



## MUNICÍPIO DE CAMINHA

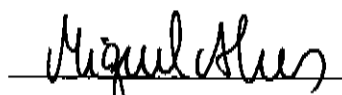
### INFORMAÇÃO

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 9 de fevereiro, nos termos do documento elaborado pelos serviços municipais e que a seguir se reproduz:

- Total das disponibilidades € 811.833,28, sendo:
  - € 9.628,77 em dotações orçamentais;
  - € 802.204,51 em dotações não orçamentais.
- Total dos encargos assumidos e não pagos resultantes de faturação € 805.937,99.

Caminha, 9 de fevereiro de 2015

O Presidente da Câmara

  
(Miguel Alves)

CMC

Data : 2015/02/09

2015/02/10

2015

1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	209.366,22	203.450,64	3.357,40	3.088,83	212.723,62	206.539,47	6.184,15	
11.1		Caixa	207.768,22	203.350,64	3.357,40	3.088,83	211.125,62	206.439,47	4.686,15	
	CX1		185.462,73	182.701,24	1.810,38	1.538,83	187.273,11	184.240,07	3.033,04	
	CX2	CAIXA 2	22.305,49	20.649,40	1.547,02	1.550,00	23.852,51	22.199,40	1.653,11	
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	2.227.970,35	1.425.053,82	168.773,12	166.040,52	2.396.743,47	1.591.094,34	805.649,13	
		FINANCEIRAS								
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1.125.450,73	939.115,12	166.625,17	166.034,95	1.292.075,90	1.105.150,07	186.925,83	
12.1.1		Depósitos à ordem:	1.125.450,73	939.115,12	166.625,17	166.034,95	1.292.075,90	1.105.150,07	186.925,83	
12.1.1.01		0035/00001363730	948.376,76	939.115,12	166.625,17	166.034,95	1.115.001,93	1.105.150,07	9.851,86	
		CGD	948.376,76	939.115,12	166.625,17	166.034,95	1.115.001,93	1.105.150,07	9.851,86	
12.1.1.02	0035/00001363730	0035/00025412431	172.036,32				172.036,32		172.036,32	
		CGD	172.036,32				172.036,32		172.036,32	
12.1.1.03	0035/00025412431	0035/00028742730	5.037,65				5.037,65		5.037,65	
		CGD	5.037,65				5.037,65		5.037,65	
12.4		MILLENNIUM - BCP	41.347,23	38.957,85			41.347,23	38.957,85	2.389,38	
12.4.1		Depósitos à ordem:	41.347,23	38.957,85			41.347,23	38.957,85	2.389,38	
12.4.1.01		0033/00049943264	41.347,23	38.957,85			41.347,23	38.957,85	2.389,38	
		BCP	41.347,23	38.957,85			41.347,23	38.957,85	2.389,38	
12.5	0033/00049943264	BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	75.601,30	25.263,51			75.601,30	25.263,51	50.337,79	

CNC

Data : 2015/02/09

2015/02/10

2015

2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			1.376.164,18	1.181.523,61	169.982,57	169.123,78	1.546.146,75	1.350.647,39	195.499,36	
12.5.1		Depósitos à ordem:	75.601,30	25.263,51			75.601,30	25.263,51	50.337,79	
12.5.1.01		0010/22889850001	75.601,30	25.263,51			75.601,30	25.263,51	50.337,79	
	0010/22889850001	BPI	75.601,30	25.263,51			75.601,30	25.263,51	50.337,79	
12.6		BANCO PORTUGUES NEGOCIOS	202.495,68	194.260,32	97,95	5,57	202.593,63	194.265,89	8.327,74	
12.6.1		Depósitos à ordem:	202.495,68	194.260,32	97,95	5,57	202.593,63	194.265,89	8.327,74	
12.6.1.01		0079/03794805101	192.684,59	184.760,32	97,95	5,57	192.782,54	184.765,89	8.016,65	
	0079/03794805101	BPN	192.684,59	184.760,32	97,95	5,57	192.782,54	184.765,89	8.016,65	
12.6.1.03		0079/02129551810001	9.811,09	9.500,00			9.811,09	9.500,00	311,09	
	0079/02129551810001	BPN	9.811,09	9.500,00			9.811,09	9.500,00	311,09	
12.8		BANCO SANTANDER TOTTA	737.524,95	227.457,02	2.050,00		739.574,95	227.457,02	512.117,93	
12.8.1		Depósitos à ordem:	737.524,95	227.457,02	2.050,00		739.574,95	227.457,02	512.117,93	
12.8.1.01		0018/0003.21749908020	737.524,95	227.457,02	2.050,00		739.574,95	227.457,02	512.117,93	
	0018/21749908020	BST	737.524,95	227.457,02	2.050,00		739.574,95	227.457,02	512.117,93	
12.8		CREDITO AGRÍCOLA	45.550,46				45.550,46		45.550,46	
12.8.1		Depósitos à ordem:	45.550,46				45.550,46		45.550,46	
12.8.1.01		40251001466	45.550,46				45.550,46		45.550,46	
	0045/40251001466	CA	45.550,46				45.550,46		45.550,46	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			2.437.336,57	1.628.504,46	172.130,52	169.129,35	2.609.467,09	1.797.633,81	811.833,28	
DOCUMENTOS			18.293,29				18.293,29		18.293,29	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			1.230.855,33	1.223.832,83	169.587,67	166.981,40	1.400.443,00	1.390.814,23	9.628,77	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			888.239,51	86.429,90	394,90		888.634,41	86.429,90	802.204,51	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO

17

a) MUNICIPIO DE CAMINHA

Período: 1 de JANEIRO a 9 de FEVEREIRO 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	CAMISPAO, S.A.	57,56	
0101	0202599	IMPRESSÃO DE 200 EXEMPLARES DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL CAMINHA	8412	2015/01/28	2015/02/27	A Gráfica Do Xinho - Humberto Lima, Lda	861,00	
0101	0202599	TRANSMISSÃO ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS	21	2014/12/23	2015/01/22	Take Film - Produções Audio Visuais, Lda	1.291,50	
0102	0202599	ALUGUER DE SOM P/ REUNIÃO DE CAMARA EM ARGELA	150	2014/12/30	2015/01/29	EDGAR ALVES FERNANDES	159,90	
0102	0202599	ALUGUER DE SOM P/ REUNIÃO DE CAMARA EM ARGELA DE BAIXO	149	2014/12/30	2015/01/29	EDGAR ALVES FERNANDES	159,90	
0102	0202599	ALUGUER DE SOM P/ REUNIÃO DE CAMARA EM VENADE	151	2014/12/30	2015/01/29	EDGAR ALVES FERNANDES	159,90	
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.ADMEN.PÚBLICA		53.043,28
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 ARRUMENTOS DA FREGUESIA CAMINHA	13/8039	2015/01/20	2015/02/19	António Matos, Lda.	1,33	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE ARRUMENTOS NA FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS	13/8110	2015/01/29	2015/02/28	António Matos, Lda.	657,24	
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 MATERIAIS PARA EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO	14/632	2014/05/21	2015/01/12	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	98,17	
02	020101	MATERIAL P/ MESCADO DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	15/80	2015/01/16	2015/02/15	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	6,70	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO PARA ARMAZEN	15/99	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	0,15	
02	020101	FECHO DE PORTAS COM HÍMAN P/ ESCOLA DE RIBA DE ANCORÁ	15/78	2015/01/16	2015/02/15	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	2,00	
02	020101	MATERIAIS PARA O EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO	15/103	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	1,70	
02	020101	MATERIAL DIVERSO P/ARRUMENTOS EM MOLEDO	15/85	2015/01/16	2015/02/15	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	7,80	
02	020101	AQUISIÇÃO DE BROCAS P/ ARMAZEN	15/110	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	3,69	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEN	15/102	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	31,00	
02	020101	DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEN	15/113	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	5,39	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ARMAZEN	15/101	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	10,98	
02	020101	MATERIAL DIVERSO P/ARMAZEN	15/111	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	9,61	
02	020101	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMAZEN	15/117	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	44,41	
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	DIVERSOS MATERIAIS PARA ARRUMENTOS DA FREGUESIA VILA PRAIA DE ANCORÁ	1/103	2015/01/22	2015/02/21	Costa & Sá Lda	756,86	
02	020101	MATERIAL PARA MURO NA CRUZ VELHA - V.P.ÂNCORA	10/697	2015/01/21	2015/02/20	FERROLIMITANA - COMÉRCIO DE FERROS DO LIMA, LDA.	48,71	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINA CORTE	12/2098	2015/01/21	2015/02/20	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	9,09	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ARMAZEN	12/2096	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	107,95	
02	020101	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA PAVILHAO MUNICIPAL VILA PRAIA ANCORÁ	12/2097	2015/01/21	2015/02/20	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & IRMÃO, LDA.	31,70	
A TRANSPORTAR							5.869,71	53.043,28

