



J.

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

**DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



ORÇAMENTAL



**SITUAÇÃO
CONTRATOS**

2012

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA EXÉRCITO			PAGAMENTOS AUTOMILHÕES			Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Maj. Reg.			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	
CIMAFLU AR CONDICIONADO TRATAMENTO DE ÁGUA, LDA	14/2003 Acordo de regularização - CIMAFLU - 9/11/2007	2007/12/01	2.674,63			2007/12/01							
CLAVATAM-SEGUROS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA	15/2003 Acordo de regularização - CLAVATAM - 24/10/2007	2007/11/01	5.073,35			2007/11/01							
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	156		2.550.000,00			2012/12/31							
INEDIÁTICO PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, LDA	16/2003 Acordo de regularização - INEDIÁTICO - 5/11/2007	2007/12/01	10.304,60			2007/12/01							
ANTÓNIO AVESTRU SANTOS, LDA	17/2003 Acordo de regularização - ANTÓNIO AVESTRU SANTOS, LDA. - 5/11/2007	2007/12/01	17.525,33			2007/12/01							
DOMUS CINE, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIOVISUAIS, LDA	18/2003 Acordo de regularização - DOMUS CINE - 23/11/2007	2007/12/01	4.301,40			2007/12/01							
CERDIMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA	19/2003 Acordo de regularização - CERDIMA - 5/11/2007	2007/11/05	4.145,72			2012/12/31							
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	20/2003 Acordo de regularização - MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA 15/03/2008	2008/10/01	31.671,43			2008/10/01							
SEIVATARA - TIEPA DAS ARTES, ASSOCIAÇÃO CULTURAL	21/2003 Acordo de regularização - SEIVATARA 26/01/2008	2008/09/01	4.354,13			2008/09/01							
INEDIÁTICO PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, LDA	22/2003 Acordo de regularização - INEDIÁTICO - 15/05/2008	2008/07/01	6.511,23			2008/07/01							
GRAMER FESTAFA & FRANCISCO FESTAFA LDA	23/2003 Acordo de regularização - GRAMER FESTAFA - 25/01/2008	2008/08/01	7.255,12			2008/08/01							
BRAGANÇANTO- COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA	24/2003 Acordo de regularização - BRAGANÇANTO 27/05/2008	2008/07/01	11.450,37			2008/07/01							
ALFANO PAIXÃO PAIXÃO & FILHOS, LDA.	25/2003 Acordo de regularização - ALFANO PAIXÃO - 23/05/2008	2008/07/01	12.442,14			2008/07/01							
INEXIL SOCIEDADE PROMOTORAS DE INVESTIMENTOS LDA.	26/2003 Acordo de regularização - INEXIL - 14/01/2008	2008/04/01	76.570,45			2008/04/01							
FESTIGEMINHO	27/2003 Acordo de regularização - FESTIGEMINHO	2008/04/01	10.018,97			2008/04/01							
MULTILATERAL, ENP ² CIVIL LDA.	28/2003 Acordo de regularização - MULTILATERAL 21/03/2008	2007/10/01	4.156,23			2007/10/01							
SOPRIMAL - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS I ESTAUFURGIA, LDA	29/2003 Acordo de regularização - SOPRIMAL 11/03/2007	2007/10/01	2.864,13			2007/10/01							
TELEMARCO - ANTONIO GONÇALVES FESTAFA	30/2003 Acordo de regularização - TELEMARCO 11/03/2007	2007/10/01	3.102,59			2007/10/01							
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	31/2003 Acordo de regularização - MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA 11/03/2007	2007/10/01	16.263,18			2007/10/01							
PROCHIMA-PROJETOS DE ARQUITECTURA PLANE. E ENP ² LDA	32/2003 Acordo de regularização - PROCHIMA 30/01/2007	2007/01/01	5.878,07			2007/03/01							
BRAGANÇANTO- COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA	33/2003 Acordo de regularização - BRAGANÇANTO 25/01/2007	2007/03/01	6.507,11			2007/03/01							
MEDEIRATA.NET	34/2003 Acordo de regularização - MEDEIRATA 25/07/2007	2007/09/01	2.512,40			2007/09/01							
MARIO GONÇALVES, LDA	35/2003 Acordo de regularização - MARIO GONÇALVES, LDA 25/01/2007	2007/03/01	7.325,21			2007/03/01							
D.R. FELIX ARMAZÉMISTAS DE MATER. ELÉTRICO, LDA	36/2003 Acordo de regularização - D.R. FELIX, LDA 25/07/2007	2007/03/01	3.453,65			2007/03/01							
SEGURO - ILUMINAÇÃO SIMPLIFICAÇÃO E Obras PÚBLICAS LDA	37/2003 Acordo de regularização - SEGURO 2009/03/01	2009/03/01	29.834,67			2009/03/01							
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	38/2003 Acordo de regularização - MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA 13/03/2009	2009/03/01	226.523,40			2009/03/01							
MARCIOS MANUEL SIFASSE	39/2003 Acordo de regularização - MARCIOS MONTINHO 15/03/2009	2009/02/01	7.223,25			2009/02/01							
MULTILATERAL, ENP ² CIVIL LDA	40/2003 Acordo de regularização - MULTILATERAL 25/01/2008	2008/02/01	6.497,23			2008/02/01							
PROCHIMA-PROJETOS DE ARQUITECTURA PLANE. E ENP ² LDA	41/2003 Acordo de regularização - PROCHIMA 22/01/2007	2008/01/01	36.692,50			2008/01/01							
INEDIÁTICO PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, LDA	42/2003 Acordo de regularização - INEDIÁTICO 10/10/2003	2008/11/01	13.147,50			2008/11/01							

