/12	2015/03/20	LUBRILIXA - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS P/CAUTOMOVEIS E CAMIOES, UNIP. LDA	584,85	
02	02010299	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ARMAZEM	12/2096	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	37,20	
02	02010299	FORNECIMENTO DE GAS PARA CENTRO ESCOLAR DE DEM	148	2015/02/20	2015/03/06	MARIA ROSA MARTINS VIEIRA LOPES VERDE - UTILIDADES COSTA VERDE	167,30	
02	02010299	AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFAS DE GAS PARA PAVILHAO DE CAMINHA	1580	2015/02/13	2015/02/23	NAUTIGAS - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS, LDA	426,75	
02	02010299	AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFAS DE GAS PARA PAVILHAO DE CAMINHA	1548	2015/02/09	2015/02/19	NAUTIGAS - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS, LDA	341,40	
02	02010299	ABASTECIMENTO GAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DIA 11/02/2015	2232543886	2015/02/11	2015/02/19	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	3.331,66	
02	02010299	GAS PARA PISCINAS MUNICIPAIS VILA PRAIA ANCOR- FORNECIMENTO DIA 19/02/2015	2232546504	2015/02/19	2015/02/25	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	3.237,20	
02	02010299	GAS PARA PISCINAS MUNICIPAIS VILA PRAIA ANCOR- FORNECIMENTO DIA 12/03/2015	2232554564	2015/03/12	2015/03/19	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	1.854,74	
02	02010299	GAS PARA PISCINAS MUNICIPAIS VILA PRAIA ANCOR- FORNECIMENTO DIA 20/03/2015	2232556916	2015/03/20	2015/03/26	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	3.162,11	
02	02010299	GAS PARA PISCINAS MUNICIPAIS VILA PRAIA ANCOR- FORNECIMENTO DIA 05/03/2015	2232552166	2015/03/05	2015/03/11	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	2.590,75	
02	02010299	FORNECIMENTO DE GAS PROPANO GRANEL P/PISCINAS VPA NO DIA 22/01/2015	2232537004	2015/01/22	2015/03/23	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	3.895,15	
02	02010299	ABASTECIMENTO GAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DIA 29.01.2015	2232539699	2015/01/29	2015/02/28	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	3.286,28	
02	02010299	ABASTECIMENTO GAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DIA 15.02.05	2232541893	2015/02/05	2015/02/12	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	2.982,06	
02	02010299	GAS PARA PISCINAS MUNICIPAIS VILA PRAIA ANCOR- FORNECIMENTO DIA 26/02/2015	223254810	2015/02/26	2015/03/05	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	3.250,71	
02	02010299	4 GARRAFAS DE GAS PROPANO P/ AQUECIMENTO NO PAVILHÃO MUNICIPAL P/ ESPETACULO "DEIXEM O PIMBA EM PAZ"	10001538	2015/02/10	2015/02/16	REINA PIRES, LDA	98,00	
02	02010299	LUBRIFICANTES P/ STOCK DE ARMAZEM	15/50	2015/02/06	2015/02/11	vianaTube - Comércio De Lubrificantes,lda.	270,11	
02	02010299	OLEO 15w-40 212 LT (LIGEIROS) 5000 KM P/ARMAZEM-DESCONTADA NOTA DE CRÉDITO N.ºA15/2 NO VALOR DE 0,01	15/49/	2015/02/06	2015/02/24	vianaTube - Comércio De Lubrificantes,lda.	404,23	
02	020104	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA STOCK ARMAZEM	1611	2015/03/20	2015/03/26	ABREU E PEDRA - HIGIENE E BEM ESTAR, LDA	73,31	
02	020104	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA STOCK ARMAZEM	1252	2015/03/04	2015/03/06	ABREU E PEDRA - HIGIENE E BEM ESTAR, LDA	10,46	
02	020104	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA STOCK ARMAZEM	1111	2015/02/26	2015/03/06	ABREU E PEDRA - HIGIENE E BEM ESTAR, LDA	514,35	
02	020104	AQUISIÇÃO DE PRODUTO LAVA MAOS PARA ESTALEIROS DE VILARELHO	1/3379	2015/01/05	2015/02/04	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	48,01	
02	020104	AQUISIÇÃO DE SILICONE JUNTAS AUTO PARA STOCK ARMAZEM	1/3474	2015/02/05	2015/02/10	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	64,00	
02	020104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA STOCK ARMAZEM	1/3592	2015/03/12	2015/03/17	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	59,96	
02	020104	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA ARRUMENTOS DA FREGUESIA DE CAMINHA	13/8189	2015/02/06	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	12,92	
					A TRANSPORTAR	87.365,48	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						87.365,48	63.631,75	
02	020104	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ STOCK DE ARMAZEM	2321	2015/01/21	2015/02/16	Cristiano Miguel Cunha Correia / Crisquímica - Produtos Manutenção	306,17	
02	020104	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA STOCK ARMAZEM	2244	2014/12/30	2015/01/29	Cristiano Miguel Cunha Correia / Crisquímica - Produtos Manutenção	435,22	
02	020104	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA STOCK ARMAZEM	2560	2015/03/18	2015/03/26	Cristiano Miguel Cunha Correia / Crisquímica - Produtos Manutenção	1.362,84	
02	020104	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MERCADO CAMINHA	2484	2015/02/28	2015/03/17	Cristiano Miguel Cunha Correia / Crisquímica - Produtos Manutenção	40,68	
02	020104	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE LIMPEZA PARA STOCK ARMAZEM	2506	2015/03/05	2015/03/17	Cristiano Miguel Cunha Correia / Crisquímica - Produtos Manutenção	78,41	
02	020104	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA STOCK ARMAZEM	700	2015/01/29	2015/02/28	JULIO PIRES,LDA	832,37	
02	020104	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS DE CORTE	12/2193	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	6,09	
02	020105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR SET A DEZ 2014 E JAN. E FEV. 2015	CONTRINTERAD MIEDU/05	2015/03/18	2015/03/19	AGRUPAMENTO ESCOLAS SIDÓNIO PAIS	12.021,04	
02	020105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BASICO SET. A DEZ. 2014 E JAN E FEV. 2015	CONTRINTERAD MIEDU/06	2015/03/18	2015/03/19	AGRUPAMENTO ESCOLAS SIDÓNIO PAIS	30.647,15	
02	020105	SUBSIDIO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO DA EDUCACAO E REFEIÇÕES FEVEREIRO DE 2015	SUBSIDIOEDU/03	2015/03/20	2015/03/30	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL ANCORA	293,66	
02	020105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS PRIMEIRO CICLO - JARDIM INFANCIA DEM NO MES DE FEVEREIRO 2015	CONTRINTERAD MIEDU/08	2015/03/18	2015/03/30	FREGUESIA DE DEM	249,16	
02	020105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS PRIMEIRO CICLO - EB1 DEM NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	CONTRINTERAD MIEDU/07	2015/03/18	2015/03/30	FREGUESIA DE DEM	646,77	
02	020105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS PRIMEIRO CICLO - JARDIM INFANCIA DEM NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014 E JANEIRO 2015	CONTRINTERAD MIEDU/02	2015/03/02	2015/03/05	FREGUESIA DE DEM	1.268,26	
02	020105	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS PRIMEIRO CICLO - EB1 DEM NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2014 E JANEIRO DE 2015	CONTRINTERAD MIEDU/01	2015/03/02	2015/03/05	FREGUESIA DE DEM	3.333,26	
02	020107	AQUISIÇÃO DE FATO MACACO E OLEADO PARA FUNCIONARIO AO SERVICO DA DAES	15/31	2015/02/09	2015/02/19	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	49,00	
02	020108	AQUISIÇÃO DE 10 CX DE ENVELOPES PARA STOCK ARMAZEM	8474	2015/02/26	2015/02/27	A GRÁFICA DO MINHO - HUMBERTO LIMA, LDA.	492,00	
02	020108	DIVERSO MATERIAL P/ BIBLIOTECA DE CAMINHA	2015/00044	2015/03/18	2015/03/20	Arca-nova - Nuno Santa Maria Fernandes Unipessoal Lda	17,71	
02	020108	AQUISIÇÃO DE TINTEIROS/MATERIAL EXPEDIENTE	1/1140964	2015/02/25	2015/03/26	CRONOGRAMA	216,07	
02	020108	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ EXPEDIENTE	1/1140979	2015/03/06	2015/03/17	CRONOGRAMA	710,19	
02	020108	AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE P/ STOCK	1/1140930	2015/02/09	2015/02/16	CRONOGRAMA	22,36	
02	020108	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO PARA STOCK ARMAZEM	1/1140869	2015/01/09	2015/02/08	CRONOGRAMA	664,22	
02	020108	FATURAÇÃO COBRANÇA POSTAL REFERENTE FEVEREIRO 2015	3911001757	2015/03/04	2015/03/17	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA / SERVIÇOS CONTABILIDADE E FINANÇAS	2.592,95	
02	020108	AQUISIÇÃO DE AVISOS E LIVROS DE OBRA PARA SETOR URBANISMO	96/2015	2015/02/23	2015/03/06	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA.	461,26	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 46-69-TX	1/3548	2015/03/02	2015/03/06	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	1.004,47	
02	020112	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MATRICULAS PARA VIATURA QP-71-34	1/3563	2015/03/04	2015/03/11	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	15,01	
02	020112	AQUISIÇÃO DE FILTROS OLEO PARA STOCK ARMAZEM	1/3612	2015/03/18	2015/03/26	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	24,60	
A TRANSPORTAR						145.156,40	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						145.156,40	63.631,75	
02	020112	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE GASOLEO PARA STOCK ARMAZEM	1/3564	2015/03/04	2015/03/11	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	117,39	
02	020112	AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR PARA VIATURA 90-00-ZI	1/3593	2015/03/12	2015/03/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	125,61	
02	020112	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA KUBOTA	1/3433	2015/01/20	2015/02/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	10,95	
02	020112	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MAQUINA DE CORTE	1/3422	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	92,00	
02	020112	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VIATURA 32-31-TR	1/3421	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	58,55	
02	020112	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VIATURA 80-IF-23	1/3417	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	111,11	
02	020112	AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA VIATURA 48-BC-26	1/3420	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	98,77	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROSCAVADORA	1/3416	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	109,91	
02	020112	AQUISIÇÃO DE JOGO CALÇOS TRAVAO PARA VIATURA 04-NR-70	1/3419	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	121,29	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 90-00-ZI	1/3423	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	90,26	
02	020112	AQUISIÇÃO DE CALÇOS PARA VIATURA 46-69-TX	1/3431	2015/01/19	2015/02/18	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	47,22	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 36-BD-42	1/3480	2015/02/06	2015/02/11	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	34,71	
02	020112	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VIATURA RH-42-33	1/3477	2015/02/06	2015/02/11	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	13,95	
02	020112	AQUISIÇÃO DE CALÇOS TRAVAO PARA VIATURA 80-IF-23	1/3479	2015/02/06	2015/02/11	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	61,77	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VIATURA 33-81-CN	1/3478	2015/02/06	2015/02/11	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	16,10	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 36-BD-41	1/3481	2015/02/06	2015/02/11	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	274,74	
02	020112	REFLECTORES SM 301.41.0100 P/VIATURAS NISSAN 115/90 35-86-RJ	1/3449	2015/01/27	2015/02/26	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	18,45	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 49-24-ON	1/3452	2015/01/28	2015/02/10	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	167,98	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PUNHO DE MUDANÇAS PARA VIATURA 32-31-TR	1/3500	2015/02/12	2015/02/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	26,33	
02	020112	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VIATURAS	1/3504	2015/02/13	2015/02/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	58,56	
02	020112	BATERIA P/ VIATURA PEUGEOT PARTNER 30-11-UT	1/3448	2015/01/27	2015/02/26	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	88,83	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 30-28-UT	1/3540	2015/02/27	2015/03/04	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	36,73	
02	020112	AQUISIÇÃO DE CABO EMBRAIAGEM PARA VIATURA 30-28-UT	1/3499	2015/02/12	2015/02/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	45,47	
02	020112	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE GASOLEO PARA STOCK ARMAZEM	1/3521	2015/02/21	2015/02/26	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	55,03	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 02-72-TQ	1/3554	2015/03/03	2015/03/06	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	61,60	
02	020112	AQUISIÇÃO DE SENSOR EMBRAIAGEM PARA VIATURA 02-72-TQ	1/3555	2015/03/03	2015/03/06	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	30,25	
02	020112	AQUISIÇÃO DE CABO EMBRAIAGEM PARA VIATURA 21-97-PQ	1/3496	2015/02/12	2015/02/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	44,06	
02	020112	AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO PARA VIATURA 92-36-TA	1/3539	2015/02/27	2015/03/04	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	10,90	
02	020112	AQUISIÇÃO DE TAPETES BORRACHA PARA VIATURA 92-36-TA	1/3508	2015/02/16	2015/02/20	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	16,00	
A TRANSPORTAR						147.200,92	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						147.200,92	63.631,75	
02	020112	AQUISIÇÃO DE TAPETES DE BORRACHA PARA STOCK ARMAZEM	1/3611	2015/03/18	2015/03/26	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	79,95	
02	020112	AQUISIÇÃO DE APOIO MOTOR PARA VIATURA 46-69-TX	1/3497	2015/02/12	2015/02/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	31,98	
02	020112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MECANICO PARA STOCK ARMAZEM	1/3513	2015/02/18	2015/02/23	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	243,69	
02	020112	AQUISIÇÃO DE BRAÇO SUSPENSO PARA VIATURA 60-21-UR	1/3556	2015/03/03	2015/03/06	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	108,24	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 60-21-UR	1/3557	2015/03/03	2015/03/06	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	113,07	
02	020112	AQUISIÇÃO CAMARA DE AR VIATURA 69-41-03	29	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPessoal, LDA.	36,64	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA QN-05-54	30	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPessoal, LDA.	56,09	
02	020112	REPARAÇÃO DO PNEU DO TRACTOR IJ-87-73	35	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPessoal, LDA.	30,75	
02	020112	AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA VIATURA 46-69-TX	31	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPessoal, LDA.	14,15	
02	020112	DIVERSO MATERIAL P/GABINETE TECNICO FLORESTAL	15/29	2015/01/07	2015/02/06	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	29,21	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 46-69-TX	43101148	2015/02/05	2015/02/10	CARCLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, SA	130,40	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTA DO SERVIÇO DE QUALIDADE AGUA	260	2015/01/31	2015/03/02	CASTILHO, OLIVEIRA & C.LDA	52,61	
02	020112	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MOTO PARA STOCK ARMAZEM	280	2015/03/20	2015/03/26	CASTILHO, OLIVEIRA & C.LDA	38,40	
02	020112	AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA MAQUINA DE CORTE	115/472	2015/01/22	2015/02/06	DIMACER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	11,44	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FERRY-BOAT	115/447	2015/01/21	2015/02/06	DIMACER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	12,18	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 35-86-RJ	115/448	2015/01/21	2015/02/06	DIMACER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	43,09	
02	020112	AQUISIÇÃO DE CRUZETAS PARA VIATURA 63-BJ-80	115/959	2015/02/09	2015/02/16	DIMACER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	72,57	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DE CORTE	45	2015/02/13	2015/02/19	DIVERPEÇAS - JOAO VITOR ROCHA FREITAS	219,11	
02	020112	RETROVISOR LATERAL PARA VIATURA 80-IF-23	10001200	2015/01/29	2015/02/28	GERMACAR, LDA	132,53	
02	020112	AQUISIÇÃO DE HASTE LIMPA VIDROS PARA VIATURA 36-BD-41	10001212	2012/03/15	2015/03/19	GERMACAR, LDA	29,18	
02	020112	AQUISIÇÃO DE JUNTAS PARA VIATURA 60-21-UR	10001213	2015/03/12	2015/03/19	GERMACAR, LDA	21,16	