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						5.869,71	53.043,28	
02	020101	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EBI DE VILARELHO	2015/4	2015/01/08	2015/02/07	SOMMAD - 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	SOMMAD - COMÉRCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS, LDA.	306,27	
02	02010201	COMBUSTÍVEIS VIATURAS DEZEMBRO 2014	2014/0000040732	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	126,07	
02	02010201	COMBUSTÍVEIS VIATURAS E PORTAGENS DEZEMBRO 2014	2014/0000040731	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	60,84	
02	02010201	COMBUSTÍVEIS VIATURAS E PORTAGENS DEZEMBRO 2014	2014/00000407208	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	394,71	
02	02010201	COMBUSTÍVEIS VIATURAS DEZEMBRO 2014	2014/0000040734	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	626,28	
02	02010201	COMBUSTÍVEIS VIATURAS E PORTAGENS NOVEMBRO 2014	2014/0000040727	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	65,64	
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 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	GASOLEO DE AQUECIMENTO P/ ESTÁDIO MORBER	6426	2015/01/26	2015/02/25	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	718,50	
02	02010202	FORNECIMENTO DE GASOLEO AQUECIMENTO P/EBI E JI DE SEIXAS	6429	2015/01/27	2015/02/26	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	485,00	
02	02010202	GASOLEO DE AQUECIMENTO PARA CALDEIRA DA LAGE	6413	2015/01/20	2015/02/19	GASOLAR - CARLOS VEIGA FERNANDES & FILHO, LDª	497,01	
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	COMBUSTÍVEIS VIATURAS DEZEMBRO 2014	2014/0000040733	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	145,25	
02	02010202	COMBUSTÍVEIS VIATURAS DEZEMBRO 2014	2014/0000040732	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	1.471,01	
02	02010202	COMBUSTÍVEIS VIATURAS E PORTAGENS DEZEMBRO 2014	2014/0000040731	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	493,53	
02	02010202	COMBUSTÍVEIS VIATURAS E PORTAGENS DEZEMBRO 2014	2014/00000407208	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	3.277,03	
02	02010202	COMBUSTÍVEIS VIATURAS DEZEMBRO 2014	2014/0000040734	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	660,55	
02	02010202	COMBUSTÍVEIS P/ VIATURAS E PORTAGENS DEZEMBRO 2014	2014/0000040729	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTÍVEIS, S.A.	363,74	
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 DE MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ARMAZEN	12/2086	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUMIA & Irmão, LDA.	37,20	
02	02010299	AQUISIÇÃO DE 2 GARRAFAS DE GAS PARA JI DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	133	2015/01/29	2015/02/28	MARTA ROSA MARTINS VIEIRA LOPES VERDE - UTILIDADES COSTA VERDE	167,30	
02	02010299	FORNECIMENTO DE GAS PROPANO GRANEL P/PISCINAS VPA NO DIA 08.01.2015	2232532891	2015/01/08	2015/03/09	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	1.407,86	
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	FORNECIMENTO GAS PROPANO/GRANEL PARA PISCINAS VP ANCORÁ -29 DEZEMBRO 2014	2232528246	2014/12/29	2015/02/27	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	3.041,03	
02	02010299	FORNECIMENTO DE GAS PROPANO GRANEL P/PISCINAS VPA NO DIA 05/01/2015	2232531260	2015/01/05	2015/03/05	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	2.969,74	
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	FORNECIMENTO DE GAS PROPANO GRANEL P/PISCINAS VPA NO DIA 15/01/2015	2232534644	2015/01/15	2015/03/16	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL S.A.	2.213,62	
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	
A TRANSPORTAR						35.596,61	53.043,28	