ENTIDADE	CONTABO				VISTO DO T.C.	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GESTÃO				PAGAMENTOS ATUALIZADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Nº Reg.			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SANTO E FILHOS IMA	6/04 AQUISIÇÃO DE UM PARCO PANORÁMICO- CONCESSÃO 1 CONSTRIÇÃO.	2004/03/02	235.545,00	a		2004/05/24				155.541,44				155.541,44	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	6/05 1º CONTRATO ADICIONAL DO ARREANJO DA ZONA ENVOLVENTE AO AUDITÓRIO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO.	2004/12/15	65.000,00	1		2012/12/31				69.050,00				69.050,00	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	6/07 CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VELHO DE ESPAÑA À CINTA	2001/02/12	2.144.062,22	b	337	2001/05/31	2012/01/13	35.544,00		55.544,00				2.145.531,18	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	6/08 REQUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DO MOIMENTO DO CANTOZETO - POIARES	2003/05/20	124.341,64	j		2003/05/23				76.053,71				76.053,71	
GRALDIN ANTÓNIO AMARO E FILHOS IMA	6/09 BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO ENTRE A ESPAÑA NACIONAL 325 E A ENTRADA DE LIGADES	2003/07/14	213.101,93	a		2012/12/31				223.753,13				223.753,13	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	7/00 ARREANJO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO POAL/MASTRO	2000/01/20	74.520,41	d		2000/05/23				35.073,05				35.073,05	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	7/01 AQUISIÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE UM IMTEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DIREC.	2001/04/12	35.503,83	g		2001/05/10				17.450,95				17.450,95	
FAVIA-PIVAMENTOS E VIAS S.A	7/04 REQUALIFICAÇÃO DA E.N. N.º 1622 - TIPO DA E.N. 221 À FRONTEIRA DE SANTOZEL.	2004/03/01	151.250,00	1		2012/12/31				158.812,50				158.812,50	
M. ANTÓNIO AMARO E FILHOS IMA	7/05 BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE E.N. 221 E LIGAÇÃO AO RIO DOURO - TIPO ENTRE A E.N. 221 E O CEMÉTÉRIO DE LAGOA/23	2003/07/14	171.059,54	b		2012/12/31				151.483,11				151.483,11	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	8/00 REPARAÇÃO DE PONTES HISTÓRICAS DO CONCELHO.	2000/03/10	66.533,64	d		2000/12/23				51.212,07				51.212,07	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	8/01 ARREANJO DA ZONA ENVOLVENTE DO AUDITÓRIO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO.	2004/12/15	352.624,41	b		2012/12/31				472.813,09				472.813,09	
INSTITUTO SOCIEDADE PROMOTORAS DE INVESTIMENTOS IMA	8/06 PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO ASFALTICO ENTRE POIARES E ALPARES	2004/10/10	235.451,65	a		2005/11/24				102.635,23				102.635,23	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	8/08 PAVIMENTAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA ALDEIA DO MAIOTICO	2007/05/27	122.542,50			2012/12/31									