02	020112	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VIATURA 35-86-RJ	1/180	2015/03/06	2015/03/17	GRACIANO AFONSO QUESADO	349,32	
02	020112	MATERIAL DIVERSO PARA VIATURA MASSEY-FERGUSO MF 253 (4RM) 69-41-03	1/000000013	2015/01/07	2015/02/06	GRACIANO AFONSO QUESADO	74,71	
02	020112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ARMAZEM	12/2096	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	83,39	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DE CORTE	12/2194	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	113,43	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS ESTALEIROS VPA	12/2190	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	225,04	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VIATURA RI-64-56	1500241	2015/02/13	2015/03/19	MAQUIPEÇAS - CARLOS PISCO & FREITAS LDA	85,12	
02	020112	PEÇAS P/ MAQUINAS DE CORTE	1500099	2015/01/22	2015/02/12	MAQUIPEÇAS - CARLOS PISCO & FREITAS LDA	21,25	
02	020112	AQUISIÇÃO DE BOBINE GERADOR DE VPA	282	2015/03/11	2015/03/17	MOTOJOANINHA - JOÃO MANUEL FONTAÍNHA FERNANDES	97,71	
02	020115	AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA OFERTA - ANIVERSÁRIO CPCJ	1/55	2015/03/12	2015/03/17	ANA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO	83,22	
02	020115	AQUISIÇÃO DE 60 LIVROS P/OFFERTA DE DIAMANTINO BARTOLO - " LEALDADE NAS RELAÇÕES PESSOAIS"	40	2015/02/06	2015/02/11	DIAMANTINO LOURENÇO RODRIGUES DE BARTOLO	780,00	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS 28/06 A 28/07/2014	/20140000279 2	2014/07/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	2.955,82	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS 28/06 A 28/07/2014	/20140000334 1	2014/07/31	2016/03/31	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	13.571,17	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA SEIXAS 30/12/2014 A 17/01/2015	201500000240	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.078,71	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA SEIXAS 28/06 A 28/07/2014	/20140000279 3	2014/07/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	8.834,42	
A TRANSPORTAR						177.060,67	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	177.060,67	63.631,75	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORA 28/06 A 28/07/2014	/201400003338	2014/07/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	6.390,21	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VENADE 28/11 A 29/12/2014	/201400006072	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	2.692,64	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA LANHELAS 28/10 A 27/11/2014	/201400005966	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	7.116,03	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORA 28/10 A 27/11/2014	/201400005402	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	5.616,41	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA LANHELAS 29/07 A 27/08/2014	/201400003415	2014/08/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	5.051,27	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA SEIXAS 29/07 A 27/08/2014	/201400003416	2014/08/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	9.679,44	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORA 28/06 A 28/07/2014	/201400003340	2014/07/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.487,06	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS 29/07 A 27/08/2014	/201400003417	2014/08/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	3.359,46	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA LANHELAS 28/06 A 28/07/2014	/201400003342	2014/07/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	5.621,90	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILA PRAIA DE ANCORA 28/06 A 28/07/2014	/201400002794	2014/07/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	32.644,45	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORA 29/07 27/08/2014	/201400003940	2014/08/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	7.421,12	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA CORGO/VILARELHO 28/06 A 28/07/2014	/201400003339	2014/07/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	17.189,08	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VENADE 28/06 A 28/07/2014	/201400003343	2014/07/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	4.810,51	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA CORGO/VILARELHO 29/07 A 27/08/2014	/201400003941	2014/08/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	19.656,29	
02	02011601	FACTURACÃO AGUA VILAR DE MOUROS 30/12/2014 A 27/01/2015	/201500000036	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	7.791,12	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORA 28/05 A 27/06/2014	/201400002684	2014/06/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.362,55	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR MOUROS 28/05 A 27/06/2014	/201400002685	2014/06/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	10.175,13	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VENADE 28/05 A 27/06/2014	/201400002687	2014/06/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	4.140,75	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA 28/11 A 29/12/2014	/201400006571	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	7.399,88	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VENADE 28/08 A 29/09/2014	/201400004626	2014/09/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	4.478,29	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILA PRAIA DE ANCORA 28/10 A 27/11/2014	/201400005343	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	125,10	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA SEIXAS 30/09 A 27/10/2014	/201400052917	2014/10/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	2.673,75	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA SEIXAS 28/10 A 27/11/2014	/201400005967	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.662,32	
02	02011601	FATURAÇÃO ÁGUA MONTE CASTRO LANHELAS 28/01 A 27/02/2015	/201500000887	2015/02/28	2015/03/16	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	7.411,68	
02	02011601	FATURAÇÃO ÁGUA MONTE CASTRO CAMINHA 28/01 A 27/02/2015	/201500000716	2015/02/28	2015/03/16	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	9.253,39	
02	02011601	ACERTO TARIFÁRIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015	/201520000198	2015/03/17	2015/03/26	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.239,22	
02	02011601	ACERTO TARIFÁRIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015	/201520000223	2015/03/19	2015/03/26	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	2.091,25	
02	02011601	FATURAÇÃO ÁGUA MONTE CASTRO VILAR DE MOUROS 28/01 A 27/02/2015	/201500000856	2015/02/28	2015/03/16	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.488,82	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA RUA CALVÁRIO VPA 28/01 A 27/02/2015	/201500000685	2015/02/28	2015/03/13	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	177,62	
02	02011601	ACORDO PAGAMENTO AGUAS NOROESTE - MARÇO 2015	PRESTACA003	2015/03/12	2015/04/11	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	17.155,00	
					A TRANSPORTAR	384.422,41	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						384.422,41	63.631,75	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS 28/10 A 27/11/2014	/201400005398	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	7.729,16	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VENADE 28/10 A 27/11/2014	/201400005397	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	2.300,22	
02	02011601	FATURAÇÃO ÁGUA LUGAR DO CORGO VILARELHO CAMINHA 28/01 A 27/02/2015	201500000719	2015/02/28	2015/03/16	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	14.502,35	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA ANCORA 30/12/2014 A 27/01/2015	201500000040	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	5.155,71	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA VILA PRAIA DE ANCORA 30/12/2014 A 27/01/2015	201500000002	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	159,92	
02	02011601	FATURAÇÃO ÁGUA LUGAR DA LAGE ANCORA ZONA ALTA 28/01 A 27/02/2015	201500000718	2015/02/28	2015/03/16	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.050,97	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA VILA PRAIA DE ANCORA 30/12/2014 A 27/01/2015	201500000037	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	22.026,74	
02	02011601	FATURAÇÃO DE AGUA - MONTE CASTRO VILAR DE MOUROS (30/9/2014 A 27/10/2014)	/201400004745	2014/10/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	3.020,74	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA LANHELAS 30/09 A 27/10/2014	/201400005290	2014/10/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	5.143,33	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VENADE 30/09 A 27/10/2014	/201400004761	2014/10/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	2.559,87	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORA 30/09 A 27/10/2014	/201400004750	2014/10/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	4.853,00	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA CORGO/VILARELHO 30/09 A 27/10/2014	/201400004749	2014/10/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	12.658,28	
02	02011601	FACTURAÇÃO ÁGUA LUGAR DA LAGE ANCORA ZONA BAIXA 28/01 A 27/02/2015	201500000720	2015/02/28	2015/03/16	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	5.588,27	
02	02011601	FATURAÇÃO DE AGUA - LG CASTRO MONTE CASTRO VILAR DE MOUROS (28/8/2014 A 29/9/2014)	/201400004625	2014/09/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	10.946,98	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS 30/12/2014 A 27/01/2015	201500000241	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.464,04	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA CORGO-VILARELHO 30/12/2014 A 27/01/2015	201500000610	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	25.645,97	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA RUA DO CORGO VILARELHO 30/12/2014 A 27/01/2015	201500000039	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	14.422,69	
02	02011601	FATURAÇÃO DE AGUA - LG LAGE ANCORA BAIXA (28/8/2014 A 29/9/2014)	/201400004624	2014/09/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	6.375,47	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA LANHELAS 30/12/2014 A 27/01/2015	201500000239	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	6.717,12	
02	02011601	FATURAÇÃO DE AGUA - LG CORGO CAMINHA (28/8/2014 A 29/9/2014)	/201400004089	2014/09/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	16.528,17	
02	02011601	FATURAÇÃO DE AGUA - LUGAR DA LAGE ANCORA (28/8/2014 A 29/9/2014)	/201400004087	2014/09/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.010,25	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA ANCORA 30/12/2014 A 27/01/2015	201500000038	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	688,07	
02	02011601	FATURAÇÃO DE AGUA - RUA ANTONIO FONTES VPA (28/8/2014 A 29/9/2014)	/201400004086	2014/09/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	31.432,38	
02	02011601	FATURAÇÃO DE AGUA - MONTE CASTRO LANHELAS (28/8/2014 A 29/9/2014)	/201400004085	2014/09/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	4.156,68	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORA 30/09 A 27/10/2014	/201400004748	2014/10/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	770,08	
02	02011601	FATURAÇÃO DE AGUA - MONTE CASTRO SEIXAS (28/8/2014-29/9/2014)	/201400004084	2014/09/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	8.212,46	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA MONTE CASTRO SEIXAS 28/01 A 27/02/2015	201500000886	2015/02/28	2015/03/16	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	996,09	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA RUA ANTONIO FONTES VPA 28/01 A 27/02/2015	201500000717	2015/02/28	2015/03/16	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	22.961,46	
02	02011601	FATURAÇÃO DE AGUA - RUA LUGAR CASTRO NO MONTE CASTRO VILAR MOUROS(30/9/2014 A 27/10/2014)	/201400004746	2014/10/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	6.767,88	
02	02011601	FATURAÇÃO ÁGUA VENADE 28/01 A 27/02/2015	201500000710	2015/02/28	2015/03/16	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	2.205,20	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILA PRAIA DE ANCORA 30/09 A 27/10/2014	/201400004747	2014/10/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	22.058,60	
A TRANSPORTAR						654.330,56	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						654.530,56	63.631,75	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS 28/11 A 29/12/2013	/20140006573	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.570,25	
02	02011601	FACTURAÇÃO AGUA VENADE 30/12/2014 A 27/01/2015	20150000029	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	2.614,74	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA SEIXAS 28/11 A 29/12/2014	/20140006572	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.572,03	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS	/20140005968	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.484,70	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILA PRAIA DE ANCORÁ 28/11 A 29/12/2014	/20140006004	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	141,04	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS 28/11 A 29/12/2014	/20140006073	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	8.056,07	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILA PRAIA DE ANCORÁ 28/11 A 29/12/2014	/20140006074	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	23.939,26	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORÁ 28/11 A 29/12/2014	/20140006075	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	840,90	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA CORGO/VILARELHO 28/11 A 29/12/2014	/20140006076	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	15.902,07	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORÁ 28/11 A 29/12/2014	/20140006077	2014/12/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	5.622,49	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS 29/07 A 27/08/2014	/20140003944	2014/08/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	18.691,48	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORÁ 29/07 A 27/08/2014	/20140003942	2014/08/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	1.504,77	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILA PRAIA DE ANCORÁ	/20140003943	2014/08/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	39.536,83	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VENADE 29/07 A 27/08/2014	/20140003945	2014/08/31	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	5.380,55	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILA PRAIA DE ANCORÁ-28/10 A 27/11/2014	/20140005399	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	23.675,48	
02	02011601	ACORDO PAGAMENTO AGUAS NOROESTE - FEVEREIRO 2015	PRESTACA02	2015/02/11	2015/03/13	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	17.155,00	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA CORGO/VILARELHO 28/10 A 27/11/2014	/20140005401	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	14.495,27	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA ANCORÁ 28/10 A 27/11/2014	/20140005400	2014/11/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	719,93	
02	02011601	FATURAÇÃO AGUA VILAR DE MOUROS 28/08 A 29/09/2014	/20140004083	2014/09/30	2016/03/30	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	3.524,09	
02	0201160301	ACORDO PAGAMENTO AGUAS NOROESTE - FEVEREIRO 2015	PRESTACA02	2015/02/11	2015/03/13	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	14.601,76	
02	0201160301	FACTURA N 20140006244 NO VALOR DE 38.707,12-REQUISICÃO INSUFICIENTE	20140006244	2014/12/31	2015/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	38.707,12	
02	0201160301	FATURAÇÃO SANEAMENTO (28/11/14 A 29/12/14)-ETAR CAMINHA-REQUISICÃO INSUFICIENTE	20140006261	2014/12/31	2015/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	25.879,98	
02	0201160301	FACTURAÇÃO SANEAMENTO ETAR DA GELFA 30/12/2014 A 27/01/2015	20150000601	2015/01/31	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	53.831,41	
02	0201160301	FACTURAÇÃO SANEAMENTO ETAR DA GELFA 28/01 A 27/02/2015	201500001070	2015/02/28	2015/03/13	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	95.484,13	