Classificação orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						35.596,61	53.043,28	
02	020104	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA STOCK ARMAZEN	2244	2014/12/30	2015/01/29	Cristiano Miguel Cunha Correia / Crisquinica - Produtos Manutenção	435,22	
02	020104	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA STOCK ARMAZEN	700	2015/01/29	2015/02/28	JULIO PIRES, LDA	832,37	
02	020108	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ECONOMATO PARA STOCK ARMAZEN	1/1140869	2015/01/09	2015/02/08	CRONOGRAMA	664,22	
02	020108	FATURAÇÃO COBRANÇA POSTAL REFERENTE A DEZEMBRO 2014	3911001586	2015/01/06	2015/02/05	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA / SERVIÇOS CONTABILIDADE E FINANÇAS	1.297,15	
02	020112	AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VIATURA 80-1F-23	1/3417	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	111,11	
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 PEÇAS PARA RETROSCAVADORA	1/3416	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	109,91	
02	020112	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA KUBOTA	1/3433	2015/01/20	2015/02/19	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	10,95	
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 ROLAMENTO PARA VIATURA 48-BC-26	1/3420	2015/01/16	2015/02/15	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	98,77	
02	020112	REFLECTORES SM 301.41.0100 P/VIATURAS NISSAN 115/90 35-86-R3	1/3449	2015/01/27	2015/02/26	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	18,45	
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 CALÇOS PARA VIATURA 46-69-TX	1/3431	2015/01/19	2015/02/18	ANCORPEÇAS - COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, LDA.	47,22	
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 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 CAMARA DE AR VIATURA 69-41-03	29	2015/01/21	2015/02/20	ARESTRATRAENTE UNIPessoal, LDA.	36,64	
02	020112	AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA VIATURA 46-69-TX	31	2015/01/21	2015/02/20	ARESTRATRAENTE UNIPessoal, LDA.	14,15	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA 04-05-54	30	2015/01/21	2015/02/20	ARESTRATRAENTE UNIPessoal, LDA.	56,09	
02	020112	REPARAÇÃO DO PNEU DO TRACTOR I3-87-73	35	2015/01/21	2015/02/20	ARESTRATRAENTE UNIPessoal, LDA.	30,75	
02	020112	DIVERSO MATERIAL P/GABINETE TECNICO FLORESTAL	15/29	2015/01/07	2015/02/06	Camitintas - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda.	29,21	
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 35-96-R3	115/448	2015/01/21	2015/02/06	DIMACER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	43,09	
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	RETROVISOR LATERAL PARA VIATURA 80-1F-23	10001200	2015/01/29	2015/02/28	GERMACAR, LDA	132,53	
02	020112	MATERIAL DIVERSO PARA VIATURA MASSEY-FERGUSO MF 253 (4RM) 69-41-03	1/000000003	2015/01/07	2015/02/06	GRACIANO AFONSO QUESADO	74,71	
02	020112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ARMAZEN	12/2096	2015/01/20	2015/02/19	LUIZ ANTONIO DA CUNHA & TIRÃO, LDA.	83,39	
02	020112	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTA DO SERVIÇO DE QUALIDADE AGUA	260	2015/01/31	2015/03/02	Moto-liz - Castilho & Oliveira Ca Lda	52,61	
02	02011601	ACORDO PAGAMENTO AGUAS NOROESTE - JANEIRO 2015	PRESTACAO01	2015/01/20	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	17.155,00	
02	0201160301	FACTURA N 201400006244 NO VALOR DE 38.707,12-REQUISIÇÃO INSUFICIENTE	201400006244	2014/12/31	2015/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	38.707,12	
02	0201160301	ACORDO PAGAMENTO AGUAS NOROESTE - JANEIRO 2015	PRESTACAO01	2015/01/20	2015/02/19	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	14.601,76	
02	0201160301	FATURAÇÃO SAQUEAMENTO (28/11/14 A 29/12/14)-ETAR CAMINHA-REQUISIÇÃO INSUFICIENTE	201400006261	2014/12/31	2015/03/01	ÁGUAS DO NOROESTE, S.A.	25.879,98	
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	
A TRANSPORTAR						136.615,56	53.043,28	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						136.615,56	53.043,28	
02	020117	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS	13/8110	2015/01/29	2015/02/28	António Matos, Lda.	22,14	
02	020117	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERCADO VILA PRAIA DE ANCORÁ	13/8038	2015/01/20	2015/02/19	António Matos, Lda.	10,46	
02	020117	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEM	15/107	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	19,65	
02	020117	MATERIAIS PARA O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	15/103	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	9,20	
02	020117	TESOURAS E ENXADAS	15/82	2015/01/16	2015/02/15	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	21,67	
02	020117	DIVERSO MATERIAL P/GABINETE TÉCNICO FLORESTAL	15/29	2015/01/07	2015/02/06	Canitintas - Comercio de Tintas E Ferramentas, Lda.	19,56	
02	020117	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMAZEM	15/117	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	0,25	
02	020117	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ARMAZEM	15/101	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	4,99	
02	020117	CABEÇAS AUTOMÁTICAS CEDIELA - ROÇADEIRAS	15/79	2015/01/16	2015/02/15	Canitintas - Comercio de Tintas E Ferramentas, Lda.	328,41	
02	020117	AQUISIÇÃO DE BROCAS P/ ARMAZEM	15/110	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	2,15	
02	020117	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA PAVILHÃO MUNICIPAL VILA PRAIA ANCORÁ	12/2097	2015/01/21	2015/02/20	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & Irmão, LDA.	14,76	
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	020120	MATERIAL DIDÁTICO PARA ATL - SETOR DE EDUCAÇÃO	2014/00173	2014/12/30	2015/01/29	Arca-nova - Nuno Santa Maria Fernandes Unipessoal Lda	12,40	
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 JORNAIS E REVISTAS P/ BIBLIOTECA DE CAMINHA E GABINETE DE COMUNICAÇÃO JANEIRO 2015	383	2015/01/31	2015/03/02	TABACARIA GOMES - MANUEL GOMES E GUSTAVO GOMES LDA	226,10	
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 ARRUAMENTOS 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	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL PARA PALCO VILAR DE MOUROS	15/42	2015/01/19	2015/02/18	C. Barros Lda,	205,74	
02	020121	MATERIAL DIVERSO P/ ARMAZEM	14/1305	2014/12/05	2015/01/04	C. Barros Lda,	26,50	
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 DIVERSO PARA ESCOLA EBI ANCORÁ	15/26	2015/01/14	2015/02/13	C. Barros Lda,	52,07	
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 CHUVEIRO PARA EBI CAMINHA	15/73	2015/01/29	2015/02/28	C. Barros Lda,	6,90	
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	COPIA DE CHAVES DUPLAS	15/88	2015/01/16	2015/02/15	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	24,99	
02	020121	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMAZEM	15/117	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	139,53	
02	020121	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEM	15/107	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	7,67	
02	020121	MANGUEIRA ALTA PRESSAO COM MALHA AÇO	15/116	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comercio de Tintas E Ferramentas, Lda.	130,50	
02	020121	AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA PARA FERRY BOAT	15/115	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	26,70	
A TRANSPORTAR						139.082,33	53.043,28	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						139.082,33	53.043,28	
02	020121	MATERIAIS PARA O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	15/103	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	94,22	
02	020121	DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEM	15/113	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	67,86	
02	020121	MATERIAL DIVERSO P/ MERCADO DE CAMINHA	14/1620	2014/11/10	2014/12/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	9,63	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ARMAZEN	15/101	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	26,21	
02	020121	DIVERSO MATERIAL P/GABINETE TECNICO FLORESTAL	15/29	2015/01/07	2015/02/06	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	132,08	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEN	15/102	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	14,14	
02	020121	CÓPIA DE CHAVES DO PALCO DE VILAR DE MOUROS	15/100	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - 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	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	8,56	
02	020121	BOBINE FIO P/ MOTORSSADORA	15/96	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	82,51	
02	020121	FITA SINALIZADORA SEGURANÇA (1 ROLLO-200 MT)P/ FESTIVAL DE VILAR DE MOUROS	15/87	2015/01/16	2015/02/15	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	51,17	
02	020121	MATERIAL DIVERSO P/ARRUAMENTOS EM MOLEDO	15/85	2015/01/16	2015/02/15	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	1,50	
02	020121	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	14/632	2014/05/21	2015/01/12	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	268,67	
02	020121	AQUISIÇÃO DE DIVERSO PARA ARMAZEN	15/99	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	19,38	
02	020121	TOMADA PARA EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO	15/83	2015/01/16	2015/02/15	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	5,90	
02	020121	FECHADURAS E PUXADORES - FESTA MAR SARDINHA	15/114	2015/01/19	2015/02/18	Canitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	27,75	
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 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 MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ARMAZEN	12/2096	2015/01/20	2015/02/19	LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA & Irmão, LDA.	70,09	
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	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEN	1500705	2015/01/22	2015/02/21	MOHEL - COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, S.A	1.052,63	
02	020121	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTÁ DO SERVIÇO DE QUALIDADE AGUA	260	2015/01/31	2015/03/02	Moto-liz - Castilho & Oliveira Ca Lda	4,72	
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 ARMAZEN	150000026	2015/01/28	2015/02/27	TRIBUTUBOS,LDA	473,55	
02	020121	AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA STOCK ARMAZEN	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	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE AGUAS/SANEAMENTO PARA STOCK ARMAZEN	150000022	2015/01/28	2015/02/27	TRIBUTUBOS,LDA	557,96	
02	020121	PLANTAS PARA ARRUAMENTOS DA FREGUESIA DE CAMINHA	1/4328	2015/01/20	2015/02/19	VIVEIROS JUCA	185,50	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA INSTALAÇÕES NO PERÍODO DE 29/11 A 26/12/2014	10554062298	2014/12/31	2015/01/26	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	11.803,93	
02	020201	ENERGIA ELETTRICA PAVILHÃO MUNICIPAL CAMINHA, PISCINAS V.P.ANCORA E SERVIÇOS COMUNS DAS PISCINAS V.P.A (12/11/2014 A 11/12/2014)	10554234527	2014/12/31	2015/02/06	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	13.321,03	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA PRCT. DAS PEDROSAS MOLEDO-ETAR 15/12/2014 A 14/01/2015	11150000035981	2015/01/14	2015/02/18	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,S.A.	50,00	
A TRANSPORTAR						168.902,23	53.043,28	



Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	168.902,23	53.043,28	
02	020201	FACTURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA 31 DE VILA PRAIA DE ANÇORA 09/12/2014 A 08/01/2015	11150000045682	2015/01/08	2015/02/23	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	378,34	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA CEMITÉRIO DE CAMINHA 12/12/2014 A 09/01/2015	111500000022893	2015/01/09	2015/02/13	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	189,19	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA AV. CAMPO DO CASTELO VPA- 28/11 A 27/12/2014	111500000022727	2014/12/27	2015/02/02	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	13,15	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA AV DR LUIS RAMOS PEREIRA 9006 VPA (24/12/2014 A 23/01/2015)	11150000060429	2015/01/23	2015/02/27	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	92,34	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA RUA DO FULÃO MOLEDO-EST. ELEVATORIA-15/12/2014 A 14/01/2015	11150000035355	2015/01/14	2015/02/18	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	212,32	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ESTÁDIO MORRER 16/12/2014 A 15/01/2015	11150000039590	2015/01/15	2015/02/19	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	523,12	
02	020201	FACTURAÇÃO ENERGIA RUA LAMPREIAO CRISTELO 11/12/2014 A 10/01/2015	11150000025146	2015/01/10	2015/02/16	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	210,99	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA AV. DR. LUIS RAMOS PEREIRA VPA, 24/11/2014 A 23/12/2014	11140000087552	2014/12/23	2015/01/28	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	86,30	
02	020202	FACTURAÇÃO ENERGIA LANGOM, LUIS RAMOS PEREIRA CAMINHA-01/12 A 31/12/2014	11140000088440	2014/12/31	2015/02/04	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	30,16	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA RUA RICARDO SOARES SOUSA 9951 THEATRO DE 12/12/2014 A 11/01/2015	11150000049957	2015/01/11	2015/02/23	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	572,95	
02	020201	FACTURAÇÃO ENERGIA RUA DE GABRIELAS MOLEDO-16/12/2014 A 15/01/2015	11150000039731	2015/01/15	2015/02/19	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	32,03	
02	020201	FATURAÇÃO ENERGIA PRCT DAS PEDROSAS ETAR CAMINHA - MOLEDO (15/11/2014 A 14/12/2014)	11140000085125	2014/12/14	2015/01/19	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	48,37	
02	020201	FACTURA ENERGIA ELETTRICA AV. CAMPO DO CASTELO VPA, 28/11/2014 A 27/12/2014	11150000002172	2015/01/01	2015/02/02	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	13,15	
02	020201	FACTURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 25/11/2014 A 24/12/2014	111400000876398	2014/12/24	2015/01/29	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	3.172,83	
02	020201	FACTURAÇÃO ENERGIA ELETTRICA THEATRO VALADARES 12/11/2014 A 11/12/2014	111400000861910	2014/12/11	2015/01/22	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	535,81	
02	020202	PRESTAÇÃO SERVIÇO NO ÂMBITO DA LIMPEZA, HIGIENE E MANUTENÇÃO BIBLIOTECA/MUSEU MUNICIPAL (12/12 A 31/12/2014)	2015/30	2015/01/15	2015/02/14	JARDINS E LIMPEZAS FILIPE SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª	281,98	
02	020202	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO CALOUSTE GULBENKIAN DEZEMBRO 2014	2014/105	2014/12/31	2015/01/30	Laurinda & Sá - Serviços De Limpeza, Unipessoal Lda	2.084,85	
02	020203	REPARAÇÃO FURO PNEU VIATURA 48-41-82	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	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VIATURA 30-11-UT	24	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	30,01	
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 DO PNEU DO TRACTOR 13-87-73	35	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	20,00	
02	020203	REPARAÇÃO FURO PNEU DA VIATURA X3-36-64	36	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	10,00	
02	020203	MONTAGEM DE 4 PNEUS NO CAMIÃO	34	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	67,65	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VIATURA 05-19-P3	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	SERVIÇO DE REPARAÇÃO NOS PNEUS DA VIATURA 69-41-03	27	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	36,90	
02	020203	SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS VIATURA 90-00-Z1	25	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	128,06	
02	020203	REPARAÇÃO FURO PNEU VIATURA 13-87-73	32	2015/01/21	2015/02/20	ARESTATRAENTE UNIPESSOAL, LDA.	10,00	
02	020203	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA NÚCLEO MUSEOLÓGICO RIBA DE ANÇORA	13/8037	2015/01/19	2015/02/18	António Matos, Lda.	794,07	
02	020203	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ARMAZEM	15/117	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	2,95	
02	020203	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL P/ ARMAZEM	15/102	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	20,30	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA MERCEDES 46-69-TX	2923	2015/01/20	2015/02/19	GERNACAR, LDA	383,19	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA 81-98-FB	1,0000000012	2015/01/06	2015/02/05	GRACIANO AFONSO QUESADO	95,94	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA MAN 16192 H/5600/VN 155 QN-05-54	1/49	2015/01/20	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	103,89	
					A TRANSPORTAR	179.432,38	53.043,28	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						179.432,38	53.043,28	
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 VIATURA LAND-ROVER (DEFENDER 90 HT) 47-27-VI	1/50	2015/01/20	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	109,48	
02	020203	REPARAÇÃO VIATURA PEUGEOT BOXER 36-80-41	1/48	2015/01/20	2015/02/19	GRACIANO AFONSO QUESADO	65,19	
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 DA VIATURA MERCEDES 46-69-TX	4/1865	2015/01/20	2015/02/19	Irmãos Jacome, Lda.	375,15	
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	EXECUÇÃO PEÇAS PARA AUTOCARRO 35-86-RJ	4/1771	2015/01/02	2015/02/01	Irmãos Jacome, Lda.	92,25	
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 (258RUF) 60-21-UR	4/1883	2015/01/23	2015/02/22	Irmãos Jacome, Lda.	104,56	
02	020203	4 CASQUILHOS EM AÇO PARA BALDE MÁQUINA DE VILA PRAIA DE ÂNCORA	4/1864	2015/01/20	2015/02/19	Irmãos Jacome, Lda.	61,50	
02	020203	PNEUS 215/70R 15C P/VIATURA PEUGEOT BOXER 80-IF-23	1/2	2015/01/23	2015/02/22	JOSE LUIS DA CUNHA LEITE	185,98	
02	020203	COLOCAÇÃO DE VIDROS NO POSTO DE TURISMO DE CAMINHA	11/1108	2015/01/21	2015/02/20	VIDRARIA JONI	276,10	
02	020204	REnda PISCINAS VILA PRAIA ANCORa JANEIRO 2015	1/1	2015/01/01	2015/01/31	CAMINHAEQUIT	66.253,05	
02	020209	SERVÍCIO CORRESPONDÊNCIA REFERENTE A DEZEMBRO 2014	5001689537	2014/12/31	2015/02/14	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA / SERVIÇOS CONTABILIDADE E FINANÇAS	5.161,85	
02	020209	FATURAÇÃO REFERENTE AO N.º 258222198- DEZEMBRO 2014	4582207272	2014/12/22	2015/01/14	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		2,50
02	020209	FATURAÇÃO REFERENTE AO N.º 258222198- JANEIRO 2015	4584833845	2015/01/22	2015/02/12	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		2,70
02	020209	ACESSO A GATEWAY E CONETIVIDADE SIMÉTRICA DEZEMBRO 2014	210000360	2014/12/30	2015/01/29	VALICOM - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES, EIM	1.277,36	
02	020209	FATURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 309188811 PERÍODO 16/12/2014 A 15/01/2015	144804510	2015/01/20	2015/03/21	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	14,90	