ELECTRO INSTALADORA MONTEVERDE, IMA	9/04 ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE POZINHEIRAS.	2004/03/15	43.538,57	j		2012/12/31				12.449,25				12.449,25	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	9/07 CONSTRUÇÃO DO CAIS FLUVIAL DE MAIOTICO	2007/08/22	122.504,50	j		2012/12/31				123.050,15				123.050,15	
MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, IMA	9/2003 PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CONSÉLIO DESPORTIVO FEC	2003/11/23	1.455.123,55	a		2012/10/03	51.525,59			51.525,59	651.765,82			651.765,82	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS															
III - INVESTIMENTO, PROJETOS E INICIATIVAS IMA	1/04 ELABORAÇÃO DA ESTAÇÃO 21 E MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO.	2004/11/03	24.510,00	b		2005/01/21				8.300,01				8.300,01	
MINISTRAÇÃO E GESTÃO	1/05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS.	1555/01/05	82.253,95	a		1555/05/14				54.813,54				54.813,54	
...TIPOS DE SUPERVISÃO, SA															
EDUCAÇÃO - CERTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÕES, IMA	10/2010 FISCALIZAÇÃO - PROJETO E CONSTRUÇÃO DE CONSÉLIO DESPORTIVO FEC	2010/03/16	12.000,00	g		2012/12/31									
EDUCAÇÃO - CERTIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÕES, IMA	11/2010 FISCALIZAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA VALORIZAÇÃO AMBIENTAL E MEMÓRIA DA QUADRILHA DE VILA DOS CHAMIOS	2010/03/16	8.000,00	g		2012/12/31									
MILITARIAZ, INFº CIVIL IMA	15/2010 PROJETO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA VARIANTE A FEZILLO ISP. CINTA FASE 2	2010/12/21	24.500,00			2012/12/31									
REDAÇÃO & REDACAO CONSULTORES ASSOCIADOS, IMA	2/06 ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PARQUE DE VEHÍCULOS E ESTADO PÚBLICO AMBIENTAL NO SITIO DA SERRA.	2010/05/10	14.217,54	f		2012/03/23				11.431,52				11.431,52	
ASS-ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO, SA	2/08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOMICILIARIA AO CONCELHO.	1555/01/05	112.312,16	a		1555/12/11				62.931,82				62.931,82	
PROGETOS-PROJETOS DE ARQUITECTURA PLANT. E INFº IMA	5/07 ANTEPROJETO E P.R. DO PARQUE AMBIENTAL DA COSTEIRA	2007/03/07	74.500,00	d		2012/12/31				47.872,50				47.872,50	
NEO TERRITORIO-PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO IMA	7/08 REVISÃO DO P.D.M. DO CONCELHO	2008/04/24	21.500,00	a		2012/12/31									
ERANEGRIAS - PROJETOS, CONSULTORIAS E GESTÃO, IMA	7/09 ESTUDO DE OPTIMIZAÇÃO BENCERIA	2007/06/15	14.608,72	b		2012/12/31				14.333,84				14.333,84	