02	0201160301	ACORDO PAGAMENTO AGUAS NOROESTE - MARÇO 2015	PRESTACA03	2015/03/12	2015/04/11	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	14.601,76	
02	0201160301	FACTURAÇÃO SANEAMENTO ETAR DA CORGO VILARELHO 28/01 A 27/02/2015	201500001006	2015/02/28	2015/03/13	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	35.275,40	
02	0201160301	FATURAÇÃO SANEAMENTO 28/05 A 27/06/2014	201400002394	2014/06/30	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	38.707,12	
02	0201160301	FATURAÇÃO SANEAMENTO 28/058 A 27/06/2014	201400002357	2014/06/30	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	25.879,98	
02	0201160301	FATURAÇÃO SANEAMENTO 28/06 A 28/07/2014	201400003000	2014/07/31	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	38.707,12	
02	0201160301	FATURAÇÃO SANEAMENTO 28/06 A 28/07/2014	201400002965	2014/07/31	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	25.879,98	
02	0201160301	FATURAÇÃO DE SANEAMENTO 28/08 A 29/09/2014	/201400004260	2014/09/30	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	38.707,12	
02	0201160301	FATURAÇÃO DE SANEAMENTO 28/08 A 29/09/2014	/201400004270	2014/09/30	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	25.879,98	
A TRANSPORTAR						1.313.100,37	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.313.100,37	63.631,75	
02	0201160301	FATURAÇÃO SANEAMENTO 29/07 A 27/08/2014	/201400003558	2014/08/31	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	25.879,98	
02	0201160301	FATURAÇÃO DE SANEAMENTO 28/11 A 29/12/2014	/201400006240	2014/12/31	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	10,58	
02	0201160301	FATURAÇÃO DE SANEAMENTO 28/10 A 27/11/2014	/201400005639	2014/11/30	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	25.879,98	
02	0201160301	FATURAÇÃO DE SANEAMENTO 28/10 A 27/11/2014	/201400005632	2014/11/30	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	38.707,12	
02	0201160301	FATURAÇÃO DE SANEAMENTO 30/09 A 27/10/2014	/201400004929	2014/10/31	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	38.707,12	
02	0201160301	FATURAÇÃO DE SANEAMENTO 30/09 A 27/10/2014	/201400004936	2014/10/31	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	33,85	
02	0201160301	FATURAÇÃO DE SANEAMENTO 30/09 A 27/10/2014	/201400004951	2014/10/31	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	25.879,98	
02	0201160301	FATURAÇÃO DE SANEAMENTO 29/07 A 27/08/2014	/201400003576	2014/08/31	2016/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	38.707,12	
02	020117	RECARGA E ANCIÑO P/ ARMAZEM	2015/2764	2015/02/02	2015/02/16	AMALIND - ALUGUER DE MAQUINAS PARA LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA	178,45	
02	020117	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE LUBRIFICAR MASSA PARA OFICINAS	1/3434	2015/01/20	2015/02/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	22,00	
02	020117	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERCADO VILA PRAIA DE ANCORA	13/8038	2015/01/20	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	10,46	
02	020117	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE ARRUMENTOS NA FREGUESIA DE VILAR DE MOURÓS	13/8110	2015/01/29	2015/02/28	ANTÓNIO MATOS, LDA.	22,14	
02	020117	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA ARRUMENTOS DA FREGUESIA DE CAMINHA	13/8189	2015/02/06	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	6,71	
02	020117	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ARMAZEM	15/101	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	4,99	
02	020117	DIVERSO MATERIAL P/GABINETE TECNICO FLORESTAL	15/29	2015/01/07	2015/02/06	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	19,56	
02	020117	MATERIAIS PARA O EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO	15/103	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	9,20	
02	020117	CABEÇAS AUTOMATICAS CEDIELA - ROÇADEIRAS	15/79	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	328,41	
02	020117	AQUISIÇÃO DE BROCAS P/ ARMAZEM	15/110	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	2,15	
02	020117	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEM	15/107	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	19,65	
02	020117	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMAZEM	15/117	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	0,25	
02	020117	AQUISIÇÃO DE ACESSORIO PARA REBARBADORA	15/576	2015/03/20	2015/03/25	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	10,21	
02	020117	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEM	15/311	2012/02/09	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	82,89	
02	020117	AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ARMAZEM DE CAMINHA	115/1003	2015/02/10	2015/02/16	DIMACER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	403,39	
02	020117	MATERIAL DIVERSO P/ OFICINA MECANICA	115/1170	2015/02/18	2015/03/06	DIMACER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	119,62	
02	020117	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS P/ OFICINA MECANICA	115/1241	2015/02/20	2015/03/06	DIMACER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	173,49	
02	020117	QUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA URINOL WC DO EDIFICIO APOIO PARQUE RAMOS PEREIRA	12/2189	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	14,81	
02	020117	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAQUINAS DE CORTE	12/2193	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	43,65	
02	020117	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ARMAZEM	12/2096	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	44,40	
02	020117	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA PAVILHAO MUNICIPAL VILA PRAIA ANCORA	12/2097	2015/01/21	2015/02/20	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	14,76	
02	020117	AQUISIÇÃO DE FERREMENTAS PARA OFICINA CARPINTARIA	1/562	2015/02/23	2015/03/11	MÁQUINAS E FERRAMENTAS - JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDA.	76,01	
A TRANSPORTAR						1.508.513,30	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	1.508.513,30	63.631,75	
02	020120	DIVERSO MATERIAL P/ BIBLIOTECA DE CAMINHA	2015/00044	2015/03/18	2015/03/20	Arca-nova - Nuno Santa Maria Fernandes Unipessoal Lda	348,30	
02	020120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORSO CARNAVALESCO	2015/00019	2015/02/24	2015/02/26	Arca-nova - Nuno Santa Maria Fernandes Unipessoal Lda	16,70	
02	020120	MOLAS DE ROUPA DE MADEIRA P/ BIBLIOTECA DE CAMINHA	1190	2014/12/30	2015/01/29	CAPITOLINA - SUPERMERCADOS	27,06	
02	020120	AQUISIÇÃO DE 30 KIT'S EQUIPAMENTO CRIANÇA PARA ATLETICO CLUBE CAMINHA	1/4	2015/02/04	2015/02/10	CVI, REPRESENTAÇÃO DE MARCAS, UNIPessoal, LD.ª	2.536,88	
02	020120	TAPETE TIPO JAVA COR RED 2.8x2.3 MT P/ POSTO DE TURISMO DE VILA PRATA DE ANCORÁ	2015/6	2015/02/10	2015/02/12	DECOR-LAR CAMINHENSE / JOSÉ DANIEL GERALDES PORTELA	146,75	
02	020120	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS P/ BIBLIOTECA DE CAMINHA E GABINETE DE COMUNICAÇÃO FEVEREIRO 2015	394	2015/03/01	2015/03/05	TABACARIA GOMES - MANUEL GOMES E GUSTAVO GOMES LDA	206,05	
02	020121	AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ARQUIVO	2015/2493	2015/03/06	2015/03/11	ABEL NARCISO JORGE, LDA.	29,47	
02	020121	AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA APLICAR NO TELHADO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	13/8254	2015/02/13	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	41,23	
02	020121	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AGUA/SANEAMENTO PARA STOCK ARMAZEM	13/8374	2015/02/25	2015/02/27	ANTÓNIO MATOS, LDA.	191,88	
02	020121	AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA REDE AGUA NA FREGUESIA DE SEIXAS	13/8113	2015/01/30	2015/03/01	ANTÓNIO MATOS, LDA.	298,89	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARRUMENTOS DA FREGUESIA CAMINHA	13/8039	2015/01/20	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	48,85	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERCADO VILA PRAIA DE ANCORÁ	13/8038	2015/01/20	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	645,26	
02	020121	RENOVAÇÃO ASSINATURA DA REVISTA "QUESTOES ATUAIS DE DIREITO LOCAL" - 2015	2015/73	2015/03/03	2015/03/13	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL - AEDRL	60,00	
02	020121	ASSINATURA REVISTA "O MUNICIPAL" - ANO 2015	1/143	2015/03/03	2015/04/02	ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60,00	
02	020121	ASSINATURA BD ATAM - ANO 2015	1/144	2015/03/03	2015/03/06	ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	307,50	
02	020121	DIVERSO MATERIAL P/ BIBLIOTECA DE CAMINHA	2015/00044	2015/03/18	2015/03/20	Arca-nova - Nuno Santa Maria Fernandes Unipessoal Lda	5,23	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA EB1 CAMINHA	15/245	2015/03/12	2015/03/26	C.BARROS, LDA	7,49	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVILHÃO CAMINHA	15/267	2015/03/19	2015/03/26	C.BARROS, LDA	592,49	
02	020121	TUBO HIDRONIL PN10 3/4" VARA 6 MT P/ARMAZEM	15/219	2015/03/06	2015/03/13	C.BARROS, LDA	236,16	
02	020121	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SANITARIOS MERCADO CAMINHA	15/151	2015/02/23	2015/02/26	C.BARROS, LDA	144,25	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MERCADO CAMINHA	15/150	2015/02/23	2015/02/26	C.BARROS, LDA	62,47	
02	020121	MATERIAL DIVERSO P/ EDIFÍCIO PAÇOS DE CONCELHO	14/1306	2014/12/05	2015/01/04	C.BARROS, LDA	18,13	
02	020121	MATERIAL P/EDIFÍCIO ANTIGA ESCOLA PRIMARIA CAMINHA/GNR	15/52	2015/01/22	2015/02/21	C.BARROS, LDA	1,43	
02	020121	MATERIAL DIVERSO P/ BIBLIOTECA CAMINHA	15/53	2015/01/22	2015/02/21	C.BARROS, LDA	37,95	
02	020121	MATERIAL DIVERSO P/ ARMAZEM	14/1305	2014/12/05	2015/01/04	C.BARROS, LDA	26,50	
02	020121	MATERIAL DIVERSO PARA ESCOLA EB1 ANCORÁ	15/26	2015/01/14	2015/02/13	C.BARROS, LDA	52,07	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EB1 VENADE	15/131	2015/02/06	2015/02/12	C.BARROS, LDA	72,13	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA CAMINHA DOCE	15/64	2015/01/26	2015/02/25	C.BARROS, LDA	32,46	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA PALCO VILAR DE MOUROS	15/42	2015/01/19	2015/02/18	C.BARROS, LDA	205,74	
02	020121	AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO PARA EB1 CAMINHA	15/73	2015/01/29	2015/02/28	C.BARROS, LDA	6,90	
02	020121	AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA NOVEL DE SECRETARIA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	15/304	2015/02/09	2015/02/19	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	9,59	
02	020121	AQUISIÇÃO DE CAIHAD P/ PORTA PRINCIPAL DO ARMAZEM COM 5 CHAVES	15/303	2015/02/09	2015/02/19	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	13,00	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ARMAZEM	15/101	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	26,21	
02	020121	COPIA DE CHAVES DUPLAS	15/88	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	24,99	
					A TRANSPORTAR	1.515.053,31	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.515.053,31	63.631,75	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEM	15/102	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	14,14	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	14/632	2014/05/21	2015/01/12	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	268,67	
02	020121	CÓPIA DE CHAVES DO PALCO DE VILAR DE NOUROS	15/100	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	5,01	
02	020121	ARAME PLASTIFICADO 14/11 P/ SETOR DA CULTURA	15/98	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	8,56	
02	020121	MANGUEIRA ALTA PRESSAO COM MALHA AÇO	15/116	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	130,50	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO PARA ARMAZEM	15/99	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	19,38	
02	020121	BOBINE FIO P/ MOTORROSSADORA	15/96	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	82,51	
02	020121	FITA SINALIZADORA SEGURANÇA (1 ROLO-200 MT)P/ FESTIVAL DE VILAR DE NOUROS	15/87	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	51,17	
02	020121	MATERIAL DIVERSO P/ARRUAMENTOS EM MOLEDO	15/85	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	1,50	
02	020121	MATERIAIS PARA O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	15/103	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	94,22	
02	020121	TOMADA PARA EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	15/83	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	5,90	
02	020121	DIVERSO MATERIAL P/GABINETE TECNICO FLORESTAL	15/29	2015/01/07	2015/02/06	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	132,08	
02	020121	AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA PARA FERRY BOAT	15/115	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	26,70	
02	020121	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMAZEM	15/117	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	139,53	
02	020121	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEM	15/107	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	7,67	
02	020121	DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEM	15/113	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	67,86	
02	020121	FECHADURAS E PUXADORES - FESTA MAR SARDINHA	15/114	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	27,75	
02	020121	AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ OFICINA DE ÁGUAS	15/306	2015/02/09	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	19,18	
02	020121	MANGUEIRA P/MAQUINA DE PRESSAO C/PISTOLA P/ CEMITÉRIO DE CAMINHA	15/305	2015/02/09	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	74,72	
02	020121	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEM	15/311	2012/02/09	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	30,01	
02	020121	LAMPADA INCANDESCENTE E27 40w P/TEATRO VALADARES	15/310	2015/02/09	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	60,02	
02	020121	MATERIAL ELETRICO P/ ARMAZEM	15/325	2015/02/11	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	75,96	
02	020121	CÓPIA DE CHAVES P/ SETOR DA CULTURA	15/307	2015/02/09	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	2,41	
02	020121	MATERIAL PARA POSTO TURISMO	15/326	2015/02/11	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	337,04	
02	020121	AQUISIÇÃO DE REDE PARA VEDAÇÃO DE ARVORES EM S. JOAO ARGÁ - EVENTO CARLOS SA	15/375	2015/02/24	2015/02/27	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	95,94	
02	020121	AQUISIÇÃO DE CANHO E CHAVE COPIA PARA SANITÁRIOS PUBLICOS MERCADO CAMINHA	15/575	2015/03/19	2015/03/25	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	8,22	
02	020121	AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MAQUINA LAVAR PRESSAO	15/574	2015/03/19	2015/03/25	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	18,92	
02	020121	LAMPADAS P/ STOCK	15/438	2015/03/03	2015/03/25	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	921,55	
02	020121	LAMPADAS P/ STOCK ARMAZEM	15/437	2015/03/03	2015/03/25	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	450,41	
A TRANSPORTAR						1.518.230,84	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	1.518.230,84	63.631,75	
02	020121	AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PRESSAO PARA PISCINAS VPA	15/435	2015/03/03	2015/03/25	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	27,24	
02	020121	LAMPADAS TUBULAR DULUX L 55W/827 LUMILUX INTERNA 2G 1	15/434	2015/03/03	2015/03/25	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	182,70	
02	020121	AQUISIÇÃO DE FITA CETIM PARA CPCJ (MES DA PREVENÇÃO)	2015/11	2015/03/12	2015/03/17	CASA AMIL, RETROSARIA, LDA	140,00	
02	020121	AQUISIÇÃO DE FITA E ALFINETES PARA CPCJ (MES DA PREVENÇÃO)	2015/12	2015/03/12	2015/03/17	CASA AMIL, RETROSARIA, LDA	67,00	
02	020121	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTA DO SERVIÇO DE QUALIDADE AGUA	260	2015/01/31	2015/03/02	CASTILHO, OLIVEIRA & C.LDA	4,72	
02	020121	DIVERSOS MATERIAIS PARA ARRUAMENTOS DA FREGUESIA VILA PRAIA DE ANCORÁ	1/103	2015/01/22	2015/02/21	Costa & Sá Lda	77,49	
02	020121	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA STOCK ARMAZEM	2560	2015/03/18	2015/03/26	Cristiano Miguel Cunha Correia / Crisquímica - Produtos Manutenção	37,88	
02	020121	AQUISIÇÃO DE ROLO DE MANGA PLASTICA P/STOCK ARMAZEM	15/974	2015/03/02	2015/03/11	DROGARIA AUGUSTO BERNARDO & HENRIQUES, LDA	104,24	
02	020121	MANUTENÇÃO EXTINTORES - NUCLEO MUSEOLOGICO TORRE RÉLOGIO, EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO	1/1309	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	35,66	