02	020209	FATURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 309134623 PERÍODO 16/12/2014 A 15/01/2015	14480544815	2015/01/20	2015/03/21	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	2.401,90	
02	020209	FATURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 30909568 NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2014	144174909	2015/01/05	2015/02/04	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	62,48	
02	020209	FATURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 16/12/2014 A 15/01/2015	144710395	2015/01/20	2015/03/21	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	50,28	
02	020209	FATURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 307290719 16/12/2014 A 15/01/2015	144872780	2015/01/20	2015/03/21	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	549,81	
02	020209	FATURAÇÃO COMUNICAÇÕES CONTA 308971470 PERÍODO 16/12/2014 A 15/01/2015	144814273	2015/01/20	2015/03/21	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	545,27	
02	020210	SUBSÍDIO PARA APOIO NO ÂMBITO TRANSPORTE 2014/2015	DM2014.11.19	2014/12/19	2015/01/18	ASSOCIAÇÃO DANÇAS CANTARES GENUÍNOS SERRA D ARGA	7.500,00	
02	020210	TRANSPORTES ESCOLARES ANCORENSES E EB, 2 V/ANCORA, JANEIRO 2015	1/477	2015/01/22	2015/02/21	AUTO VIACÃO CURA, LDA	4.303,80	
02	020210	SERVÍCIO DE TAXI - APOIO A CIRCUITOS ESCOLARES	65	2015/01/05	2015/02/04	CARLOS ALBERTO ARAÚJO DA CRUZ GOMÇALVES	112,34	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR APPACIM JANEIRO 2015	41/18	2015/01/28	2015/02/27	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	1.223,78	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SECUNDÁRIO EB/S SIDÓNIO PAIS DEZEMBRO 2014	41/645	2014/12/30	2015/01/29	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	765,68	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR ANCORENSES JANEIRO 2015	41/20	2015/01/28	2015/02/27	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	33,00	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR ANCORENSES DEZEMBRO 2014	41/649	2014/12/30	2015/01/29	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	18,15	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR OBRIGATORIO/VILAR MOUROS DEZEMBRO 2014	41/647	2014/12/30	2015/01/29	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	4.976,33	
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 ENSINO SECUNDÁRIO EB/S SIDÓNIO PAIS JANEIRO 2015	41/17	2015/01/28	2015/02/27	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	1.594,50	
A TRANSPORTAR						286.907,94	53.048,58	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	286.907,94	53.048,58	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR 100% PAGO P/ MUNICIPIO-DEZEMBRO 2014	41/648	2014/12/30	2015/01/29	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	111,40	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR APACOM DEZEMBRO 2014	41/646	2014/12/30	2015/01/29	EMPRESA DE TRANSPORTE COURENSE, LDA	1.044,50	
02	020210	TRANSPORTE ESCOLAR, ANCORENSES, EB 1,2 V.P.ANCORA E EB2,3 DE CAMINHA, JANEIRO 2015	1/324	2015/01/22	2015/02/21	TRANSOLVIA - TRANSP.COLECTIVOS V.CASTELO, LDA.	2.239,10	
02	020210	APOIO A ASSOCIAÇÕES E CIRCUITOS ESCOLARES	21/11	2015/01/28	2015/02/27	TRANSCONIMA - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE VIANA ,LDA	1.219,00	
02	020215	FORMAÇÃO TCC INICIAL E RENOVACAP E FORMAÇÃO E RENOVACAO DE CAM	31/2	2015/01/19	2015/02/18	LIMAMINHO - CENTRO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDª	4.719,75	
02	020216	MATERIAL P/ MONTAGEM EXPOSIÇÃO EVOCATIVA (CENTENÁRIO DA 1 GUERRA MUNDIAL	15/89	2015/01/16	2015/02/15	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	36,49	
02	020217	AQUISIÇÃO DE 500 ENVELOPES - CPCJ	8413	2015/01/28	2015/02/27	A Gráfica do Vinho - Humberto Lima, Lda	55,35	
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 Vinho - Humberto Lima, Lda	2.808,10	
02	020217	PUBLICAÇÃO EM DR DA CRIAÇÃO DE SUBUNIDADES ORGANICAS E COORDENADORES TECNICOS	308413376	2015/02/04	2015/03/06	IMPRESNA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.		151,57
02	020217	PUBLICAÇÃO DR DA REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	308413213	2015/02/04	2015/03/06	IMPRESNA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.		151,57
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	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LOTEAMENTO	255	2015/01/09	2015/02/08	JORNAL O CAMINHENSE	110,70	
02	020217	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LOTEAMENTO	256	2015/01/09	2015/02/08	JORNAL O CAMINHENSE	116,85	
02	020217	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LOTEAMENTO	257	2015/01/09	2015/02/08	JORNAL O CAMINHENSE	98,40	
02	020217	ARRANJO DE LONA "DEIXEM O PINHA EM PAZ" -OUTDOOR SITUADO NA ROTUNDA DE MOLEDO(DEVIDO AO MAU TEMPO)	14/605	2014/12/30	2015/01/29	Marcobrinde Ti - Sociedade Por Quotas, Lda	68,88	
02	020217	EMISSÃO SPOT'S E POPUP NA AREA DO DESPORTO - JANEIRO 2015	548	2015/01/21	2015/02/20	RÁDIO JORNAL CAMINHENSE,LDA.	1.160,86	
02	020217	EMISSÃO SPOT'S E POPUP NA AREA DO DESPORTO - DEZ/2014	543	2015/01/12	2015/02/11	RÁDIO JORNAL CAMINHENSE,LDA.	1.266,41	
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 A ELEVADORES NO PAVILHÃO V.P.ANCORA 1.º TRIMESTRE 2015	32/463	2015/01/02	2015/02/01	Enor - Elevação E Equipamentos Industrias, Lda.	276,48	
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	020219	INSPECCAO ELEVADORES LUDOTECA/BIBLIOTECA VILA PRATA ANCORA PERIODO 01/01/2015 A 31/03/2015	2015204045	2015/01/15	2015/02/14	SCHMITZ+SOHN ELEVADORES	355,52	
02	020219	ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR EDIFICIO ADMINISTRATIVO (ATE 16/2/2015)	2015203896	2015/01/15	2015/02/14	SCHMITZ+SOHN ELEVADORES	415,59	
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	CORTE DE LASER P/OBRAS DA CASA DE BANHO DO TURISMO	15/84	2015/01/16	2015/02/15	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	5,22	
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	SERVIÇOS MESTRE DO FERRY DE DEZEMBRO 2014	71	2014/12/31	2015/01/30	MARIA FERNANDA NUNES PORTO E MANUEL SILVA PORTO	2.333,36	
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	
					A TRANSPORTAR	313.598,57	53.460,65	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						313.598,57	53.460,65	
02	02022099	ELABORAÇÃO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MONUMENTAL DO CENTRO HISTÓRICO DE CAMINHA	8	2015/01/12	2015/02/11	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	
02	02022099	RECOLHA RESÍDUOS DE SUBPRODUTOS ANIMAIS NO MERCADO MUNICIPAL CAMINHA - OUTUBRO 2014	3	2015/01/22	2015/02/21	STEREICYCLE PORTUGAL, LDA	582,05	
02	02022099	RECOLHA RESÍDUOS DE SUBPRODUTOS ANIMAIS NO MERCADO MUNICIPAL CAMINHA/DEZ.2014	4	2015/01/22	2015/02/21	STEREICYCLE PORTUGAL, LDA	455,80	
02	02022099	CONTROLO ANALÍTICO 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	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	020224	NET PAY - GAM - VILA PRAIA DE ANCORÁ REFERENTE AO DIA 15/12/2014	092/VPA	2014/12/15	2015/01/14	Banco Bic Portugal Sa	0,09	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 30/01/2015	001CWN	2015/01/30	2015/03/01	Banco Bic Portugal Sa	3,41	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 03/02/2015	004CWN	2015/02/03	2015/03/05	Banco Bic Portugal Sa	3,38	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 29/01/2015	021VPA	2015/01/29	2015/02/28	Banco Bic Portugal Sa	1,22	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 06/02/2015	07/CWN	2015/02/06	2015/03/08	Banco Bic Portugal Sa	3,23	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 04/02/2015	085CWN	2015/02/04	2015/03/06	Banco Bic Portugal Sa	4,14	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 02/02/2015	023VPA	2015/02/02	2015/03/04	Banco Bic Portugal Sa	1,06	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 03/02/2015	024VPA	2015/02/03	2015/03/05	Banco Bic Portugal Sa	2,20	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 05/02/2015	06/CWN	2015/02/05	2015/03/07	Banco Bic Portugal Sa	4,47	