ENTIDADE	CONTAS				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GRÂNDIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Nº Adj.	E.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
MICHAEL PROJETOS DE ARQUITECTURA PLANE. E ENGENHARIA, LDA	3/07	ELABORAÇÃO DO PROJETO DO COMPLEXO DESPORTIVO FPC	2007/01/07	27.500,00	g		2012/12/31				8.603,97				8.603,97		
SUS SOLUCIONES ARQUITECTOS, LDA	3/05	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS ESPECIALIDADES LAS PISCINAS MUNICIPAIS DE P.J.C.	2006/11/07	74.700,00	z		2012/12/31				64.058,00				64.058,00		
		PAGAMENTO															
VARANDA & CONCEITO, LDA	1/05	AQUISIÇÃO DE TRACTOR DE PASTOS TRIMAC		10.100,00			2012/12/31				31.712,00				31.712,00		
LINDENHO - MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E VÉHICULOS, LDA	16/05	AQUISIÇÃO DE UM Dumper DE 1200		16.875,00			2012/12/31				20.418,75				20.418,75		
ATELIER 405, LDA.	14/2010	PROJETO DE EXECUÇÃO DE ARQUITECTURA DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SEDA - FERILO E. CINTA	2010/10/25	16.000,00	g		2012/12/31										
VARANDA & CONCEITO; LDA	2/05	AQUISIÇÃO DE VIATURA LIVELLO 3.0 CABINE DUPLA 4X4		22.171,00			2012/12/31				26.834,17				26.834,17		
MARCEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	2/09	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE LUZ E SOM PARA O AUDITÓRIO MUNICIPAL.	2002/06/03	43.551,47	A	2014/10/21				20.581,83				20.581,83			
FERREIRÃO & FERREIRÃO - CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA	3/05	PROJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DO ASENTAMENTO DE ACESSO AO HOTEL DE FERILO DE ESPAÑA À CINTA		22.500,00	b		2012/12/31				27.225,00				27.225,00		
ERGONAVANT - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA	1/07	REFRIGERAÇÃO DA MARCA CAST MODELO 550 SR RAMPE 48 PRESTAÇÕES	2003/01/16	54.663,16	b		2012/12/31				54.664,18				54.664,18		
FERREIRÃO & FERREIRÃO - CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA	4/09	ELABORAÇÃO DO PROJETO DO RECINTO DA FEIRA MUNICIPAL.	2003/05/10	24.650,50	b		2013/03/23				18.115,63				18.115,63		
VISÃOVISÃO	4/04	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO DE CINEMA E SON.	2004/03/30	45.131,00	a		2012/12/31										
FERREIRÃO & FERREIRÃO - CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA	4/05	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PADES DO CONCELHO DE FERILO DE ESPAÑA À CINTA		8.750,00	i		2012/12/31				1.652,83				1.652,83		
MARCEL MEDES, LDA	4/07	MONTAGEM DA MARCA KOMATSU MODELO PC35MR-2	2003/01/23	35.535,00	b		2012/12/31				45.514,00				45.514,00		
FERREIRÃO & FERREIRÃO - CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA	5/09	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RENOVADAÇÃO DA ESCOLA B.I. (ESCOLA DO PASSEIO)	2004/02/01	24.650,50	b		2000/03/23				21.011,73				21.011,73		
BANCO BPI, S.A.	5/03	AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE FOCOIA DE RESÍDUOS SOLÍTOS URGENTES EM SISTEMA LEASING.	2003/03/11	80.500,00	a		2003/03/11				55.735,00				55.735,00		
ARQUITECTURA-CONS. REST. FAIR. MONUMENTAL LDA	7/03	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO MUSEU DO TERRITÓRIO, NO EDIFÍCIO DA CANTINA	2003/05/12	13.834,00	j		2012/12/31				48.653,22				48.653,22		
SEMENTE FARMACEUTICA CONCEITO	9/2010	AQUISIÇÃO DE VIATURAS DE TRANSPORTE	2010/09/07	26.250,00	g		2012/04/17	9.523,72			9.523,72	19.057,54			19.057,54		
		Aquisição de planos, projectos ou crónicas conceituais															
-SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, S.A.	9/2010	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA SEDA - FERILO E. CINTA	2010/04/01	24.800,00	g		2012/02/17	25.505,80			25.505,80	25.505,80			25.505,80		
		Aquisição de serviços															
ALFREDO CORTEZA MARTINS	8/2003	CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTANTE	2003/10/07	14.000,00	z		2005/10/07				13.745,02				13.745,02		
		Total	38.694.815,65					657.769,73				657.769,73	15.259.421,04			263.935,49	332.453,14