02	020121	MANUTENÇÃO DO EXTINTORES PAVILHÃO DE CAMINHA	1/1306	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	71,33	
02	020121	AQUISIÇÃO DE 2 EXTINTORES PARA MERCADO VILA PRAIA DE ANCORÁ E 2 PARA MERCADO CAMINHA	1/1304	2015/03/02	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	142,68	
02	020121	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA FERRY	1/1311	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	640,83	
02	020121	RECARGA PO ABC 6KG	1/1332	2015/03/03	2015/03/10	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	116,80	
02	020121	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - JARDIM INFANCIA VPA	1/1329	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	35,67	
02	020121	MANUTENÇÃO AO EXTINTOR DOS ESTALEIROS DE VILA PARAIA DE ANCORÁ	1/1308	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	35,67	
02	020121	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DA EB1 ANCORÁ	1/1324	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	71,34	
02	020121	AQUISIÇÃO DE FERRO PARA FAZER SARJETAS PARA ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DE MOLEDO	10/1428	2015/02/11	2015/02/16	FERROLIMIANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	209,58	
02	020121	CHAPA ZINCOR CORTADA A MEDIDA P/STOCK DE ARMAZEM	10/2272	2015/03/04	2015/03/19	FERROLIMIANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	56,83	
02	020121	MATERIAIS P/EDIFICIO APOIO PARQUE RAMOS PEREIRA	10/1213	2015/02/04	2015/02/16	FERROLIMIANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	259,58	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERROSO PARA STOCK ARMAZEM	10/1447	2015/02/11	2015/02/16	FERROLIMIANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	160,00	
02	020121	AQUISIÇÃO DE AVISOS E LIVROS DE OBRA PARA SETOR URBANISMO	96/2015	2015/02/23	2015/03/06	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA.	292,12	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA STOCK ARMAZEM	12/2192	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	21,77	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA A PORTA DO GAS NO PAVILHÃO CAMINHA	12/2191	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	4,36	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ARMAZEM	12/2096	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	70,09	
02	020121	AQUISIÇÃO DE CARRO CALHE CORRER PARA PORTAO ESTALEIROS VILARELHO	12/2091	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	8,60	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MANGA PLASTICA PRETA PARA CEMITERIO CAMINHA	12/2093	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	13,16	
02	020121	AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRILICO DE CO-FINANCIAMENTO LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE CAMINHA	15/96	2015/03/07	2015/03/19	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	73,80	
02	020121	TORNEIRA PAVELA SOPA	23471	2015/02/26	2015/03/06	MARIO R.C.PINTO, LDA	109,47	
02	020121	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEM	1502160	2015/02/26	2015/03/11	MOMEL- COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, S.A	148,41	
02	020121	AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS AVK PARA STOCK ARMAZEM	1502808	2015/03/13	2015/03/26	MOMEL- COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, S.A	259,78	
					A TRANSPORTAR	1.521.709,64	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.521.709,64	63.631,75	
02	020121	AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS AVK PARA STOCK ARMAZEM	1502439	2015/03/05	2015/03/13	MOMEL- COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, S.A	389,66	
02	020121	MATERIAL DIVERSO PARA STOCK DE ARMAZEM	1502440	2015/03/05	2015/03/13	MOMEL- COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, S.A	142,88	
02	020121	MATERIAL DIVERSO P/ STOCK DE ARMAZEM	1502441	2015/03/05	2015/03/13	MOMEL- COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, S.A	55,74	
02	020121	AQUISIÇÃO DE TUBOS AGUA/SANEAMENTO PARA STOCK ARMAZEM	1501845	2015/02/19	2015/03/03	MOMEL- COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, S.A	1.210,73	
02	020121	AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA STOCK ARMAZEM	1502442	2015/03/05	2015/03/13	MOMEL- COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, S.A	272,32	
02	020121	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEM	1500705	2015/01/22	2015/02/21	MOMEL- COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, S.A	1.052,63	
02	020121	AQUISIÇÃO DE LAMPADA - ILUMINAÇÃO PUBLICA	1/233	2015/01/30	2015/02/12	PINHEIRO & SANTOS, LDA.	54,92	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA POSTO DE TURISMO DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	1/431	2015/02/23	2015/03/06	PINHEIRO & SANTOS, LDA.	215,06	
02	020121	AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	1/509/	2015/01/30	2015/02/16	RIBEIRO & LIMA - COMERCIO DE PEDRAS, LDA	39,77	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORRIMÃO DAS PISCINAS	2015/49	2015/02/24	2015/03/06	SERMARCO - INDÚSTRIA DE SERRALHARIA LDA	23,02	
02	020121	MATERIAL PARA MARGINAL DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	6657	2015/01/14	2015/02/13	SERRAÇÃO RODRIGUES, LDA.	135,30	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE AGUAS/SANEAMENTO PARA STOCK ARMAZEM	150000022	2015/01/28	2015/02/27	TRIBUTUBOS, LDA	557,96	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE AGUAS/SANEAMENTO PARA STOCK ARMAZEM	150000026	2015/01/28	2015/02/27	TRIBUTUBOS, LDA	473,55	
02	020121	ABRAÇADEIRAS PARA PRATELEIRAS DE ARMAZEM DE CAMINHA E ANCORÁ	2/150000076	2015/02/26	2015/03/05	TRIBUTUBOS, LDA	456,08	
02	020121	AQUISIÇÃO DE TUBOS AGUA/SANEAMENTO PARA STOCK ARMAZEM	2/150000059	2015/02/11	2015/02/16	TRIBUTUBOS, LDA	456,58	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AGUA/SANEAMENTO PARA STOCK ARMAZEM	2/150000075	2015/02/26	2015/03/05	TRIBUTUBOS, LDA	200,49	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEPOSITO AGUA DE LANHELAS	2/150000104	2015/03/17	2015/03/20	TRIBUTUBOS, LDA	91,39	
02	020121	AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA STOCK ARMAZEM	150000021	2015/01/28	2015/02/27	TRIBUTUBOS, LDA	1.126,19	
02	020121	AQUISIÇÃO DE TUBO P/RENOVAÇÃO REDE AGUA NO CAMINHO DE CAMPOS - FREG. VILAR DE MOUROS	150000020	2015/01/28	2015/02/27	TRIBUTUBOS, LDA	125,16	
02	020121	DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEM	2/150000043	2015/02/05	2015/02/11	TRIBUTUBOS, LDA	136,38	
02	020121	AQUISIÇÃO DE CURVAS E VEDANTES PARA STOCK ARMAZEM	2/150000077	2015/02/26	2015/03/05	TRIBUTUBOS, LDA	136,26	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AGUA/SANEAMENTO PARA STOCK ARMAZEM	2/150000044	2015/02/05	2015/02/11	TRIBUTUBOS, LDA	243,17	
02	020121	SELINS PARA HIDROBIKE E FIVELA PARA PEDAL AQUABIKE	2015/162	2015/01/30	2015/02/10	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.	44,28	
02	020121	PLANTAS PARA ARRUMENTOS DA FREGUESIA DE CAMINHA	1/4328	2015/01/20	2015/02/19	VIVEIROS JUCA	185,50	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETRICA INSTALAÇÕES NO PERIODO DE 29/01 A 27/02/2015	10557699910	2015/02/27	2015/03/13	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	18.237,41	
02	020201	ENERGIA ELETRICA PAVILHÃO MUNICIPAL CAMINHA, PISCINAS V.P.ANCORA E SERVIÇOS COMUNS DAS PISCINAS V.P.A (12/12/2014 à 11/01/2015)	10556124699	2015/01/30	2015/03/07	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	14.116,34	
02	020201	ENERGIA ELETRICA PAVILHÃO MUNICIPAL CAMINHA, PISCINAS V.P.ANCORA E SERVIÇOS COMUNS DAS PISCINAS V.P.A 25/01 A 24/02/2015	10557699464	2015/02/27	2015/03/17	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	14.097,72	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETRICA EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 25/01/2015 A 24/02/2015	11150000150360	2015/02/24	2015/03/13	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	4.315,92	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETRICA AV. CAMPO DO CASTELO VPA- 28/01/2015 A 27/02/2015	11150000158417	2015/02/27	2015/03/11	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	6,42	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA AV. DR. LUIS RAMOS PEREIRA VPA-24/01 A 23/02/2015	11150000155838	2015/02/23	2015/03/13	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	126,79	
A TRANSPORTAR						1.580.435,26	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	1.580.435,26	63.631,75	
02	020201	FACTURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA JI DE VILA PRAIA DE ANCORÁ 09/02 A 08/03/2015	11150000216809	2015/03/08	2015/03/25	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	523,05	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA CEMITÉRIO DE CAMINHA 10/02 A 09/03/2015	11150000215256	2015/03/09	2015/03/25	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	71,66	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA PRCT. DAS PEDROSAS MOLEDO-ETAR 15/02/2015 A 14/03/2015	11150000223982	2015/03/14	2015/03/26	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	60,74	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA LUGAR DO LAMPRELÃO CRISTELO 11/02 A 10/03/2015	11150000214820	2015/03/10	2015/03/25	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	227,39	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA RUA DO FULÃO MOLEDO-EST. ELEVATÓRIA-15/02/2015 A 14/03/2015	11150000224006	2015/03/14	2015/03/26	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	26,28	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA WC SITO NO LARGO DR. LUIS RAMOS PEREIRA VPA 01/02 A 27/02/2015	11150000152738	2015/02/27	2015/03/13	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	36,90	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA RUA RICARDO JOAQUIM SOUSA 9951 TEATRO DE 12/02/2015 A 11/03/2015	11150000218555	2015/02/11	2015/03/25	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	512,30	
02	020201	FACTURAÇÃO ELETRICIDADE R. DAS PEDROSAS-ETAR MOLEDO 15/01/2015 A 14/02/2015	11150000159482	2015/02/14	2015/03/11	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	156,08	
02	020202	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA PRAIA ANCORÁ FEVEREIRO 2015	22	2015/02/28	2015/03/05	Laurinda Corujeira Araujo	1.549,80	
02	020203	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA NUCLEO MUSEOLÓGICO RIBA DE ANCORÁ	13/8037	2015/01/19	2015/02/18	ANTÓNIO MATOS, LDA.	794,07	
02	020203	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VIATURA 30-11-UT	24	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	30,01	
02	020203	SERVIÇO DE REPARAÇÃO NOS PNEUS DA VIATURA 69-41-07	27	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	36,90	
02	020203	MONTAGEM DE 4 PNEUS NO CAMIÃO	34	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	67,65	
02	020203	REPARAÇÃO FURO PNEU DA VIATURA XJ-36-64	36	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	10,00	
02	020203	REPARAÇÃO FURO PNEU VIATURA 48-41-BJ	23	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	40,10	
02	020203	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VIATURA 21-97-PQ	26	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	100,10	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VIATURA 90-00-ZI	25	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	128,06	
02	020203	REPARAÇÃO DO PNEU DO TRACTOR J1-87-73	35	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	20,00	
02	020203	REPARAÇÃO FURO PNEU DA VIATURA 33-81-CN	33	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	10,00	
02	020203	REPARAÇÃO FURO PNEU VIATURA J1-87-73	32	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	10,00	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VIATURA 05-19-PJ	28	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	100,01	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA VIATURA 30-11-UT	86	2015/01/04	2015/02/03	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	100,10	
02	020203	AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ PEUGEOT BOXER 36-BD-41	45	2015/02/06	2015/02/11	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	163,76	
02	020203	ALINHAMENTO DIREÇÃO PEUGEOT 205 73-94-DP	44	2015/02/06	2015/02/11	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	30,01	
02	020203	REPARAÇÃO FURO PNEU DA VIATURA 46-69-TX	47	2015/02/06	2015/02/11	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	10,00	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA VIATURA 04-NR-70	46	2015/02/06	2015/02/11	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	333,17	
02	020203	REPARAÇÃO FURO VIATURA MITSUBISHI L200 (K34TZNTSLD) 81-98-FB	142	2015/02/06	2015/02/11	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	29,93	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS P/VIATURA NISSAN PICK-UP CVLGD22 86-62-ZJ	164	2015/02/18	2015/02/19	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	205,48	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS VIATURA MITSUBISHI CANTER 534 EM CD 78-36-UB	48	2015/02/18	2015/02/19	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	50,00	
02	020203	ARRANJO VIATURA - BANCO CONDUTOR DA VIATURA MASSEY-FERGUSO MF-398-4 RM 48-41-BJ	36/2014	2014/07/18	2015/02/16	Auto Estofadora Valenciana - Jesus Parada Capeo	86,10	
02	020203	REPARAÇÃO DOS APOIOS DO BANCO DO CONDUTOR DA RECTRO 2859	37/2014	2014/07/21	2015/02/16	Auto Estofadora Valenciana - Jesus Parada Capeo	30,01	
02	020203	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE LONA DO FERRY-BOAT	7/2015	2015/02/26	2015/03/04	Auto Estofadora Valenciana - Jesus Parada Capeo	40,04	
02	020203	REPARAÇÃO DA VIATURA NISSAN 115/90 35-86-RJ	9/23	2015/02/24	2015/03/02	BRANCO & BRANCO - SERVIÇOS ELECTRICOS, LDA	565,92	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA TOYOTA W095L-HDDT 3 QP-71-34	9/16	2015/02/19	2015/02/23	BRANCO & BRANCO - SERVIÇOS ELECTRICOS, LDA	162,32	
02	020203	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEM	15/102	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	20,30	
02	020203	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMAZEM	15/117	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	2,95	
02	020203	SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA IMPRESSORA FARGO HDPS000 INSTALADA NAS PISCINAS EM VILA PRAIA DE ANCORÁ	15000227	2015/02/26	2015/03/06	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	312,42	
					A TRANSPORTAR	1.587.088,87	63.631,75	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						1.587.088,87	63.631,75	
02	020203	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA TRATOR 48-41-BJ	2500	2015/03/04	2015/03/17	Cristiano Miguel Cunha Correia / Crisquímica - Produtos Manutenção	42,95	
02	020203	Registo de IVA da Factura [2015/189/11/1139]	11/1139-I	2015/02/13		DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS		25,73
02	020203	Registo de IVA da Factura [2015/189/11/1108]	11/1108-I	2015/01/21	2015/02/19	DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS		63,50
02	020203	Registo de IVA da Factura [2015/189/11/1159]	11/1159-I	2015/03/05		DIRECÇÃO-GERAL DOS IMPOSTOS		27,34
02	020203	REPARAÇÃO DO BANCO DA VIATURA 32-31-TR	16	2015/02/06	2015/02/12	FERNANDO RUI RIBEIRO FONTAINHAS DE OLIVEIRA	75,03	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE 2 PNEUS AGRICOLAS PARA VIATURA 69-41-0J	2015/32	2015/02/27	2015/03/03	GALAXIANCORA REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	562,18	
02	020203	ALINHAMENTO DIRECÇÃO DA VIATURA 60-21-UR	2015/46	2015/03/19	2015/03/26	GALAXIANCORA REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	14,99	
02	020203	REPARAÇÃO DE FURO COM DESMONTAGEM DE PNEU VIATURA RI-64-56	2015/47	2015/03/19	2015/03/26	GALAXIANCORA REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	20,00	
02	020203	REPARAÇÃO (VULCANIZAR) 2 PNEUS DA VIATURA 82-AJ-77	2015/43	2015/03/13	2015/03/19	GALAXIANCORA REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA	70,00	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA MERCEDES 46-69-TX	2923	2015/01/20	2015/02/19	GERMACAR, LDA	383,19	
02	020203	REPARAÇÃO ROLAMENTO DA CALHA CENTRAL PORTA VIATURA 04-NR-70	10001209	2015/02/16	2015/02/23	GERMACAR, LDA	95,08	
02	020203	SERVIÇO DE REVISÃO AO MINI AUTOCARRO 04-NR-70	5598	2015/02/27	2015/03/04	GERMACAR, LDA	251,35	
02	020203	REPARAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE DA VIATURA 81-98-FB	1/128	2015/02/13	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	45,51	