02	020224	NET PAY - GAM-VPA REFERENTE AO DIA 30/01/2015	022VPA	2015/01/30	2015/03/01	Banco Bic Portugal Sa	0,24	
02	020224	NET PAY - CAMINHA REFERENTE AO DIA 02/02/2015	003CWN	2015/02/02	2015/03/04	Banco Bic Portugal Sa	8,24	
02	02022501	MATERIAL DIDÁTICO PARA ATL - SETOR DE EDUCAÇÃO	2014/00173	2014/12/30	2015/01/29	Arca-nova - Nuno Santa Maria Fernandes Unipessoal Lda	19,96	
02	02022502	RECOLHA RESÍDUOS 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 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DEZEMBRO 2014	2014/589	2014/12/31	2015/03/01	VALORINHO - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍD. SÓLIDOS, SA	18.920,94	
02	02022503	FATURAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA FONTAINHAS LANHELAS (24/12/2014 A 23/01/2015)	11150000060639	2015/01/23	2015/02/27	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	130,78	
02	02022503	FACTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA R. FONTAINHAS LANHELAS-24/11 A 23/12/2014	11150000005108	2014/12/23	2015/02/02	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	307,74	
02	02022504	IMPRESSÃO DE 1500 BILHETES P/ ESPETÁCULOS "DEIXEM O PIMBA EM PAZ"	8355	2014/12/31	2015/01/30	A Gráfica Do Minho - Humberto Lima, Lda	147,60	
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	
02	02022504	CABO PARA FESTA DO MAR E DA SARDINHA	15/97	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda.	17,77	
02	02022504	ELETICIDADE PRAÇA REPUBLICA VPA- ILUMINAÇÃO NATAL 04/12/2014 A 29/12/2014	10553886108	2014/12/30	2015/01/13	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	835,53	
02	02022504	FACTURAÇÃO ELETRICIDADE P/ EVENTOS/NATAL CAMINHA 04/12/2014 A 29/12/2014	10553886109	2014/12/30	2015/01/13	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	612,57	
02	02022504	FATURAÇÃO ELETRICIDADE EVENTO DE NATAL PRAÇA REPUBLICA VPA (30/12/14 A 07/01/15)	10554414596	2015/01/07	2015/01/21	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	300,85	
02	02022504	FATURAÇÃO ELETRICIDADE EVENTO DE NATAL PRAÇA CONSELHEIRO SILVA TORRES PRORROG. (30/12/14 A 07/01/15)	10554414597	2015/01/07	2015/01/21	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	273,18	
02	02022504	FATURAÇÃO ELETRICIDADE EVENTO FINAL ANO 2014 - TORRE RELOJO CAMINHA (30/12/2014 A 02/01/2015)	1055674697	2015/01/28	2015/02/11	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA	94,08	
02	02022504	CONCERTO NO TEATRO VALADARES C/ JPSIMÕES - 10/01/2015	118	2015/01/09	2015/02/08	EZNAV-UNIPESSOAL, LDA	738,00	
A TRANSPORTAR						423.915,30	53.460,65	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	423.915,30	53.460,65	
02	02022504	PRODUÇÃO DO FESTIVAL IBÉRICO DE FOLCLORE EM VPA, CAMINHA, LAMELAS E RIBA DE ANCORÁ	686	2015/02/03	2015/03/05	GRUPO MUSICAL ARCO IRIS	5.412,00	
02	02022504	5 AGENTES DA GNR - CAVIDEO 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 NEIRA, LDA.	150,00	
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 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 DE SOM E ATUAÇÃO BANDA JOVEN NA FEIRA ARTESANATO E GASTRONOMIA EM VILAR DE MOUROS	29	2015/01/20	2015/02/19	Jose Rafael Cruz Martins	900,00	
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	LONAS PVC C/ IMPRESSÃO DIGITAL P/ "VEN AI OS GALEGOS" E TEATRO VALADARES	14/606	2014/12/30		Marcobrinde Ii - Sociedade Por Quotas, Lda	413,28	
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 SIMÕES	15/7	2015/01/13	2015/02/12	Marcobrinde Ii - Sociedade Por Quotas, Lda	619,92	
02	02022504	PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO DE 3 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL B&W PARA EVENTO CAMINHA DOCE	15/30	2015/01/29	2015/02/28	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	LONA PVC PARA ESPETÁCULO "DEIXEM O PINHA EM PAZ"	14/607	2014/12/30	2015/01/29	Marcobrinde Ii - Sociedade Por Quotas, Lda	1.239,84	
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	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 2 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL B&W PARA EVENTO "SONS DO CENTENÁRIO" - 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	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES P/EQUIPA TÉCNICA E MÚSICOS - CONCERTO JP SIMÕES (10 JANEIRO-TEATRO VALADARES)	002/4719	2015/01/16	2015/02/15	Muralha Sombria Turismo e Restauração, Lda.	85,90	
02	02022504	TRANSPORTE PIANO (IDA E VOLTÁ) DO POLO ACADEMIA MÚSICA CAMINHA PARA PAVILHÃO MUNICIPAL E RESPECTIVAS AFINAÇÕES - EVENTO "DEIXEM O PINHA EM PAZ"	2/12	2015/01/27	2015/02/26	PIANO B - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PIANOS, LDA.	1.722,00	
02	02022504	ALOJAMENTO P/ EQUIPA TÉCNICA E MÚSICOS 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 ARTIFÍCIO PASSAGEM DO ANO	2015/1	2015/01/01	2015/01/31	PYROLANHELAS, LDA	7.872,00	
02	02022504	ESPETÁCULO MUSICAL/AÇÃO SOCIAL	8	2014/12/30	2015/01/29	RUI SARRAZ 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	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	ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO GRANDE TRAIL SERRA D'ARGA 2014	3	2015/01/02	2015/02/01	AUDIO STAGE, LDA	736,00	
02	02022505	PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO DE 3 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL B&W PARA CARNAVAL	15/31	2015/01/29	2015/02/28	Marcobrinde Ii - Sociedade Por Quotas, Lda	619,92	
02	02022505	CATERING ATIVIDADES DESORTIVAS	167	2014/12/31	2015/01/30	RESTAURANTE INSUA - EMÍDIO & SEBASTIÃO LDA	738,00	
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 UEL, 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 TEXTÉIS, LDA	1.635,90	
					A TRANSPORTAR	460.102,86	54.161,86	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						460.102,86	54.161,86	
02	02022505	TRANSPORTE DE 70 ALUNOS DA ACADEMIA DE MUSICA FERNANDES FAO PARA P.DE LIMA E REGRESSO	21/585	2014/12/29	2015/01/28	TRANSCINHA - TRANSPORTES RODOVIARIOS 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	SERVICO DE RECOLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES NO ABRIGO DOS ANIMAIS-DEZEMBRO 2014	74369	2014/12/31	2015/01/30	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA	28,51	
02	02022599	EXCESSO DE CÓPIAS PARA A EB1 DE CAMINHA E PARA O VALE DO ÂNCORA ATÉ DEZEMBRO DE 2014	20150067	2015/01/20	2015/02/19	BELTRÃO COELHO "MINHO"	909,66	
02	02022599	PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO LOGISTICO EM ATIVIDADES CULTURAIS JANEIRO 2015	15	2015/02/05	2015/02/06	Bruno Miguel Magalhães Dias	505,00	
02	02022599	GRAVAÇÃO DE ACRILICO A LASER P/NUCLEO MUSEOLOGICO RIBA DE ANCORÁ	15/112	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda.	79,95	
02	02022599	PROTOCOLO MUNICIPIO COM CEVAL - DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMINHA E RESPECTIVO TECIDO EMPRESARIAL E ASSOCIATIVO	2015/1	2015/01/20	2015/02/19	Ceval - Confederação Empresarial Do Alto Minho	1.000,00	
02	02022599	AQUISIÇÃO MATERIAL BELAS ARTES P/APOIO EVENTOS	152	2014/12/30	2015/01/29	EDGAR ALVES FERNANDES	448,95	