Localidades de adjudicação/tipo de procedimentos

Tipo Designação

j

a Ajuste directo

b Concurso público

c com consulta prévia

d Concurso limitado com a apresentação de candidaturas

e Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas

f Por negociação com publicitação prévia de anúncio

g

h

Modalidades de adjudicação/tipos de procedimentos

Designação

b Concurso limitado com prévia qualificação

i

Z.



ZJ

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

**DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



ORÇAMENTAL



**TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES/CAPITAL**

2012

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
ARTIGO 64 N.º.4, AL.b) DA LEI N.º.5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DOURO SUPERIOR	04050104	54.247,00	
ARTIGO 64 N.º.4, AL.b) DA LEI N.º.5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO.	ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE TRAS OS MONTES	040701	437,50	
ARTIGO 64 N.º.4, AL.b) DA LEI N.º.5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS FREIXO E. CINTA	040701	92.839,93	
ARTIGO 64 N.º.4, AL.b) DA LEI N.º.5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO.	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA	040701	29.200,00	
ARTIGO 64 N.º.4, AL.b) DA LEI N.º.5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO (PROFESSORES)	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA BANDA DE MÚSICA	040701	48.304,50	
	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA BANDA DE MÚSICA	040802	100,00	
	CARLOS LUIS GABRIEL	040802	50,00	
	CARLOS MANUEL MARTINS COSTA	040802	100,00	
	CASC-CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA CAMARA MUNICIPAL DE FREIXO E. CINTA	040802	26.890,56	
	CENTRO PAROQUIAL ASSISTENCIA DE FREIXO E. CINTA	040701	7.857,10	
	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	040701	4.488,00	
	DOROTEIA ALVES PEIXOTO	040802	250,00	
	ELISA MARIA VAZ DOS SANTOS	040802	100,00	
	ESCOLA E.B. 2/3 FREIXO DE ESPADA A CINTA	040701	2.500,00	
	FERNANDO JOSÉ BENTO	040802	76,32	
	FERNANDO LUÍS TAVEIRA	040802	100,00	
	FILIPA DANIELA MARTINS ALMEIDA	040802	100,00	
	FUNDACÃO COA PARQUE	040701	2.187,50	
	GRUPO DESPORTIVO DE POIARES	040701	18.118,49	
ARTIGO 64 N.º.4, AL.b) DA LEI N.º.5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO.	HELDER FILIPE CARNEIRO PIRES	040802	50,00	
	HELDER MANUEL DE ARAUJO CORDEIRO	040802	76,32	
	HELDER SANTOS	040802	250,00	
	HENRIQUE DAVID FERREIRA NETO	040802	76,32	
	HORTENSE MANUELA JANEIRO PEDROSO	040802	50,00	
	ISABEL MARGARIDA TAVARES CONSTANCIO RAMOS DO BRITO MAIO	040802	25,00	
	IVO EMANUEL MORGADO CARAVAU	040802	25,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA	04050102	1.398,43	
(ARTIGO 64 N.º6, AL.b) DA LEI N.º5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA	040802	2.118,27	
(ARTIGO 64 N.º6, AL.b) DA LEI N.º5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE LIGARES	04050102	7.391,00	
(ARTIGO 64 N.º6, AL.b) DA LEI N.º5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE LIGARES	040802	1.344,04	
(ARTIGO 64 N.º6, AL.b) DA LEI N.º5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO.	JUVENTUDE EM MOVIMENTO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA	040701	81.965,23	
(ARTIGO 64 N.º4, AL.b) DA LEI N.º.5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO.	MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA	040701	11.000,00	
	NELIA MARIA VALENTE GASPAR	040802	25,00	
	RICARDO RIBAS	040802	150,00	
	RUI PEDRO MADEIRA PIRES	040802	40,00	
	SÓNIA CATARINA DA COSTA LIMA	040802	150,00	
	TERRITÓRIO DO CÔA	040701	3.000,00	
	Total		397.081,51	

Período : 2012/01/02 - 2012/12/31

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
DESPESAS

Ano : 2012
Pagina : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
(ARTIGO 64 N.º6, AL.b)DA LEI N.º5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO.	JUNTA DE FREGUESIA DE MAZOUCO	08050102	3.500,00	
	Total		3.500,00	



J
P.