02	020203	REPARAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE VIATURA 33-81-CN	1/127	2015/02/13	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	94,71	
02	020203	SERVIÇO DE REPARAÇÃO VIATURA 35-86-RJ	1/108	2015/02/06	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	229,59	
02	020203	REPARAÇÃO DA VALVULA TEMPERATURA DA VIATURA 35-86-RJ	1/107	2015/02/06	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	12,30	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA LAND-ROVER (DEFENDER 90 HT) 47-27-VI	1/50	2015/01/20	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	109,48	
02	020203	APLICAÇÃO BOBINA, REPARAÇÃO DE CANHÃO + 1 INTERRUPTOR PRESSÃO DA VIATURA NISSAN 115/90 35-86-RJ	1/52	2015/01/20	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	52,84	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA MAN 16192 H/5600/VN 155 QN-05-34	1/49	2015/01/20	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	103,89	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA PEUGEOT BOXER 36-BD-41	1/48	2015/01/20	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	65,19	
02	020203	REPARAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE VIATURA NISSAN 115/90 35-86-RJ	1/51	2015/01/20	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	272,08	
02	020203	REPARAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE DA VIATURA 36-BD-41	1/171	2015/03/04	2015/03/17	GRACIANO AFONSO QUESADO	62,73	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA 81-98-FB	1/0000000012	2015/01/06	2015/02/05	GRACIANO AFONSO QUESADO	95,94	
02	020203	REPARAÇÃO DA VIATURA MERCEDES 46-69-TX	4/1865	2015/01/20	2015/02/19	Irmãos Jacome, Lda.	375,15	
02	020203	EXECUÇÃO PEÇAS PARA AUTOCARRO 35-86-RJ	4/1771	2015/01/02	2015/02/01	Irmãos Jacome, Lda.	92,25	
02	020203	REPARAÇÃO DA VIATURA FORD TRANSIT 120 VAN 33-81-CN	4/1777	2015/01/06	2015/02/05	Irmãos Jacome, Lda.	49,20	
02	020203	4 CASQUILHOS EM AÇO PARA BALDE MAQUINA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA	4/1864	2015/01/20	2015/02/19	Irmãos Jacome, Lda.	61,50	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA NISSAN 115/90 35-86-RJ	4/1882	2015/01/23	2015/02/22	Irmãos Jacome, Lda.	92,25	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA PEUGEOT 206 (2S8HXF) 60-21-UR	4/1883	2015/01/23	2015/02/22	Irmãos Jacome, Lda.	104,56	
02	020203	REPARAÇÃO DA VIATURA 35-86-RJ	4/1983	2015/02/10	2015/02/16	Irmãos Jacome, Lda.	1.955,64	
02	020203	REPARAÇÕES EM MÁQUINAS DE CORTE	4/1986	2015/02/10	2015/02/16	Irmãos Jacome, Lda.	233,70	
02	020203	SOLDAR TUBO DE GASOLEO, RECTIFICAR FACE COLAÇÃO E FAZER BUJÃO PARA BLOCO - VIATURA RH-42-32	4/1985	2015/02/10	2015/02/16	Irmãos Jacome, Lda.	67,65	
02	020203	REPARAR DIFERENCIAL TRATOR CORTA RELVA	4/1984	2015/02/10	2015/02/16	Irmãos Jacome, Lda.	166,05	
02	020203	FAZER 2 PARAFUSOS AÇO PARA BIELA TRATOR CORTA RELVA	4/2001	2015/02/13	2015/02/20	Irmãos Jacome, Lda.	18,45	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE 2 PNEUS E ALINHAMENTO DIRECÇÃO VIATURA 11-14-RA	1/114	2015/02/06	2015/02/12	J.LEITE PNEUS - JOSE LUIS DA CUNHA LEITE	117,99	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DOS 4 PNEUS DA VIATURA 46-69-TX	1/113	2015/02/06	2015/02/12	J.LEITE PNEUS - JOSE LUIS DA CUNHA LEITE	288,00	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE 2 PNEUS E ALINHAMENTO DE DIRECÇÃO DA VIATURA 30-EC-90	1/4	2015/02/27	2015/03/06	J.LEITE PNEUS - JOSE LUIS DA CUNHA LEITE	184,00	
A TRANSPORTAR						1.593.554,29	63.748,32	

Classificação	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental					TRANSPORTE	1.593.554,29	63.748,32	
02	020203	PNEUS 215/70R 15c P/VIATURA PEUGEOT BOXER 80-IF-23	1/2	2015/01/23	2015/02/22	J.LEITE PNEUS - JOSE LUIS DA CUNHA LEITE	185,98	
02	020203	REPARAÇÃO DE FURO-CÂMARA AR VIATURA QQ-72-48	1/7	2015/03/18	2015/03/26	J.LEITE PNEUS - JOSE LUIS DA CUNHA LEITE	20,00	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO DA VIATURA 32-31-TR	1/6	2015/03/18	2015/03/25	J.LEITE PNEUS - JOSE LUIS DA CUNHA LEITE	179,99	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE 4 PNEUS E ALINHAMENTO DIREÇÃO DA VIATURA 30-28-UT	1/3	2015/02/27	2015/03/06	J.LEITE PNEUS - JOSE LUIS DA CUNHA LEITE	166,00	
02	020203	AFIAR DISCOS MÁQUINAS OFICINA CARPINTARIA	1/503	2015/02/16	2015/02/25	MÁQUINAS E FERRAMENTAS - JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDA.	103,65	
02	020203	AFIAR DISCOS MÁQUINAS OFICINA CARPINTARIA	1/182	2015/01/20	2015/02/10	MÁQUINAS E FERRAMENTAS - JOSÉ CARLOS COUTINHO, LDA.	22,83	
02	020203	REPARAÇÃO COMPRESSOR DE GAS E SONDA TEMPERATURA - SISTEMA AVAC EDIFÍCIO GULBENKIAN	846	2015/03/04	2015/03/20	SERRALHARIA MEVEZES - ORLANDO JOSE GONÇALVES AIRES	2.706,00	
02	020203	REPARAÇÃO DICO EMBRAIAGEM DA VIATURA 45-45-PZ	6296	2015/01/27	2015/02/10	TRAVOMINHO - RECONDICIONAMENTO TRAVÕES E EMBRAIAGEM, LDA	73,80	
02	020203	AValiação e REPARAÇÃO DE AVARIA DE GÁS NA CANTINA DO CENTRO ESCOLAR DE DEM	2015/852	2015/02/27	2015/03/04	Tecnilima, Lda	315,58	
02	020203	FACTURA N 11/1139 NO VALOR DE 145,26	11/1139	2015/02/13	2015/02/19	VIDRARIA JOMI	111,85	
02	020203	FORNECIMENTO DE VIDRO PARA PAVILHÃO DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	11/1159	2015/03/05	2015/03/11	VIDRARIA JOMI	118,89	
02	020203	COLOCAÇÃO DE VIDROS NO POSTO DE TURISMO DE CAMINHA	11/1108	2015/01/21	2015/02/20	VIDRARIA JOMI	276,10	
02	020204	REnda PISCINAS VILA PRAIA ANCORÁ JANEIRO 2015	1/1	2015/01/01	2015/01/31	CAMINHAEQUI	66.253,05	
02	020204	REnda PISCINAS VILA PRAIA ANCORÁ FEVEREIRO 2015	1/2	2015/02/01	2015/02/16	CAMINHAEQUI	66.253,05	
02	020204	UTILIZAÇÃO HABITAÇÕES NA LINHA DO MINHO REFERENTE AO ANO DE 2015 (PROTOCOLO REFER/2011)	2100032729	2015/03/09	2015/03/30	REFER PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	3.322,80	
02	020209	FATURAÇÃO CORRESPONDÊNCIA FEVEREIRO 2015	5001710018	2015/02/28	2015/03/17	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA / SERVIÇOS CONTABILIDADE E FINANÇAS	5.473,86	
02	020209	FATURAÇÃO REFERENTE AO N.º 258722198- DEZEMBRO 2014	A582107272	2014/12/22	2015/01/14	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		2,60
02	020209	FATURAÇÃO REFERENTE AO N.º 258722198-FEVEREIRO 2015	587563856	2015/02/23	2015/03/06	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		2,70
02	020209	FATURAÇÃO REFERENTE AO N.º 258722198- JANEIRO 2015	A584833845	2015/01/22	2015/02/12	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		2,70
02	020209	ACESSO A GATEWAY E CONETIVIDADE SIMÉTRICA FEVEREIRO 2015	210000050	2015/02/28	2015/03/13	VALICOM - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES, EIM	1.277,36	
02	020209	ACESSO A GATEWAY E CONETIVIDADE SIMÉTRICA JANEIRO 2015	210000023	2015/01/31	2015/02/23	VALICOM - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES, EIM	1.277,36	
02	020209	FACTURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 309134623 16/01 A 15/02/2015	146001352	2015/02/20	2015/03/04	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOALS, S.A.	2.489,71	
02	020209	FACTURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 310067014 16/01 A 15/02/2015	145911197	2015/02/20	2015/03/04	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOALS, S.A.	74,02	
02	020209	FACTURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 309188811 16/01 a 15/02/2015	145998221	2015/02/20	2015/03/04	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOALS, S.A.	14,90	
02	020209	FATURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 307290719 16/01 A 15/02/2015	146066031	2015/02/20	2015/03/04	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOALS, S.A.	635,27	
02	020209	FACTURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 308971470 NO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2015	14727927	2015/03/20	2015/03/26	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOALS, S.A.	511,96	
02	020209	FACTURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 309134623 NO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2015	147267758	2015/03/20	2015/03/26	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOALS, S.A.	2.477,72	
02	020209	FACTURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 309095968 01/02/2015 A 28/02/2015	146640037	2015/03/05	2015/03/11	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOALS, S.A.	64,46	
02	020209	FACTURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 308971470 16/01 A 15/02/2015	146008555	2015/02/20	2015/03/04	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOALS, S.A.	554,20	
02	020210	SUBSIDIO PARA APOIO NO AMBITO TRANSPORTE 2014/2015	DM2014.11.19	2014/12/19	2015/01/18	ASSOCIAÇÃO DANÇAS CANTARES GENUÍNOS SERRA D'ARGA	5.000,00	
					A TRANSPORTAR	1.753.514,68	63.756,32	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	1.753.514,68	63.756,32	
02	020210	TRANSPORTES ESCOLARES ANCORENSIS E EB1,2 VANCORA, MARÇO 2015	1/568	2015/03/19	2015/03/26	AUTO VIAÇÃO CURA, LDA	3.222,75	
02	020210	TRANSPORTES ESCOLARES ANCORENSIS E EB1,2 VANCORA, FEVEREIRO 2015	1/528	2015/02/19	2015/02/25	AUTO VIAÇÃO CURA, LDA	3.639,53	
02	020210	SERVIÇO DE TAXI - APOIO A CIRCUITOS ESCOLARES	65	2015/01/05	2015/02/04	CARLOS ALBERTO ARAÚJO DA CRUZ GONÇALVES	112,34	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR OBRIGATORIO/VILAR MOUROS JANEIRO 2015	41/19	2015/01/28	2015/02/27	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	8.894,50	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS SECUNDÁRIO DA EB2,3/S CAMINHA FEVEREIRO 2015	41/65	2015/02/27	2015/03/05	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	2.607,57	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR APPACDM JANEIRO 2015	41/18	2015/01/28	2015/02/27	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	1.223,78	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO OBRIGATORIO DA EB2,3/S DE CAMINHA FEVEREIRO 2015	41/67	2015/02/27	2015/03/05	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	7.730,54	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR ANCORENSIS JANEIRO 2015	41/20	2015/01/28	2015/02/27	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	33,00	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO ESPECIAL DE AREOSA FEVEREIRO 2015	41/66	2015/02/27	2015/03/05	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	1.165,50	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO SECUNDÁRIO ANCORENSIS FEVEREIRO 2015	41/68	2015/02/27	2015/03/05	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	28,05	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SECUNDÁRIO EB/S SIDÓNIO PAIS JANEIRO 2015	41/17	2015/01/28	2015/02/27	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	1.594,50	
02	020210	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE APOIO EM CIRCUITOS ESCOLARES	2015/189	2015/02/09	2015/02/16	OVNITUR - VIAGENS E TURISMO RENT-A-CAR	318,00	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR, ANCORENSIS, EB 1,2 V.P.ANCORA E EB2,3 DE CAMINHA, FEVEREIRO 2015	1/346	2015/02/20	2015/02/27	TRANSCOLVIA - TRANSP.COLECTIVOS V.CASTELO, LDA.	2.246,21	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR, ANCORENSIS, EB 1,2 V.P.ANCORA E EB2,3 DE CAMINHA, MARÇO 2015	1/378	2015/03/20	2015/03/26	TRANSCOLVIA - TRANSP.COLECTIVOS V.CASTELO, LDA.	2.007,00	
02	020210	APOIO A ASSOCIAÇÕES E CIRCUITOS ESCOLARES	21/11	2015/01/28	2015/02/27	TRANSCUNHA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE VIANA ,LDA	1.219,00	
02	020212	FRANQUIA CONTRATUAL DA APOLICE RESPONSABILIDADE CIVIL N.º 141301, REFERENTE AO SINISTRO OCORRIDO EM 17/09/2014, EM QUE O LESADO É O SR. CARLOS MANUEL PARENTE FERREIRA	150190549	2015/01/22	2015/02/12	JOÃO MATA, LDA - CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS	487,87	
02	020212	FRANQUIA CONTRATUAL DA APOLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL N.º 141301, REFERENTE AO SINISTRO OCORRIDO EM 19/08/2013, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMINHA	150196740	2015/02/05	2015/02/25	JOÃO MATA, LDA - CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS	150,00	
02	020214	AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 2015 / 50%	2/60462	2015/02/27	2015/03/11	SANTOS CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC,S.A.	9.163,50	
02	020215	7 INSCRIÇÕES DE ELEMENTOS DA CPCJ NA XXII REUNIAO PEDIATRICA DE VIANA DO CASTELO	148	2015/03/17	2015/03/20	ASSOCIAÇÃO PEDIATRICA DE VIANA DO CASTELO	105,00	
02	020215	FORMAÇÃO NO AMBITO DO RJUE	2015/11	2015/02/05	2015/02/10	Fernanda Paula Oliveira Lda	861,00	
02	020215	FORMAÇÃO TCC INICIAL E RENOVAP E FORMAÇÃO E RENOVACÃO DE CAM	31/2	2015/01/19	2015/02/18	LIMAMINHO - CENTRO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDª	4.719,75	
02	020215	FORMAÇÃO P/ MANOBRADORES DE MÁQUINAS - II n.º 03/SSMT	14/351	2015/01/30	2015/02/11	PLANETA INFORMÁTICO	1.050,00	
02	020216	MATERIAL P/ MONTAGEM EXPOSIÇÃO EVOCATIVA CENTENÁRIO DA I GUERRA MUNDIAL	15/89	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS,LDA.	36,49	
02	020217	IMPRESSÃO DE 4000 AGENDAS CULTURAIS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015	8356	2014/12/31	2015/01/30	A GRÁFICA DO MINHO - HUMBERTO LIMA,LDA.	1.808,10	
02	020217	AQUISIÇÃO DE 500 ENVELOPES - CPCJ	8413	2015/01/28	2015/02/27	A GRÁFICA DO MINHO - HUMBERTO LIMA,LDA.	55,35	
02	020217	IMPRESSÃO DE 5000 AGENDAS CULTURAIS REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2015	8498	2015/03/10	2015/03/13	A GRÁFICA DO MINHO - HUMBERTO LIMA,LDA.	2.152,50	
02	020217	2 PLACAS PVC 5MM C/VINIL IMPRESSO 250X190 E UMA PLACA PVC 5MM C/VINIL IMPRESSO 75X190 - TAIPAIS DAS OBRAS DA NOVA BIBLIOTECA DE CAMINHA	1/91135	2015/01/27	2015/02/26	IDEOGRAMA - CIDÁLIA MARIA MARTINS VIEIRA SANTOS	842,55	
02	020217	CARTAZES SEMPRE EM PÉ P/DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA DIVISÃO DO AMBIENTE	1/91168	2015/03/05	2015/03/13	IDEOGRAMA - CIDÁLIA MARIA MARTINS VIEIRA SANTOS	39,36	
02	020217	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LOTEAMENTO	257	2015/01/09	2015/02/08	JORNAL O CAMINHENSE	98,40	
02	020217	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LOTEAMENTO	255	2015/01/09	2015/02/08	JORNAL O CAMINHENSE	110,70	
					A TRANSPORTAR	1.811.237,52	63.756,32	

Classificação	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	1.811.237,52	63.756,32	
02	020217	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LOTEAMENTO	256	2015/01/09	2015/02/08	JORNAL O CAMINHENSE	116,85	
02	020217	ARRANJO DE LONA "DEIXEM O PIMBA EM PAZ" -OUTDOOR SITUADO NA ROTUNDA DE MOLEDO(DEVIDO AO MAU TEMPO)	14/605	2014/12/30	2015/01/29	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	68,88	
02	020217	EMISSÃO SPOT'S E POPUP NA AREA DO DESPORTO FEVEREIRO 2015	586	2015/03/03	2015/03/06	RÁDIO JORNAL CAMINHENSE, LDA.	1.266,40	
02	020217	EMISSÃO SPOT'S E POPUP NA AREA DO DESPORTO MARÇO 2015	591	2015/03/16	2015/03/26	RÁDIO JORNAL CAMINHENSE, LDA.	1.266,40	
02	020217	EMISSÃO SPOT'S E POPUP NA AREA DO DESPORTO - JANEIRO 2015-VALOR EM FALTA	562	2015/02/19	2015/02/24	RÁDIO JORNAL CAMINHENSE, LDA.	105,55	
02	020217	PROGRAMA TERRA A TERRA, DA TSF - PROMOÇÃO DO CONCELHO	15000002	2015/01/23	2015/02/22	TSF-RADIO NOTICIAS, SA	3.837,60	
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA FOTOCOPIADORAS ESCOLAS - 1.º TRIMESTRE 2015	2015/20150438	2015/03/17	2015/03/26	BELTRÃO COELHO "MINHO"	876,38	
02	020219	RECARGA PO ABC 6KG	1/1332	2015/03/03	2015/03/10	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	72,60	
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA ELEVADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMINHA DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	278/2015	2015/03/03	2015/03/06	GRUPNOR - GRUPO PORT.ELEVADORES NORTE, LDA.	656,52	
02	020219	MANUTENÇÃO ELEVADOR INSTALADO PAVILHÃO DESPORTIVO CAMINHA JANEIRO A JUNHO DE 2015	279/2015	2015/03/03	2015/03/06	GRUPNOR - GRUPO PORT.ELEVADORES NORTE, LDA.	756,45	
02	020219	EXCESSO CÓPIAS A CORES FOTOCOPIADORAS INSTALADAS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 25/12/2014 A 26/01/2015	152302397	2015/01/28	2015/02/11	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal LDA	462,78	
02	020219	EXCESSO CÓPIAS A CORES FOTOCOPIADORAS INSTALADAS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 26/01 A 26/02/2015	152305863	2015/02/27	2015/03/13	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal LDA	1.145,65	
02	020219	EXCESSO CÓPIAS A CORES FOTOCOPIADORAS INSTALADAS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 25/11/2014 A 25/12/2014	142344360	2014/12/29	2015/01/28	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal LDA	1.787,44	