02	02022599	PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS) JANEIRO 2015	7	2015/02/05	2015/02/06	FELICIDADE MADALENA PORTO	505,00	
02	02022599	INSPEÇÃO/REINSPEÇÃO ELEVADORES	11402556	2014/12/31	2015/01/30	IEP - INSTITUTO ELECTRONICO PORTUGUES	246,00	
02	02022599	SERVICO DE REVISAO/INSPECAO GRUA MATRICULA RI-64-56	35/2015	2015/01/13	2015/02/12	METALURGICA ARORENSE LDA	587,94	
02	02022599	LONAS EM PVC PARA APOIO EVENTOS	14/610	2014/12/30	2015/01/29	Marcobrinde Ti - Sociedade Por Quotas, Lda	2.686,32	
02	02022599	COMBUSTIVEIS VIATURAS E PORTAGENS DEZEMBRO 2014	2014/0000040731	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	1,35	
02	02022599	COMBUSTIVEIS VIATURAS E PORTAGENS DEZEMBRO 2014	2014/00000407208	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	69,42	
02	02022599	PORTAGENS NOVEMBRO 2014	2014/0000040730	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	2,70	
02	02022599	COMBUSTIVEIS P/ VIATURAS E PORTAGENS DEZEMBRO 2014	2014/0000040729	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	32,67	
02	02022599	COMBUSTIVEIS VIATURAS E PORTAGENS NOVEMBRO 2014	2014/0000040727	2014/12/31	2015/02/14	REPSOL COMBUSTIVEIS, S.A.	86,74	
02	02022599	RECOLETA RESIDUOS DE SUBPRODUTOS ANIMAIS NO MERCADO MUNICIPAL VILA PRAIA DE ANCORÁ - DEZEMBRO 2014	3798	2014/12/31	2015/01/30	STERICYCLE PORTUGAL, LDA	227,90	
02	030305	RENDA Nº 20 - CONTRATO LEASING Nº 1022497	2511309	2015/01/03	2015/02/02	BANCO BANIF MAIS, S.A	220,85	
02	04050102	ACORDO EXECUÇÃO DE 2014 - 3º QUADRIMESTRE	PRTJUNTO06	2014/12/29	2015/01/28	FREGUESIA DE RIBA ANCORÁ	3.836,52	
02	04050102	ACORDO EXECUÇÃO DE 2014 - 3º QUADRIMESTRE	PRTJUNTO01	2014/12/29	2015/01/28	UNTAO DAS FREGUESIAS DE CAMINHA ( MATRIZ ) E VILARELMO	5.180,43	
02	04050104	QUOTA DEZEMBRO 2014 (PARTE RESTANTE - VER REGISTO 4378/2014)	768/2014	2014/12/11	2015/01/14	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO LIMA - CIM ALTO MINHO	1.008,53	
02	04050108	QUOTA 2014	9	2015/01/09	2015/02/08	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.	1.500,00	
02	040701	PROTOCOLO CEDENCIAS DE INSTALACOES "CENTRO ACOULHIMENTO CAVIL E GATIL CAMINHA" - 2014 E 2015	PRT2014-2015	2015/01/26		A SELVA DOS ANIMAIS DOMESTICOS-ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DOS ANIMAIS DE CAMINHA	60.000,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORACAO COM ANCORENSIS - PRESTACAO SERVIÇO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NO COMPLEXO PISCINAS MUNICIPAIS V.P.A-SILVIA SOUSA/NOVEMBRO 2014	319	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	872,84	
02	040701	PROTOCOLO COLABORACAO COM ANCORENSIS - PRESTACAO SERVIÇO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NO COMPLEXO PISCINAS MUNICIPAIS V.P.A-LUCIANO PEREIRA/SUBSIDIO DE NATAL 2014	323	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	449,04	
02	040701	PROTOCOLO COLABORACAO COM ANCORENSIS - PRESTACAO SERVIÇO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NO COMPLEXO PISCINAS MUNICIPAIS V.P.A-SILVIA SOUSA/DEZEMBRO 2014	326	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	872,84	
A TRANSPORTAR						542.039,57	54.161,86	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						542.039,57	54.161,86	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO COM ANCORENSIS - PRESTAÇÃO SERVIÇO ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NO COMPLEXO PISCINAS MUNICIPAIS V.P.A-LUCIANO PEREIRA/NOVEMBRO 2014	320	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	958,99	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO COM ANCORENSIS - PRESTAÇÃO SERVIÇO ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NO COMPLEXO PISCINAS MUNICIPAIS V.P.A-LUCIANO PEREIRA/DEZEMBRO 2014	327	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	958,99	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO COM ANCORENSIS - PRESTAÇÃO SERVIÇO ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NO COMPLEXO PISCINAS MUNICIPAIS V.P.A-SUBSIDIO DE NATAL SILVIA SOUSA 2014	322	2014/12/30	2015/01/29	ANCORENSIS COOPERATIVA ENSINO C.R.L.	362,89	
02	040702	PROTOCOLO COLABORAÇÃO MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS CAMINHA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO JULHO)-2014	FORMAÇÃO JULHO/2014	2014/12/09	2015/01/08	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA	1.350,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS CAMINHA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO SETEMBRO)-2014	FORMAÇÃO SETEMBRO/2014	2014/12/09	2015/01/08	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA	1.075,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS CAMINHA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO AGOSTO)-2014	FORMAÇÃO AGOSTO/2014	2014/12/09	2015/01/08	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA	2.725,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS CAMINHA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO OUTUBRO)-2014	FORMAÇÃO OUTUBRO/2014	2014/12/09	2015/01/08	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA	900,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ACTIVIDADES	SUBSIDIO	2015/01/20	2015/01/30	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CAMINHA	12.000,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS V.P.ANCORA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO SETEMBRO)-2014	FORMAÇÃO SETEMBRO/2014VPA	2015/01/07	2015/02/06	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	1.425,90	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS V.P.ANCORA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO MAIO)-2014	FORMAÇÃO MAIO/2014VPA	2015/01/07	2015/02/06	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	875,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS V.P.ANCORA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO JUNHO)2014	FORMAÇÃO JUNHO/2014VPA	2014/12/15	2015/01/14	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	200,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS V.P.ANCORA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO AGOSTO)-2014	FORMAÇÃO AGOSTO/2014VPA	2014/12/15	2015/01/14	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	1.625,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS V.P.ANCORA (SERVIÇOS PRESTADOS/FORMAÇÃO JULHO)-2014	FORMAÇÃO JULHO/2014VPA	2014/12/15	2015/01/14	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	1.625,00	
02	040701	PROTOCOLO COLABORAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ACTIVIDADES	SUBSIDIO	2015/01/20	2015/01/30	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA PRAIA DE ANCORÁ	12.000,00	
02	06020305	EMISSÃO DE LICENÇA "TÍTULO DE DOMÍNIO PÚBLICO" TANQUE DAS LAMPREIAS - SEIXAS	1915006524	2015/01/23	2015/02/22	Agencia Portuguesa do Ambiente	150,00	
02	06020305	DESPESAS COBRANÇA - LEASING VIATURA 04-NR-70	2567883	2015/01/14	2015/02/13	BANCO BANIIF MAIS, S.A	3,08	
02	06020305	LICENCIAMENTO E POLÍCIAMENTO MARÍTIMO - CONCERTO Anselmo Ralph	2014/3636	2014/12/30	2015/01/29	CAPTANIA 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	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 Mauricio Giestas Gonçalves	4.920,00	
02	07010301	MATERIAIS PARA O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	15/90	2015/01/16	2015/02/15	Camitintas - Comércio de Tintas E Ferramentas, Lda.	634,00	
02	07010301	INSTALAÇÃO ELECTRICA NAS LOJAS MERCADO MUNICIPAL CAMINHA	13/300	2015/02/01	2015/03/03	Luis Mauricio Giestas Gonçalves	3.824,07	
02	07010302	CRIAÇÃO SALA BALLET - PAVILHÃO CAMINHA	1/257	2014/12/22	2015/01/21	CONSTRUÇÕES REFOIENSE UNIPessoal, Lda	12.088,51	
A TRANSPORTAR						603.709,17	54.161,86	

Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
TRANSPORTE						603.709,17	54.161,86	
02	070108	CONTRATO MANUTENÇÃO LICENÇAS SOFTWARE SIGMA ANO 2015	837	2014/01/15	2014/02/14	MEDIDATA NET	26.109,19	
02	070108	LICENÇA UTILIZACAO CORREIO ELECTRONICO 26/01/2015 A 25/02/2015	E06000RPM	2015/01/27	2015/02/26	MICROSOFT IRELAND OPERATIONS, LTD.	551,00	
02	070108	AUMENTO MORTALIDADE E SEGURANCA DAS APLICACOES - FORNECIMENTO EQUIPAMENTO INFORMATICO	14/5114	2014/12/30	2015/01/29	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, LDA.	8.783,81	
02	07011002	MATERIAL DIVERSO PARA ARMAZEN	15/105	2015/01/19	2015/02/18	Camitintas - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda.	12,28	
02	070111	BATERIA DEWALT REFª 1006627-00 (DE9502)P/OFICINA DE CARPINTARIA	15/86	2015/01/16	2015/02/15	Camitintas - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda.	154,98	
02	070111	FERRAMENTAS PARA OFICINA DE JARDINS	15/81	2015/01/16	2015/02/15	Camitintas - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda.	35,63	
02	070205	RENTA Nº 20 - CONTRATO LEASING Nº 1022497	2511309	2015/01/03	2015/02/02	BANCO BANEF MAIS, S.A	946,40	
02	07030201	TRABALHOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMINHA AUTO 4	2014/169	2014/12/30	2015/01/29	AMC CONSTRUÇÕES, LDA	7.453,92	
02	07030301	RECUPERACAO DO MOSTEIRO DE SAO JOAO D'ARGA AUTO 4	2014/170	2014/12/30	2015/01/29	AMC CONSTRUÇÕES, LDA	10.799,28	
02	07030301	SINALETICA PARA A FREGUESIA DE VILAR MOUROS	2015/2	2015/01/13	2015/02/12	LUSOESTRADA, LDA	2.162,65	
02	07030301	SINALETICA PARA UNIAO FREGUESIA ARGA	2015/3	2015/01/13	2015/02/12	LUSOESTRADA, LDA	190,65	
02	07030301	RECONSTRUCAO 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	EMPREITADA ECONOMIA 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	PEDRA GRANITO IDENTIFICATIVA P/FREGUESIA ARGA DE CIMA	1/504	2015/01/21	2015/02/20	RIBEIRO & LIMA - COMERCIO DE PEDRAS, LDA	55,35	
02	07030307	CONSTRUCAO DE RAMAL AEREO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA P/ RESERVATORIO DE LANHELAS	13/296	2015/01/31	2015/03/02	Luís Mauricio Giestas Gonçalves	6.094,65	
02	07030307	FORNECIMENTO E INSTALACAO DESCARREGADOR DE SOBRETENSÕES RESERVATORIO DE M	13/299	2015/02/01	2015/03/03	Luís Mauricio Giestas Gonçalves	2.506,90	
02	07030307	TRABALHOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELECTRICA - RESERVATORIO S.SEBASTIAO	13/298	2015/02/01	2015/03/03	Luís Mauricio Giestas Gonçalves	5.189,76	
02	08050102	PROTOCOLO ARRELVAMENTO CAMPO FUTEBOL/JANEIRO 2015	PRTJUNRELV1	2015/01/16	2015/02/15	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ANCORENSE	247,92	
02	08050102	ACORDO EXECUCAO 2014 - TRF CAPITAL "PAVIMENTACAO NA RUA ALDEIA NOVA" - PARTE RESTANTE	PRTJUNTO04	2014/12/29	2015/01/28	FREGUESIA DE RIBA ANCOR	5.047,98	
02	08050102	ACORDO EXECUCAO 2014 - TRF CAPITAL "PAVIMENTACAO RUA DA RENDA"	PRTJUNTO05	2015/01/20		FREGUESIA DE SEDIAS	11.943,55	
02	08050102	ACORDO EXECUCAO 2014 - TRF CAPITAL CAMINHO DO SERRADOURO - AUTO 2(PARTE RESTANTE)	PRTJUNTO02	2014/12/30	2015/01/29	FREGUESIA LANHELAS	6.064,53	
02	08050102	ACORDO EXECUCAO 2014 - TRF CAPITAL "PAVIMENTACAO RUA DO LARANJAL, RUA DOS CARVALHOS, RUA DO FARO E OUTROS TRABALHOS	PRTJUNTO03	2014/12/29	2015/01/28	UNIAO DAS FREGUESIAS DE CAMINHA ( MATREZ ) E VILARELHO	24.086,59	
A TRANSPORTAR						747.065,66	54.161,86	



Classificação Orçamental	Descrição da Dívida	Factura			Credor	Valor da Dívida		Justificação do não Pagamento
		Número	Emissão	Vencimento		(1)	(2)	
					TRANSPORTE	747.065,66	54.161,86	
02	080701	PROTOCOLO ARRELYAMENTO CAMPO FUTEBOL/JANEIRO 2015	PRTARRELV1	2015/01/16	2015/02/15	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO ANCORENSE	4.710,47	
					A TRANSPORTAR			
					TOTAL GERAL	751.776,13	54.161,86	

- 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)

\_\_\_\_\_

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