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

**DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



PATRIMONIAL



**MAPA EMPRESTIMOS
OBTIDOS**

2012

CHPEC

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2012

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contra-tação	Pr. C.	Anos Decorridos	Nº registo	Visto do TC Data	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida en 1 de Janeiro	Dívida en 31 de Dezembro	Observações
								Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora			
empréstimos bancários-curto prazo							N DIFICULDADES DE TESOURARIA (N)	400.000,00	400.000,00			400.000,00		400.000,00				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2011/12/12	2012/01/02	11															
Total.....								400.000,00	400.000,00			400.000,00		400.000,00				

Límite de Endividamento.....	Médio e Longo Prazo :	Curto Prazo :	Líquido :														
empréstimos bancários-medio e longo prazo																	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1997/06/12	1997/06/30	25 15 41394	1997/07/30	1 Construção Bairro Social 54 Fogos (1)	1.162.901,11	1.162.901,11	5.8000	1.0428	48.560,99	7.795,86	56.320,85			703.865,03	655.304,04	EMPRÉSTIMO N°. 0330/000655 /4/91 OU 0330/00023 /187/0019
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/11/19	1999/11/23	24 13 14222	1999/12/02	1 Cultura-Habitação -Vição Rural 37,5% (1)	748.196,85	748.196,85	3.4890	0.9723	49.825,40	5.471,96	55.301,36			417.880,15	368.010,75	EMP. N°. 0330/000 667/8/91
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/11/19	1999/11/23	24 13 14222	1999/12/02	N Infraestruturas (I-401)	1.246.394,74	1.246.394,74	3.4890	0.9723	83.048,99	9.119,91	92.118,90			696.400,26	613.351,27	EMP. N°. 0330/000 667/8/91
BANCO ESPIRITO SANTO	1999/11/19	1999/12/30	24 13 659	2000/03/16	1 Infraestruturas (I-401)	399.038,32	399.038,32	3.5600		24.172,02	3.046,87	27.218,89			216.695,37	192.523,35	EMP. N°. 616/03276/2
BANCO ESPIRITO SANTO	1999/11/19	1999/12/30	24 13 659	2000/03/16	N Infraestruturas (II-601)	598.557,47	598.557,47	3.5600		36.258,03	4.570,29	40.828,32			325.043,12	289.785,09	EMP. N°. 616/03276/2 00.8
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2001/06/29	2001/07/17	24 11		1 Prejuízos-Intempéries (1)	249.398,95	249.398,95	4.8952	2.1807	14.814,51	1.685,11	16.499,62			155.772,37	140.957,86	EMPRÉSTIMO N° 9015/0023 17/9/91 OU 9015/000126 /987/0019 (12CORRE.NL C-712)
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2001/06/29	2001/07/17	20 11		1 Prejuízos-Intempéries (1)	480.092,98	480.092,98	4.6992	2.1807	28.250,66	6.752,58	35.011,24			312.570,42	264.311,76	EMP. 9015/002318 /8/91 OU 9015/000126
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2002/06/06	2002/07/03	20 10 1818	2002/07/18	1 Investimentos/CLT (1)	1.995.191,60	1.995.191,60	4.7500	2.7121	113.070,51	38.338,70	151.409,21			1.429.897,77	1.316.827,26	EMP; 9015/003109 /1/91 OU 9015/000809
BANCO ESPIRITO SANTO	2003/06/27	2003/07/07	24 9 1743	2003/08/13	N Investimentos Diversos (N)	442.160,00	442.160,00	2.8750		24.564,44	7.090,07	31.654,51			294.773,36	270.208,92	N°. EMPRÉSTIMO 0770001817
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2003/09/03	2003/10/03	24 9 2470	2003/11/13	N Edifícios Municipais/Maquin as e Equipamento Diverso (N)	107.990,00	107.990,00	2.9303	1.9898	5.819,39	1.771,78	7.591,17			79.232,10	73.472,71	EMPRÉSTIMO N°. 9015/003782 /6/91 OU 9015/001398 /487/0019 (18) /187/0019
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2004/06/04	2004/06/16	24 8 001348	2004/08/12	1 Ligação do Bairro da Boavista/Zona Env. Aud.Municipal(1)	288.881,00	288.881,00	2.6800		15.674,40	3.855,24	19.529,64			217.557,22	201.882,82	EMPRÉSTIMO N°. 9140/000118 /587/0019 - 9140/013238 .3.91