02	02022099	TRATAMENTO DE DESRATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS INSETOCADORES NO MERCADO DE VPA. NOS MESES DE OUT. NOV. E DEZ/2014	1388	2015/01/05	2015/02/04	ARMANDO JESUS ALBUQUERQUE NEIVA	276,75	
02	02022099	TRATAMENTO DE DESRATIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS INSETOCADORES NO MERCADO DE CAMINHA NOS MESES DE OUT. NOV. E DEZ/2014	1387	2015/01/05	2015/02/04	ARMANDO JESUS ALBUQUERQUE NEIVA	276,75	
02	02022099	DESINFESTACAO/DESINFECÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL	1409	2015/03/10	2015/03/19	ARMANDO JESUS ALBUQUERQUE NEIVA	159,90	
02	02022099	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DOS ESTALEIROS DE VILARELHO	1406	2015/02/13	2015/02/20	ARMANDO JESUS ALBUQUERQUE NEIVA	282,90	
02	02022099	DESRATIZAÇÃO NO ABRIGO DOS ANIMAIS ABANDONADOS	1404	2015/02/13	2015/02/20	ARMANDO JESUS ALBUQUERQUE NEIVA	418,20	
02	02022099	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DOS ESTALEIROS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	1405	2015/02/13	2015/02/20	ARMANDO JESUS ALBUQUERQUE NEIVA	233,70	
02	02022099	CORTE DE LASER P/OBRAS DA CASA DE BANHO DO TURISMO	15/84	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	5,22	
02	02022099	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE I-GESP XXI NAS PISCINAS VPA	15000225	2015/02/25	2015/03/03	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	1.476,00	
02	02022099	GRATIFICADO - FEIRA MUNICIPAL DIA 21 DE JANEIRO - DOIS AGENTES	248793	2015/01/20	2015/02/19	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		108,93
02	02022099	SERVIÇO GRATIFICADO FEIRA SEMANAL 28 DE JANEIRO 2015	248794	2015/01/27	2015/02/10	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		108,93
02	02022099	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MESTRE FERRY FEVEREIRO 2015	74	2015/02/28	2015/03/06	MARIA FERNANDA NUNES PORTO E MANUEL SILVA PORTO	2.121,50	
02	02022099	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MESTRE FERRY JANEIRO 2015	72	2015/01/30	2015/03/01	MARIA FERNANDA NUNES PORTO E MANUEL SILVA PORTO	2.227,58	
02	02022099	ELABORAÇÃO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MONUMENTAL DO CENTRO HISTÓRICO DE CAMINHA	8	2015/01/12	2015/01/14	Norberto Henrique Da Silva Ribeiro	5.000,00	
02	02022099	ANÁLISES DE ÁGUA - PISCINAS MUNICIPAIS VILA PRAIA ANCORÁ	2/39639	2014/12/30	2015/01/29	SAGILAB - LABORATÓRIO ANÁLISES TÉCNICAS, SA	203,57	
					A TRANSPORTAR	1.836.339,09	63.974,18	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	1.836.339,09	63.974,18	
02	02022099	ANÁLISES DE AGUA - PISCINAS MUNICIPAIS VILA PRAIA ANCORÁ	2/39933	2015/02/19	2015/03/05	SAGILAB - LABORATÓRIO ANALISES TÉCNICAS, SA	579,33	
02	02022099	LIMPEZA DE COLETORES DE SANEAMENTO	60/2015	2015/02/02	2015/02/16	SAMBIENTAL - LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA	2.818,85	
02	02022099	LIMPEZA DE COLETORES DE SANEAMENTO	59/2015	2015/02/02	2015/02/16	SAMBIENTAL - LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA	2.185,40	
02	02022099	RECOLHA RESÍDUOS DE SUBPRODUTOS ANIMAIS NO MERCADO CAMINHA JANEIRO 2015	218	2015/01/31	2015/02/11	STERICYCLE PORTUGAL, LDA	455,80	
02	02022099	PLANO CONTROLO QUALIDADE AGUA CONSUMO HUMANO DEZEMBRO 2014	3000181838	2015/01/31	2015/03/02	SUMA MATOSINHOS - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	216,16	
02	02022099	PLANO CONTROLO QUALIDADE AGUA CONSUMO HUMANO JANEIRO 2015	3000181839	2015/01/31	2015/03/02	SUMA MATOSINHOS - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	104,76	
02	02022099	PLANO CONTROLO QUALIDADE AGUA CONSUMO HUMANO JANEIRO 2015	3000182104	2015/02/27	2015/03/05	SUMA MATOSINHOS - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	43,38	
02	02022099	PLANO CONTROLO QUALIDADE AGUA CONSUMO HUMANO NOVEMBRO 2014	3000181560	2014/12/31	2015/01/30	SUMA MATOSINHOS - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	30,77	
02	02022099	CONTROLO ANALITICO DAS ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO - NOVEMBRO 2014	3000181524	2014/12/31	2015/01/30	SUMA MATOSINHOS - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	85,56	
02	02022099	SERVIÇO DE MEDIÇÕES DE ESPESSURAS ULTRASSONICAS DAS CHAPAS - CONFORME REGRAS DA RINAVE	026/15	2015/03/24	2015/03/26	UTM S.L. - ULTRASONIC TECHNICAL MANAGEMENT	790,00	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00011191	2015/02/16	2015/03/18	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	11,86	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00010395	2015/02/11	2015/03/13	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	40,80	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00010665	2015/02/12	2015/03/14	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	22,79	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00010934	2015/02/13	2015/03/15	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	19,75	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00011947	2015/02/17	2015/03/19	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	15,84	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00012969	2015/02/23	2015/03/25	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	9,43	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00012195	2015/02/18	2015/03/20	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	36,81	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00011688	2015/02/16	2015/03/18	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	26,88	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00011438	2015/02/16	2015/03/18	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	7,20	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00012453	2015/02/19	2015/03/21	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	54,58	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00012717	2015/02/20	2015/03/22	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	76,37	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00009094	2015/02/06	2015/03/08	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	0,14	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/9854	2015/02/09	2015/03/11	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	6,69	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/10118	2015/02/10	2015/03/12	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	23,38	
02	020224	ENCARGOS COBRANÇA AGUA - SERVIÇO MULTIBANCO - FEVEREIRO 2015	15/00008275	2015/02/03	2015/03/05	BANCO COMERCIAL PORTUGUES,S.A - MILLENNIUM BCP	0,33	
02	020224	PAGAMENTOS SISTEMA DE DEBITOS DIRETOS SEPA - MARÇO 2015	ENCARGOSMARC	2015/03/18	2015/04/17	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	623,96	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 16/03/2015	053/VPA	2015/03/16	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	0,93	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 16/03/2015	033/CMN	2015/03/16	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	10,93	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 17/03/2015	034/CMN	2015/03/17	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	0,64	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 11/03/2015	050/VPA	2015/03/11	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	0,21	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 12/03/2015	051/VPA	2015/03/12	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	0,20	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 13/03/2015	052/VPA	2015/03/13	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	2,00	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 20/03/2015	057/VPA	2015/03/20	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	2,69	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 18/03/2015	35/CMN	2015/03/18	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	5,06	
					A TRANSPORTAR	1.844.648,57	63.974,18	

Classificação	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental					TRANSPORTE	1.844.648,57	63.974,18	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 20/03/2015	037/CMN	2015/03/20	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	9,11	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 18/03/2015	055/VPA	2015/03/18	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	1,18	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 19.03.2015	36/CMN	2015/03/19	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	3,75	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 23.03.2015	38/CMN	2015/03/23	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	4,65	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 24.03.2015	39/CMN	2015/03/24	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	0,94	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 19/03/2015	056/VPA	2015/03/19	2015/03/26	Banco Bic Portugal Sa	0,92	
02	020224	ENCARGOS COBRANCA AGUA - JANEIRO 2015	ECOBCTT03	2015/03/26	2015/04/25	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA / SERVIÇOS CONTABILIDADE E FINANÇAS CAMPÃO, S.A.	1.062,32	
02	02022501	AQUISIÇÃO DE ARRUFADAS PARA LANCHES A DISTRIBUIR NO CORSO CARNAVAL	1/7869	2015/02/23	2015/03/02	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL ANCORÁ	223,86	
02	02022501	SUBSIDIO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO AMBITO DA EDUCACAO E REFEIÇÕES FEVEREIRO DE 2015	SUBSIDIOEDU/03	2015/03/20	2015/03/30	FREGUESIA DE MOLEDO E CRISTELO	1.341,34	
02	02022501	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ATIVIDADE DE ANIMACAO E APOIO A FAMILIA SETEMBRO 2014 A FEVEREIRO 2015	CONTRINTERADMIEDU/04	2015/02/04	2015/03/09	RÁDIO LUZ - JOÃO VALENTE UNIPESSOAL, LDA.	10.650,00	
02	02022501	ALUGUER DE SOM PARA CORSO CARNAVALESKO EM CAMINHA E VPA	2015/134	2015/02/17	2015/02/26	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	984,00	
02	02022502	RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS JANEIRO 2015	3010004944	2015/01/31	2015/02/20	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	69.571,79	
02	02022502	RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS FEVEREIRO 2015	3010004963	2015/02/28	2015/03/19	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	64.294,62	
02	02022502	RECOLHA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEZEMBRO 2014	3000129909	2014/12/31	2015/01/30	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	80.298,35	
02	02022502	RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEZEMBRO 2014	2014/589	2014/12/31	2015/03/01	VALORMINHO - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESID.SOLIDOS, SA	18.920,94	
02	02022502	RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS FEVEREIRO 2015	2015/12	2015/02/28	2015/03/11	VALORMINHO - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESID.SOLIDOS, SA	16.678,99	
02	02022502	RECOLHA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JANEIRO 2015	200/2015/6	2015/01/31	2015/03/02	VALORMINHO - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESID.SOLIDOS, SA	17.882,45	
02	02022503	FACTURAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.º TRIMESTRE 2015	10558611405	2015/03/11	2015/03/26	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	171.475,50	
02	02022504	IMPRESSÃO DE 1500 BILHETES P/ ESPETACULOS"DEIXEM O PINHA EM PAZ"	8355	2014/12/31	2015/01/30	A GRÁFICA DO MINHO - HUMBERTO LIMA, LDA.	147,60	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE 1000 FOLHAS CARTOLINA A4 250 GR PARA IMPRESSAO DE CONVITES E CERTIFICADOS	8472	2015/02/25	2015/02/27	A GRÁFICA DO MINHO - HUMBERTO LIMA, LDA.	59,96	
02	02022504	SERVIÇO DE SOM P/CURSO DESFILE DE CARNAVAL	2015/16	2015/03/02	2015/03/06	AUDIO STAGE, LDA	1.722,00	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE CHAVES E LAMPADA P/EDIFICIO "PROVE" (MERCADO MUNICIPAL) PARA APOIO AO EVENTO CAMINHA DOCE	15/371	2015/02/20	2015/02/27	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	3,60	
02	02022504	CABO PARA FESTA DO MAR E DA SARDINHA	15/97	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	17,77	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE 183 CAIXAS C/BOLOS MINIATURAS P/DIA DOS NAMORADOS	1/6851	2015/02/16	2015/02/20	CAMPÃO, S.A.	225,09	
02	02022504	SERVIÇO CATERING P/ELEMENTOS DOS GRUPOS PARTICIPANTES NO FESTIVAL FOLCLORE DE ARGÁ DE CIMA	1/7295	2015/02/19	2015/02/26	CAMPÃO, S.A.	515,27	
02	02022504	SERVIÇO CATERING P/EQUIPA TÉCNICA E MUSICOS DO ESPETÁCULO "DEIXEM O PINHA EM PAZ"	1/7870	2015/02/23	2015/03/02	CAMPÃO, S.A.	172,25	
02	02022504	SERVIÇO CATERING P/PARTICIPANTES NO COLÓQUIO COMEMORATIVO DOS 150 ANOS DO NASCIMENTO DO LUCIANO PEREIRA DA SILVA	1/7868	2015/02/23	2015/03/02	CAMPÃO, S.A.	126,96	
02	02022504	CATERING PARA FESTA DO MAR E DA SARDINHA	1/7294	2015/02/19	2015/02/26	CAMPÃO, S.A.	1.275,01	
02	02022504	FORNECIMENTOS DIVERSOS P/ BIBLIOTECA DE CAMINHA	1191	2014/12/30	2015/01/29	CAPITOLINA - SUPERMERCADOS	18,40	
02	02022504	ALUGUER 3 MÓDULOS P/CAMARINS E 1 MÓDULO P/ BILHETEIRA P/EVENTO SONIC BLAST (MOLEDO) ENTREGA/DESCARGA	2015/17	2015/01/13	2015/02/12	COMOD - Contentores, Módulos e Pré-Fabricados	1.211,55	
					A TRANSPORTAR	2.303.548,74	63.974,18	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.303.548,74	63.974,18	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE 183 CAIXAS C/BOLOS MINIATURAS P/DIA DOS NAMORADOS	757	2015/02/16	2015/02/26	Dominques & Irmaos Lda	225,09	
02	02022504	FACTURAÇÃO ENERGIA EVENTOS-CORSO CARNAVALES(13/02 A 18/02/2015)	10558796194	2015/03/17	2015/03/25	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	85,07	
02	02022504	FACTURAÇÃO ENERGIA EVENTOS-CAMINHA DOCE(11/02 A 18/02/2015)	10558729727	2015/03/16	2015/03/25	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	374,34	
02	02022504	CONCERTO NO TEATRO VALADARES C/ JPSIMÕES - 10/01/2015	118	2015/01/09	2015/01/09	EZNAB-UNIPessoal, LDA	738,00	
02	02022504	PRODUÇÃO DO FESTIVAL IBÉRICO DE FOLCLORE EM VPA, CAMINHA, LANHELAS E RIBA DE ANCORÁ	686	2015/02/03	2015/02/18	GRUPO MUSICAL ARCO IRIS	5.412,00	
02	02022504	5 AGENTES DA GNR - CANÍDEO P/ MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - PASSAGEM DE ANO	08/2015	2015/01/05	2015/02/04	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	701,21	
02	02022504	3 QUARTOS DUPLoS P/ GRUPO "PÉ NA TERRA", NO ÂMBITO DO "OUTUBRO É MÚSICA"	2992/2014	2014/12/30	2015/01/29	HOTEL MEIRA, LDA.	150,00	
02	02022504	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 LONA 120X200 CM C/4 ILHOSOS PARA EVENTO CAMINHA DOCE	1/91169	2015/03/05	2015/03/11	IDEOGRAMA - CIDADIA MARIA MARTINS VIEIRA SANTOS	41,33	
02	02022504	SERVIÇO SEGURANÇA NOS TRÊS DIAS DO EVENTO CAMINHA AO PIANO	5197	2015/01/20	2015/02/19	INTEGRAL - SERVIÇOS INTEGRAIS DE SEGURANÇA, LDA	4.306,22	
02	02022504	SERVIÇO SEGURANÇA NA EXPOSIÇÃO ARTE NA LEIRA	5196	2015/01/20	2015/02/19	INTEGRAL - SERVIÇOS INTEGRAIS DE SEGURANÇA, LDA	166,05	
02	02022504	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTOS	5195	2015/01/20	2015/02/19	INTEGRAL - SERVIÇOS INTEGRAIS DE SEGURANÇA, LDA	1.125,45	
02	02022504	SERVIÇO DE VIGILANCIA P/EVENTO CAMINHA DOCE	5230	2015/02/19	2015/03/05	INTEGRAL - SERVIÇOS INTEGRAIS DE SEGURANÇA, LDA	369,00	
02	02022504	ANIMAÇÃO DE VERÃO- CONCERTO C/BANDA BRANTNER (LARGO CALOUSTE GULBENKIAN - CAMINHA)	21	2014/11/28	2015/03/20	JOSÉ PAULO LIMA MOREIRA RIBEIRA	300,00	
02	02022504	SERVIÇO DE SOM E ATUAÇÃO BANDA JOVEM NA FEIRA ARTESANATO E GASTRONOMIA EM VILAR DE NOUROS	29	2015/01/20	2015/02/19	Jose Rafael Cruz Martins	900,00	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE ARANHA PARA DECORAÇÃO VILA PRAIA EM FLOR	12/2188	2015/03/04	2015/03/06	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	154,98	
02	02022504	CONCERTO COM RADIO PESQUERA - 20 MARÇO - TEATRO VALADARES	24	2015/03/17	2015/03/19	MARCO CLAUDIO TORRES LIMA	500,00	
02	02022504	IMPRESSÃO DE 4 LONAS ALUSIVAS A PROMOÇÃO DA LAMPREIA E VILA PRAIA EM FLOR	15/89	2015/03/04	2015/03/13	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	159,11	
02	02022504	PRODUÇÃO DE 6 LONAS ALUSIVAS AO FIM DE SEMANA GASTRONOMICO	15/87	2015/03/04	2015/03/13	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	238,67	
02	02022504	PRODUÇÃO DE 3 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL P/EVENTO MAIOR MESA DE PASCOA	15/76	2015/02/27	2015/03/13	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	619,92	
02	02022504	PRODUÇÃO DE LONAS PARA PROGRAMAÇÃO TEATRO VALADARES (MARÇO E ABRIL)	15/102	2015/03/12	2015/03/19	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	619,92	
02	02022504	PRODUÇÃO DE LONA PARA EVENTO VILA PRAIA EM FLOR	15/103	2015/03/12	2015/03/20	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	619,92	
02	02022504	LONA PVC PARA ESPETACULO "DEIXEM O PIMBA EM PAZ"	14/607	2014/12/30	2015/01/29	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	1.239,84	
02	02022504	LONA PVC C/ IMPRESSÃO DIGITAL DA PROGRAMAÇÃO DE DEZEMBRO DO TEATRO VALADARES	14/604	2014/12/30	2015/01/29	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	206,64	
02	02022504	LONAS PVC C/ IMPRESSÃO DIGITAL P/ "VEM Á OS GALEGOS" E TEATRO VALADARES	14/606	2014/12/30		MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	413,28	
02	02022504	LONA PVC PARA MÉS DA MÚSICA	14/608	2014/12/30	2015/01/29	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	619,92	
02	02022504	PRODUÇÃO DE 3 LONAS PARA CONCERTO NATAL AMFF	15/6	2015/01/09	2015/02/08	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	1.239,84	
02	02022504	PRODUÇÃO DE LONAS PARA PROGRAMAÇÃO DO TEATRO VALADARES DE JANEIRO E FEVEREIRO E CONCERTO JP SIMOES	15/7	2015/01/13	2015/02/12	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	619,92	
02	02022504	LONA PVC P/ PISTA DE GELO EM VPA	14/609	2014/12/06	2015/01/05	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	68,88	
02	02022504	PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO DE 3 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL 8MX3M PARA EVENTO CAMINHA DOCE	15/30	2015/01/29	2015/02/28	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	1.239,84	
A TRANSPORTAR						2.326.301,97	64.675,39	

Classificação	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orcamentaria					TRANSPORTE	2.326.301,97	64.675,39	
02	02022504	PRODUÇÃO DE 2 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL 8MX3M PARA EVENTO "SONS DO CENTENARIO" - CONCERTO NA IGREJA MATRIS CAMINHA (28 FEVEREIRO)	15/32	2015/01/29	2015/02/28	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	826,56	
02	02022504	PRODUÇÃO DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL 4MX3M PARA PROMOÇÃO DA LAMPREIA DO RIO MINHO	15/43	2015/02/06	2015/02/12	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	206,64	
02	02022504	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE BOLO REI DE CHOCOLATE	2015/1	2015/03/03	2015/03/06	MARIA CRISTINA GONÇALVES COSTA BARROCAS	95,00	
02	02022504	2 RAMOS P/ MAESTRO E SOLISTA - CONCERTO ANO NOVO (TEATRO VALADARES)	314	2015/01/14	2015/02/13	MARIA TERESA BRAGA CERQUEIRA	30,00	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE TUBOS E CHAPAS PARA EVENTO VILA PRAIA EM FLOR	15/48	2015/03/09	2015/03/13	METALOCAMINHA - METALMECANICA, LDA.	1.063,09	
02	02022504	AQUISIÇÃO SERVIÇO DE ALUGUER EQUIPAMENTOS (TENDAS) PARA REALIZAÇÃO CAMINHA DOCE	2015/13	2015/03/03	2015/03/11	MODELSTAND - CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES, LDA	16.229,85	
02	02022504	AÇÃO DE APRESENTAÇÃO E PROMOÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ARTBEERFEST 2015	37	2015/03/03	2015/03/04	MPOG & ASSOCIADOS - OCTÁVIO E GISTAL, LDA	4.014,70	
02	02022504	ALMOÇO PARA 2 PESSOAS MONICA PEREIRA - VENCEDORA DO CHEFS ACADEMY - EVENTO CAMINHA DOCE	2/4992	2015/03/05	2015/03/11	Muralha Sombria Turismo E Restauração, Lda.	30,70	
02	02022504	ALOJAMENTO PARA 2 PESSOAS E 3 REFEIÇÕES - CONCERTO COM SAMUEL URJA A 14 DE MARÇO NO TEATRO VALADARES	2/5078	2015/03/17	2015/03/26	Muralha Sombria Turismo E Restauração, Lda.	145,00	
02	02022504	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES P/EQUIPA TÉCNICA E MUSICOS - CONCERTO JP SIMOES (10 JANEIRO-TEATRO VALADARES)	002/4719	2015/01/16	2015/02/15	Muralha Sombria Turismo E Restauração, Lda.	85,90	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE 183 CAIXAS C/BOLOS MINIATURAS P/DIA DOS NAMORADOS	1/80458	2015/02/14	2015/02/19	PASTELARIA CAMINHENSE	90,00	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE 183 CAIXAS C/BOLOS MINIATURAS P/DIA DOS NAMORADOS	1/80457	2015/02/14	2015/02/19	PASTELARIA CAMINHENSE	90,00	
02	02022504	SERVIÇO DE ANIMAÇÃO C/ APRESENTAÇÕES DIARIAS NA CAMINHA DOCE (13 A 17 FEVEREIRO)	61	2015/02/16	2015/02/18	PEDRO NUNO DA SILVA ESTEVAM	2.500,00	
02	02022504	TRANSPORTE PIANO (IDA E VOLTA) DO POLO ACADEMIA MUSICA CAMINHA PARA PAVILHAO MUNICIPAL E RESPECTIVAS AFINAÇÕES - EVENTO "DEIXEM O PIMBA EM PAZ"	2/12	2015/01/27	2015/02/26	PIANO B - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PIANOS, LDA.	1.722,00	
02	02022504	ALOJAMENTO 2 NOITES P/VENCEDORA DO CHEFS ACADEMY 2014 - MONICA PEREIRA - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMINHA DOCE	101/18220	2015/02/13	2015/02/25	PRAIA DE LEÇA - INVESTIMENTOS HOTELEIROS, LDA. / HOTEL PORTA DO SOL	179,00	
02	02022504	ALOJAMENTO P/ EQUIPA TÉCNICA E MUSICOS DO GRUPO DE ANIMAÇÃO PASSAGEM DO ANO	101/18201	2015/01/05	2015/02/04	PRAIA DE LEÇA - INVESTIMENTOS HOTELEIROS, LDA. / HOTEL PORTA DO SOL	1.395,03	
02	02022504	FOGO ARTIFICIO PASSAGEM ANO	2015/1	2015/01/01	2015/01/31	PYROLANHELAS, LDA	7.872,00	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE 2 BOTTIJAS DE GAS PARA AQUECIMENTO DO ESPAÇO DO EVENTO - FESTIVAL DA PRIMAVERA - ANO NOVO CHINES	10001615	2015/02/27	2015/03/05	REINA PIRES, LDA	49,00	
02	02022504	ALOJAMENTO P/GRUPO DE 20 ALUNOS DO INSTITUTO CONFUCIO DA UNIVERSIDADE DO MINHO P/PARTICIPAÇÃO NO ANO NOVO CHINES, EM CAMINHA	13267	2015/02/21	2015/02/27	RESIDENCIAL ARCA NOVA	430,00	
02	02022504	FORNECIMENTO DE 4 PALETES DE AGUA E 2 REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS AFETOS AO SETOR DA CULTURA - APOIO AO ESPETACULO MUSICAL DE BRUNO CORREIA (VPA)	15/44	2015/02/03	2015/02/10	RESTAURANTE FONTE NOVA - ROSA MARIA SOUSA PIRES	50,50	
02	02022504	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ EQUIPA DO PROGRAMA "SOMOS PORTUGAL" DA TVI	4/243	2015/02/16	2015/02/26	RESTAURANTE PRIMAVERA - MARIA ODETE FERREIRA ESTEVES BARBOSA	4.275,00	
02	02022504	120 JANTARES P/EQUIPA DO PROGRAMA "VERÃO TOTAL" - RTP	4/245	2015/02/17	2015/02/26	RESTAURANTE PRIMAVERA - MARIA ODETE FERREIRA ESTEVES BARBOSA	1.440,00	
02	02022504	JANTAR PARA 2 PESSOAS MONICA PEREIRA - VENCEDORA DO CHEFS ACADEMY - EVENTO CAMINHA DOCE	4/252	2015/03/05	2015/03/19	RESTAURANTE PRIMAVERA - MARIA ODETE FERREIRA ESTEVES BARBOSA	73,62	
02	02022504	AQUISIÇÃO DE 203 CAIXAS DE BOLOS MINIATURAS PARA EVENTO DIA DOS NAMORADOS	2/400	2015/03/03	2015/03/06	RIVIERA CONFEITARIA-PASTELARIA	203,00	
					A TRANSPORTAR	2.369.398,56	64.675,39	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.369.398,56	64.673,39	
02	02022504	ESPETÁCULO MUSICAL/AÇÃO SOCIAL	8	2014/12/30	2015/01/29	RUI SARRIA DA CUNHA PUGA	100,00	
02	02022504	ALUGUER DE 2 GERADORES P/15 e 16 AGOSTO - EVENTO "SONIC BLAST"	2014/1103	2014/12/31	2015/01/30	RÁDIO LUZ - JOÃO VALENTE UNIPessoal, LDA.	1.666,65	
02	02022504	ILUMINAÇÃO DA CAPELA DO SR. AFLITOS,VILA PRAIA DE ANCORÁ (APOIO A FESTIVIDADES)	2015/133	2015/02/17	2015/02/26	RÁDIO LUZ - JOÃO VALENTE UNIPessoal, LDA.	246,00	
02	02022504	SERVIÇO DE SOM E LUZ P/FESTIVAL DA PRIMAVERA INSERIDO NAS COMEMORAÇÕES DO ANO NOVO CHINES	2015/175	2015/02/28	2015/03/06	RÁDIO LUZ - JOÃO VALENTE UNIPessoal, LDA.	615,00	
02	02022504	ILUMINAÇÃO E SOM PARA CONCURSO DESFILE DE CARNAVAL	2015/165	2015/02/25	2015/03/06	RÁDIO LUZ - JOÃO VALENTE UNIPessoal, LDA.	861,00	
02	02022504	TAXA DE DIREITOS DE AUTOR PARA CONCERTO COM JOZEF VAN WISSEM - TEATRO VALADARES	3015/2976	2015/03/18	2015/03/25	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	112,00	
02	02022504	TAXA DIREITOS DE AUTOR PARA SOM AMBIENTE CAMINHA DOCE, DESFILE DE CARNAVAL E MAIOR MESA DE PASCOA	3015/2049	2015/02/13	2015/02/19	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	480,00	
02	02022504	TAXAS DE DIREITO DE AUTOR CONCERTO NATAL E CONCERTO ANO NOVO	3315/21	2015/01/19	2015/02/13	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	82,80	
02	02022504	SERVIÇOS DE LIMPEZA WC DO EVENTO ARTBEERFEST	1/727	2014/11/11	2014/12/11	TERESA ALVES - JARDINS E LIMPEZAS, LDA.	266,91	
02	02022505	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA OFERTA A CLUBES	1/56	2015/03/20	2015/03/26	ANA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO	980,06	
02	02022505	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO GRANDE TRAIL SERRA D'ARGA 2014	3	2015/01/02	2015/02/01	AUDIO STAGE, LDA	738,00	
02	02022505	PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO DE 3 LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL 4Mx3M PARA CARNAVAL	15/31	2015/01/29	2015/02/28	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	619,92	
02	02022505	EQUIPAMENTO NAUTICO PARA SPORTING CLUB CAMINHENSE	2015/48	2015/03/03	2015/03/06	NAUTI4UATRO - SOCIEDADE REPRESENTACOES NAUTICAS, LDª	1.935,63	
02	02022505	SERVIÇO DE CATERING E JANTAR P/ EQUIPA TÉCNICA E ARTISTAS - ESPETÁCULO MUSICAL DA PASSAGEM DE ANO	110	2014/12/31	2015/01/30	SILVERGLAMOUR - REST. GOURMET UNI., LDA	700,01	
02	02022505	ALUGUER DE TENDA PARA GRANDE TRAIL SERRA D'ARGA 2014	150214/2015	2015/01/23	2015/02/22	TELFOR - COMÉRCIO DE TEXTEIS, LDA	1.635,90	
02	02022505	ALUGUER DE AUTOCARRO DE 51 LUGARES P/TRANSPORTE DE CAMINHA-CERVEIRA DIA 15 JANEIRO - AÇÃO SOCIAL	21/23	2015/01/31	2015/02/12	TRANSCUNHA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE VIANA ,LDA	135,00	
02	02022505	TRANSPORTE DE 70 ALUNOS DA ACADEMIA DE MUSICA FERNANDES FÃO PARA P.DE LIMA E REGRESSO	21/585	2014/12/29	2015/01/28	TRANSCUNHA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE VIANA ,LDA	350,00	
02	02022599	IMPRESSÃO DE FLYERS E CARTAZES A CORES P/ GABINETE COMUNICAÇÃO	8357	2014/12/31	2015/01/30	A GRÁFICA DO MINHO - HUMBERTO LIMA, LDA.	227,55	
02	02022599	RECOLHA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PARA SERVIÇOS DO VETERINÁRIO DO MUNICÍPIO - JANEIRO 2015	3000	2015/01/31	2015/02/19	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	41,91	
02	02022599	DESRATIZAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	1407	2015/02/13	2015/02/20	ARMANDO JESUS ALBUQUERQUE NEIVA	319,80	
02	02022599	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSETO-CAÇADOR NO MERCADO DE CAMINHA	1412	2015/03/14	2015/03/19	ARMANDO JESUS ALBUQUERQUE NEIVA	104,55	
02	02022599	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES (27 E 28 DE MARÇO)	2015/338	2015/02/10	2015/02/16	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES	500,00	
02	02022599	DIVERSO MATERIAL P/ BIBLIOTECA DE CAMINHA	2015/00044	2015/03/18	2015/03/20	Arca-nova - Nuno Santa Maria Fernandes Unipessoal Lda	50,92	
02	02022599	EXCESSO DE CÓPIAS PARA A EBI DE CAMINHA E PARA O VALE DO ANCORÁ DE 01/01 A 17/03/2015	2015/20150435	2015/03/17	2015/03/26	BELTRÃO COELHO "MINHO"	425,09	
02	02022599	SERVIÇO DE AFERIÇÃO BIENAL AO TACOGRAFO DA VIATURA 41-11-PV	9/26	2015/02/28	2015/03/06	BRANCO & BRANCO - SERVIÇOS ELECTRICOS, LDA	162,32	
02	02022599	GRAVAÇÃO DE ACRILICO A LASER P/NUCLEO MUSEOLOGICO RIBA DE ANCORÁ	15/112	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	79,95	
02	02022599	LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO E EMBARCAÇÃO C-1195-L PINGUIM PARA DAR APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRAFICO NO RIO MINHO. PARA O DIA 21-01-2015	2015/699	2015/02/18	2015/02/25	CAPITANIA PORTO DE CAMINHA	26,26	
A TRANSPORTAR						2.382.861,79	64.673,39	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	2.382.861,79	64.675,39	
02	02022599	PRESTACAO SERVICOS NA LUDOTECA VILA PRAIA ANCORA MARÇO 2015	14	2015/03/23	2015/03/26	CARLA SOFIA ALVES LIMA	565,00	
02	02022599	PRESTACAO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO REFERENTE A FEVEREIRO 2015	2015/92	2015/03/12	2015/03/19	CLIANCORA - CENTRO ENFERMAGEM E SERVIÇOS MÉDICOS	541,67	
02	02022599	PRESTACAO SERVIÇO MEDICINA NO TRABALHO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO 2015	2015/60	2015/02/19	2015/02/27	CLIANCORA - CENTRO ENFERMAGEM E SERVIÇOS MÉDICOS	1.083,34	
02	02022599	SERVIÇO DE SOM PARA REUNIAO DE CAMARA DESCENTRALIZADA EM VILE NO DIA 25 FEVEREIRO	158	2015/03/03	2015/03/06	EDGAR ALVES FERNANDES	159,90	
02	02022599	AQUISIÇÃO MATERIAL BELAS ARTES P/APOIO EVENTOS	152	2014/12/30	2015/01/29	EDGAR ALVES FERNANDES	448,95	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - JI DE SEIXAS	1/1330	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	31,98	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - JARDIM INFANCIA VPA	1/1329	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	95,94	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - JI DE MOLEDO	1/1328	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	23,99	
02	02022599	MANUTENÇÃO AO EXTINTOR DOS ESTALEIROS DE VILA PARAIA DE ANCORÁ	1/1308	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	8,00	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - EB1/JI DE CAMINHA	1/1327	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	39,98	
02	02022599	RECARGA PO ABC 6KG	1/1332	2015/03/03	2015/03/10	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	59,68	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DA EB1 ANCORÁ	1/1324	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	8,00	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - EB1 DE LANHELAS	1/1321	2015/03/03	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	47,97	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - ESCOLA PRIMARIA RIBA DE ANCORÁ	1/1320	2015/03/03	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	39,98	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EXISTENTES NAS VIATURA MUNICIPAIS	1/1307	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	35,06	
02	02022599	MANUTENÇÃO DO EXTINTOR DO CISA	1/1305	2015/03/02	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	15,99	
02	02022599	MANUTENÇÃO EXTINTORES - THEATRO VALADARES	1/1310	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	55,97	
02	02022599	MANUTENÇÃO EXTINTORES - PISCINAS VILA PRAIA ANCORÁ	1/1335	2015/03/05	2015/03/26	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	361,62	
02	02022599	MANUTENÇÃO DO EXTINTORES PAVILHÃO DE CAMINHA	1/1306	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	16,00	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - EB1 MOLEDO	1/1322	2015/03/03	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	39,98	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - JARDIM INFANCIA DE VENADE	1/1331	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	23,99	
02	02022599	MANUTENÇÃO EXTINTORES - NUCLEO MUSEOLOGICO TORRE RELOGIO, EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO	1/1309	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	63,97	
02	02022599	MANUTENÇÃO EXTINTORES - ESTALEIROS VILARELHO	1/1315	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	68,88	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - CENTRO ESCOLAR VILAR DE MOUROS	1/1319	2015/03/03	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	77,49	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO POSTO TURISMO VPA	1/1317	2015/03/03	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	25,83	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - EB1 VILARELHO	1/1326	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	23,99	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - CENTRO ESCOLAR DE DEM	1/1318	2015/03/03	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	101,48	
02	02022599	MANUTENÇÃO EXTINTOR DO ALBERGUE PEREGRINOS	1/1316	2015/03/03	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	15,99	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - CENTRO COORDENADOR TRANSPORTES VPA	1/1314	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	20,91	
02	02022599	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA FERRY	1/1311	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	8,00	
					A TRANSPORTAR	2.386.971,32	64.675,39	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.386.971,32	64.675,39	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - BIBLIOTECA/MUSEU	1/1312	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	99,63	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - EB1 DE SEIXAS	1/1325	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	39,98	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	1/1313	2015/03/02	2015/03/09	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	259,63	
02	02022599	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - EB1 MOLEDO	1/1323	2015/03/03	2015/03/06	EP - EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO / ELIAS MANUEL FONTAINHAS PRESA	23,99	
02	02022599	BOAS FESTAS EXECUTIVO	1269	2015/02/26	2015/03/11	Ernesto Vieira Pinto	45,00	
02	02022599	SERVIÇOS DE MÁQUINAS (VARIOS)/EDIFÍCIO APOIO PARQUE RAMOS PEREIRA	10/1214	2015/02/04	2015/02/16	FERROLIMIANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	24,72	
02	02022599	INSPECÇÕES ELEVADORES, PROC. 70/09;7/10; PROC10/05;10-8-05;12/06(2)	11500333	2015/02/27	2015/03/11	I.E.P. - INSTITUTO ELECTRONICO PORTUGUES	196,80	
02	02022599	INSPECÇÃO/REINSPECÇÃO ELEVADORES	11402556	2014/12/31	2015/01/30	I.E.P. - INSTITUTO ELECTRONICO PORTUGUES	246,00	
02	02022599	LONAS EM PVC PARA APOIO EVENTOS	14/610	2014/12/30	2015/01/29	MARCOBRINDE II - SOCIEDADE POR QUOTAS, LDA.	2.686,32	
02	02022599	SERVIÇO DE REVISÃO/INSPECÇÃO GRUA MATRICULA RI-64-56	35/2015	2015/01/13	2015/02/12	METALÚRGICA ARVORENSE LDA	587,94	
02	02022599	RENOVAÇÃO CONTRATO DO HACCP PARA AS ESCOLAS DO CONCELHO	2013/57	2015/02/05	2015/03/04	PLATAFORMA 21	516,60	
02	02022599	ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5061	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	11,46	
02	02022599	FATURAÇÃO PORTAGENS JANEIRO 2015	2015/5059	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	61,64	
02	02022599	ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5060	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	95,39	
02	02022599	ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5063	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	26,96	
02	02022599	ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL VIATURAS FEVEREIRO 2015	2015/5062	2015/02/28	2015/03/13	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	35,88	
02	02022599	FATURAÇÃO COMBUSTÍVEIS E PORTAGENS JANEIRO 2015	2015/0000002	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	21,36	
02	02022599	FATURAÇÃO COMBUSTÍVEIS E PORTAGENS JANEIRO 2015	2015/0000001	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	111,52	
02	02022599	FATURAÇÃO COMBUSTÍVEIS E PORTAGENS JANEIRO 2015	2015/0000002	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	20,84	
02	02022599	FATURAÇÃO PORTAGENS DEZEMBRO 2014	2015/0000001	2015/01/31	2015/02/12	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	0,89	
02	02022599	ALUGUER DE ILUMINAÇÃO P/ ESPETÁCULO COM ALEX SANTOS NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE VPA (7 MARÇO)	2015/206	2015/03/09	2015/03/13	RÁDIO LUZ - JOÃO VALENTE UNIPESSOAL, LDA.	369,00	
02	02022599	RECOLHA RESÍDUOS DE SUBPRODUTOS ANIMAIS NO MERCADO MUNICIPAL VILA PRAIA DE ÂNCORA JANEIRO 2015	219	2015/01/31	2015/02/11	STERICYCLE PORTUGAL, LDA	227,90	
02	02022599	FACTURA N 11/1139 NO VALOR DE 145,26	11/1139	2015/02/13	2015/02/19	VIDRARIA JOMI	33,41	
02	03010302	EMP MLP BPI (2) - PRESTAÇÃO MARÇO 2015	EMPMLPMARCO	2015/03/02	2015/04/01	Banco Bpi, Sa	1.678,40	
02	03010302	JUROS + AMORTIZAÇÃO EMP MLP - PRESTAÇÃO MARÇO 2015	EMPMLPMARCO15	2015/03/17		Banco Bpi, Sa	2.656,14	
02	030305	RENDA Nº 22 E DESPESAS DE COBRANÇA - CONTRATO LEASING Nº 1022497	100549	2015/03/05	2015/03/26	BANCO BANIF MAIS, S.A	207,43	
02	04050102	ACORDO EXECUÇÃO DE 2014 - 3º QUADRIMESTRE	PRTJUNT007	2015/01/31	2015/03/02	FREGUESIA ARGELA	2.028,15	
02	04050102	ACORDO EXECUÇÃO DE 2014 - 3º QUADRIMESTRE	PRTJUNT006	2014/12/29	2015/01/28	FREGUESIA DE RIBA ÂNCORA	3.836,52	
02	04050102	ACORDO EXECUÇÃO DE 2014 - 3º QUADRIMESTRE PARTE RESTANTE	PRTJUNT008	2015/02/04	2015/03/06	FREGUESIA DE VILA PRAIA ANCORÁ	101,42	
02	04050104	QUOTAS JANEIRO 2015	42/2015	2015/01/28	2015/02/12	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO LIMA - CIM ALTO MINHO	3.485,00	
02	04050104	QUOTA DE MARÇO 2015	2/130/2015	2015/03/12	2015/03/25	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO LIMA - CIM ALTO MINHO	3.485,00	
02	04050104	QUOTAS FEVEREIRO 2015	72/15	2015/02/09	2015/02/25	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO LIMA - CIM ALTO MINHO	3.485,00	
A TRANSPORTAR						2.413.677,24	64.675,39	

Classificação	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
Orçamental					TRANSPORTE	2.413.677,24	64.675,39	
02	04050104	768/2014	2014/12/11	2015/01/14	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO LIMA - CIM ALTO MINHO	1.008,53		
02	04050108	9	2015/01/09	2015/02/08	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.	1.500,00		
02	040701	PRT2014-2015	2015/01/26		A SELVA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS-ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS ANIMAIS DE CAMINHA	48.750,00		
02	040701	DELIBE/CM/04/FEVEREIRO	2015/02/04	2015/02/10	ACAPO - ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLIOPES DE PORTUGAL	720,00		
02	040701	320	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	958,99		
02	040701	323	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	449,04		
02	040701	319	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	872,84		
02	040701	327	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	958,99		
02	040701	322	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	362,89		
02	040701	326	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	872,84		
02	040701	438	2015/03/12	2015/03/19	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	877,17		
02	040701	442	2015/03/14	2015/03/19	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	954,66		
02	040701	441	2015/03/12	2015/03/19	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	868,51		
02	040701	439	2015/03/12	2015/03/19	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	963,32		
02	040701	SUBSIDIO	2015/01/20	2015/01/30	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA	10.000,00		
02	040701	SUBSIDIO	2015/01/20	2015/01/30	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	10.000,00		
02	040701	FORMA/DEZEMBRO/2014	2015/03/03	2015/03/10	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	2.100,00		
02	040701	FORMA/OUTUBRO/2014	2015/02/11	2015/02/18	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	1.425,00		
					A TRANSPORTAR	2.497.320,02	64.675,39	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						2.497.320,02	64.675,39	
02	040701	PROTÓCOLO COLABORAÇÃO MUNICÍPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS V.P.ANCORA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO NOVEMBRO)-2014	FORMA/NOVEMBRO/2014	2015/03/03	2015/03/10	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	450,00	
02	040701	SERVÍCIO DE MÚSICO - APOIO TÉCNICO ESPETÁCULO COM ALEX SANTOS	25	2015/03/24	2015/03/26	MARCO CLAUDIO TORRES LIMA	125,00	
02	040701	ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO À SOCIEDADE MUSICAL BANDA LANHELENSE/ APOIO À ESCOLA DE MÚSICA	DELIB/CM/04/FEVEREIRO	2015/02/04	2015/02/10	SOCIEDADE MUSICAL BANDA LANHELENSE	10.000,00	
02	06020305	QUOTA - ANO 2015	2015/10	2015/02/05	2015/02/20	AREA ALTO MINHO	1.000,00	
02	06020305	CANDIDATURAS BANDEIRA AZUL	2015/2150137	2015/02/27	2015/03/11	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL EUROPA	1.600,00	
02	06020305	QUOTA ANUAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES	2015/226	2015/01/29	2015/02/11	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES	4.756,00	
02	06020305	RENTA Nº 22 E DESPESAS DE COBRANÇA - CONTRATO LEASING Nº 1022497	100549	2015/03/05	2015/03/26	BANCO BANIF MAIS, S.A	3,07	
02	06020305	GARANTIA BANCÁRIA ESTRADAS DE PORTUGAL - MARÇO 2015	GARANTIAEPMAR	2015/03/16	2015/04/15	Banco Bpí, Sa	15,41	
02	06020305	IRC JUROS DEPOSITO ORDEM - FEVEREIRO 2015	IRCFEV2015	2015/03/02		Banco Bpí, Sa	0,55	
02	06020305	LICENCIAMENTO E POLÍCIAMENTO MARÍTIMO - CONCERTO Anselmo Ralph	2014/3636	2014/12/30	2015/01/29	CAPITANIA PORTO DE CAMINHA	469,07	
02	06020305	PAGAMENTO DA QUOTA DA "CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE" (11/10/2014 A 10/10/2015)	13701.14/15	2014/09/25	2015/01/22	CHAMBRE DE COMMERCE E D'INDUSTRIE FRANCO-PORTUGAISE	1.500,00	
02	06020305	TAXA DE CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA - 2014	0151/2015	2015/02/24	2015/03/10	INSTITUTO REGULADOR DE ÁGUAS E RESÍDUOS	1.490,12	
02	06020305	TRABALHOS PARA EXECUTAR O RAMAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA À HABITAÇÃO SOCIAL NO LARGO DA ESTACAO EM VP ANCORÁ	13/297	2015/01/31	2015/03/02	Luis Maurício G. Gonçalves-inst. Eléctricas S. Unipessoal, Lda	4.920,00	
02	06020305	AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 2015 / 50%	2/60462	2015/02/27	2015/03/11	SANTOS CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC,S.A.	1.997,22	
02	06020305	PAGAMENTO PORTAGENS DA VIATURA 04-NR-70	091501075355	2015/01/29	2015/03/26	VIALIVRE, S.A	8,71	
02	06020305	PAGAMENTO PORTAGENS DA VIATURA 04-NR-70	091401590802	2014/11/13	2015/03/10	VIALIVRE, S.A	68,29	
02	07010301	MATERIAIS PARA O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	15/90	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS,LDA.	634,00	
02	07010301	INSTALACAO ELECTRICA NAS LOJAS MERCADO MUNICIPAL CAMINHA	13/300	2015/02/01	2015/03/03	Luis Mauricio G. Gonçalves-inst. Eléctricas S. Unipessoal, Lda	3.824,07	
02	07010302	criação sala ballet - PAVILHAO CAMINHA	1/257	2014/12/22	2015/01/21	CONSTRUÇÕES REFOIENSE UNIPESOOAL, Lda	12.088,51	
02	070107	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO P/ ARMAZENAMENTO DE FICHEIROS	15/13	2015/02/26	2015/03/05	REDE2048 - SISTEMAS INFORMATICOS E COMUNICOES LDA	1.960,50	
02	070107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO P/ EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	15/569	2015/02/05	2015/02/11	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO,LDA.	747,43	
02	070108	ATUALIZAÇÃO LICENÇA SOFTWARE CARTOMAP	2015148	2015/02/05	2015/02/10	ANEBA GEOINFORMÁTICA, S.L.	447,00	
02	070108	CONTRATO MANUTENÇÃO LICENÇAS SOFTWARE SIGMA ANO 2015	837	2015/01/15	2015/02/14	MEDIDATA NET	26.109,19	
02	070108	LICENÇA UTILIZACAO CORREIO ELETRONICO 26/02 A 25/03/2015-NÃO TEM REQUISICÃO SUFICIENTE	E06000U3DF	2015/02/27	2015/03/17	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS, LTD.	551,00	
02	070108	AUMENTO MOBILIDADE E SEGURANCA DAS APLICACOES - AQUISICAO SOFTWARE	15/571	2015/02/05	2015/02/11	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO,LDA.	9.381,63	
02	070108	AQUISICAO WEB SERVICES PARA INTEGRACAO DAS APLICACOES	15/458	2015/02/02	2015/02/11	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO,LDA.	11.221,87	
02	070108	AUMENTO MOBILIDADE E SEGURANCA DAS APLICACOES - FORNECIMENTO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	14/5114	2014/12/30	2015/02/28	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO,LDA.	8.783,81	
02	07011002	AQUISIÇÃO DE 2 VIDEOPROJETORES PARA EB1 DE VILAR DE NOUROS	76/16357/2015	2015/03/12	2015/03/19	AREAL EDITORES	1.353,00	
02	07011002	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEM	15/105	2015/01/19	2015/02/18	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS,LDA.	12,28	
02	07011002	Registo de IVA da Factura [2015/9455/2]	2-I	2015/03/09		DIRECCÃO-GERAL DOS IMPOSTOS		432,38
02	07011002	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA P/STOCK ARMAZEM	2015/00172	2015/01/29	2015/02/10	RESOPRE	658,65	
02	07011002	AQUISICAO CALDEIRA A GAS - JARDIM INFANCIA VILA PRAIA ANCORÁ	837	2015/01/26	2015/02/11	SERRALHARIA MENEZES - ORLANDO JOSE GONÇALVES AIRES	5.226,27	
02	07011002	SELINS PARA HIROBIKE E FIVELA PARA PEDAL AQUABIKE	2015/162	2015/01/30	2015/02/10	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.	319,80	
A TRANSPORTAR						2.609.042,47	65.107,77	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	2.609.042,47	65.107,77	
02	070111	AQUISIÇÃO DE ESMERIL DESTINADO A OFICINA DE MECANICA	13/8250	2015/02/10	2015/02/19	ANTÓNIO MATOS, LDA.	233,45	
02	070111	BATERIA DEWALT REFª 1006627-00 (DE9502)P/OFICINA DE CARPINTARIA	15/86	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	154,98	
02	070111	FERRAMENTAS PARA OFICINA DE JARDINS	15/81	2015/01/16	2015/02/15	CAMINTINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, LDA.	15,63	
02	070115	INTERVENÇÃO DE LIMPEZA E REDUÇÃO DE EXCESSO DE CARGA EM ESPECIES ARBÓREAS NA ÁREA DO MOSTEIRO DE SÃO JOÃO D'ARGA, 30% DA ADJUDICAÇÃO	5150024	2015/03/09	2015/03/17	FUNDAÇÃO SERRALVES	1.148,67	
02	070115	ESTUDO C/ PROPOSTA DE SOLUÇÃO P/ ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA DA ESCOLA PRIMÁRIA-VILARELHO- II n.º 51/DUPOE/GTOM	4/15	2015/03/04	2015/03/11	URBAN OBRAS, VIANA DO CASTELO - OBRAS DE REMODELAÇÃO	3.445,00	
02	070205	RENTA Nº 22 E DESPESAS DE COBRANÇA - CONTRATO LEASING Nº 1022497	100549	2015/03/05	2015/03/26	BANCO BANIF MAIS, S.A	959,59	
02	07030201	TRABALHOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMINHA AUTO 6	2015/29	2015/02/27	2015/03/05	AMC CONSTRUÇÕES, LDA	164.064,00	
02	07030201	TRABALHOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMINHA AUTO 4	2014/1694	2014/12/30	2015/01/29	AMC CONSTRUÇÕES, LDA	7.453,92	
02	07030201	TRABALHOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMINHA AUTO 5	2015/8	2015/01/30	2015/02/11	AMC CONSTRUÇÕES, LDA	24.550,40	
02	07030205	INSTALAÇÃO AQUECIMENTO - ESCOLA VENADE	842	2015/03/03	2015/03/17	SERRALHARIA MENEZES - ORLANDO JOSE GONÇALVES AIRES	5.965,50	
02	07030301	RECUPERAÇÃO DO MOSTEIRO DE SÃO JOÃO D'ARGA AUTO 6	2015/28	2015/02/27	2015/03/05	AMC CONSTRUÇÕES, LDA	21.647,32	
02	07030301	RECUPERAÇÃO DO MOSTEIRO DE SÃO JOÃO D'ARGA AUTO 5	2015/9	2015/01/30	2015/02/11	AMC CONSTRUÇÕES, LDA	29.543,90	
02	07030301	RECUPERAÇÃO DO MOSTEIRO DE SÃO JOÃO D'ARGA AUTO 4	2014/170	2014/12/30	2015/01/29	AMC CONSTRUÇÕES, LDA	10.799,28	
02	07030301	COLOCAÇÃO ABRIGO PASSAGEIROS EM FRENTE À ESCOLA BÁSICA VALE ANCORÁ	1/105721	2015/03/13	2015/03/20	BRICANTEL - COM. MATERIAL ELECTRICO DE BRAGANÇA, LDA	5.235,50	
02	07030301	SINALÉTICA PARA UNIAO FREGEUSIA ARGÁ	2015/3	2015/01/13	2015/02/12	LUSOESTRADA, LDA	190,65	
02	07030301	SINALÉTICA PARA A FREGUESIA DE VILAR MOUROS	2015/2	2015/01/13	2015/02/12	LUSOESTRADA, LDA	2.162,65	
02	07030301	EMPREITADA ECOVIA CAMINHO DO RIO MINHO (CAMINHA-LANHELAS)- AUTO Nº 1	1066	2014/12/22	2015/01/21	MANUEL DA SILVA PEREIRA E FILHOS LDA	10.820,48	
02	07030301	RECONSTRUÇÃO MURO SUPORTE DO PARQUE ESTACIONAMENTO DO POLIDESPORTIVO EM ARGELA - AUTO Nº 2	1065	2014/12/22	2015/01/21	MANUEL DA SILVA PEREIRA E FILHOS LDA	14.118,99	
02	07030301	ECOVIA CAMINHO DO RIO MINHO (CAMINHA-LANHELAS) 2015-AUTO 2	1/1	2015/01/30	2015/02/11	MANUEL DA SILVA PEREIRA E FILHOS LDA	5.273,50	
02	07030301	RECONSTRUÇÃO MURO SUPORTE DO PARQUE ESTACIONAMENTO DO POLIDESPORTIVO EM ARGELA AUTO 3	1/2	2015/01/30	2015/02/11	MANUEL DA SILVA PEREIRA E FILHOS LDA	2.588,52	
02	07030301	ECOVIA CAMINHO DO RIO MINHO (CAMINHA-LANHELAS) 2015-AUTO 3	1/6	2015/02/27	2015/03/11	MANUEL DA SILVA PEREIRA E FILHOS LDA	159.247,46	
02	07030301	PEDRA GRANITO IDENTIFICATIVA P/FREGUESIA ARGÁ DE CIMA	1/504	2015/01/21	2015/02/20	RIBEIRO & LIMA - COMERCIO DE PEDRAS, LDA	55,35	
02	07030302	INSTALACAO ELETRICA PARA INFRAESTRUTURA SANEAMENTO NA RUA BOALHEIRA - S.SEBASTIAO - CAMINHA	13/1	2015/02/26	2015/03/05	IBERLED - SOLUCOES DE ILUMINACAO	4.245,96	
02	07030307	FORNECIMENTO E INSTALACAO DESCARREGADOR DE SEBRETENSÕES RESERVATORIO DEM	13/299	2015/02/01	2015/03/03	Luis Mauricio G. Gonçalves-inst. Eletricas S. Unipessoal, Lda	2.506,90	
02	07030307	CONSTRUÇÃO DE RAMAL AEREO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ RESERVATORIO DE LANHELAS	13/296	2015/01/31	2015/03/02	Luis Mauricio G. Gonçalves-inst. Eletricas S. Unipessoal, Lda	6.094,65	
02	07030307	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELECTRICA - RESERVATORIO S.SEBASTIAO	13/298	2015/02/01	2015/03/03	Luis Mauricio G. Gonçalves-inst. Eletricas S. Unipessoal, Lda	5.189,76	
02	07030309	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PARA ESTRADA DAS ARGAS (INF.Nº022/15/SMPC)	2015/23	2015/03/19	2015/03/25	LUSOESTRADA, LDA	2.830,20	
					A TRANSPORTAR	3.099.584,68	65.107,77	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	3.099.584,68	65.107,77	
02	08050102	ACORDO EXECUÇÃO 2014 - TRF CAPITAL "PAVIMENTAÇÃO NA RUA ALDEIA NOVA" - PARTE RESTANTE	PRTJUNT004	2014/12/29	2015/01/28	FREGUESIA DE RIBA ÂNCORA	5.047,98	
02	08050102	ACORDO EXECUÇÃO 2014 - TRF CAPITAL CAMINHO DO SERRADOURO - AUTO 2(PARTE RESTANTE)	PRTJUNT002	2014/12/30	2015/01/29	FREGUESIA LANHELAS	6.064,53	
02	08050102	ACORDO EXECUÇÃO 2014 - TRF CAPITAL "PAVIMENTAÇÃO RUA DO LARANJAL, RUA DOS CARVALHOS, RUA DO FARO E OUTROS TRABALHOS	PRTJUNT003	2014/12/29	2015/01/28	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMINHA (MATRIZ) E VILARELHO	24.086,59	
02	080701	APOIO PARA AQUISIÇÃO VIATURA PARA BOMBEIROS VOLUNTARIOS CAMINHA	DM18.02.2015	2015/02/23		ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CAMINHA	15.000,00	
					A TRANSPORTAR			
					TOTAL GERAL	3.149.783,78	65.107,77	

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

Aprovado em reunião do executivo, de ____ de _____ de 200__

Assinaturas (c)

Em, ____ de _____ de 200__

O Responsável pelos Serviços (b)