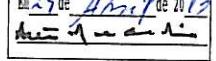
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contra-tação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC N° registo	Data	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos an vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações	
								Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/06/04	2004/09/27	24	8	002213	2004/10/21	N Construção Parque Merendas, Espaço Público Ambiental (N)	200.000,00	200.000,00	2.6700	1.8121	10.570,89	3.078,60	11.649,49			155.376,72	144.805,83	EMPRESTIMO N. 9140/013614 /1/91 (N)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/09/17	2004/09/27	24	8	002214	2004/10/21	N Aquisição de Diverso Equipamento Urbano para a Vila (N)	65.985,00	65.985,00	2.7200	1.8565	3.481,18	1.038,67	4.520,05			51.308,58	47.827,40	EMPRESTIMO N. 9140/013603 /6/91 (N)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2005/04/22	2005/05/03	20	7	1182	2005/06/02	I Cons. de Parg. lazer Junto ao Comp.T.Congida.Rqe.E.N.10(1)	537.033,39	537.033,39	2.4600	1.3394	28.478,32	7.224,73	35.703,05			428.395,72	399.917,40	EMPRESTIMO N. 9015/004306 /5/91 (CORRE.NIC -732) (1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2005/09/23	2005/10/17	24	7	2666	2005/11/30	N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANO PARA A VILA (N)	254.649,00	254.649,00	2.5137	1.4149	13.305,77	3.496,96	16.802,73			208.395,10	195.089,33	EHP. N. 9015/004562 /9/91 OU 9015/001994 /987/0019 (N)
BANCO ESPIRITO SANTO	2006/06/30	2006/07/13	24	6	1321	2006/08/17	I CONST. AV. ACESSO HOTEL DE P.E.C-REABIL.COMP L.TUR. (1)	679.527,00	679.527,00	3.3638		37.751,50	9.237,31	46.988,81			566.272,50	528.521,00	EMP.N. 0170015534 (1)
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	2006/09/29	2006/10/16	24	5	1780	2007/01/10	I REMODELAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO FEC (1)	183.703,00	183.703,00	3.8160		9.122,53	1.762,94	10.885,47			161.082,02	151.959,49	EMPRESTIMO N. 3172060-830 -003 (1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2006/12/11	2006/12/15	20	4	001212	2006/01/31	I Paviment. dos arruamentos de Poiares,Ligares, Mazouco,(1)	390.321,00	390.321,00	3.8670	1.5855	19.349,28	5.483,30	24.832,58			319.263,14	299.913,86	Empréstimo N. 9015/005533 /650-QCAJ - (1)
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2006/12/11	2006/12/15	20	4	001212	2006/01/31	I Construção das Piscinas Municipais e Arranjos Exteriores(1)	189.696,54	189.696,54	3.8670	1.5850	9.427,18	2.671,53	12.098,71			155.549,51	146.121,33	Emprestimo N. 9015/005534 /490-QCAJ (1 - 53,678)
*A GERAL DE DEPOSITOS	2006/12/11	2006/12/15	20	4	001212	2006/01/31	N Construção das Piscinas Municipais e Arranjos Exteriores(N)	163.753,32	163.753,32	3.8670	1.5850	8.137,90	2.306,15	10.444,05			134.275,44	126.137,54	Emprestimo N. 9015/005534 /490-QCAJ (N 46,338)
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	2008/04/24	2008/06/19	5	4	000920	2008/09/29	N PAGAR A TEMPO E HORAS (N)	309.829,00	309.829,00			61.965,89	1.749,37	63.714,17			123.931,60	61.965,80	(N)
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	2008/08/19	2008/08/28	24	3	001136	2009/05/19	N OBRAS DIVERSES (N)	1.645.880,67	1.645.880,67			91.437,82	29.559,53	120.997,35			1.600.161,76	1.508.723,94	
DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	2008/04/24	2008/10/16	5	4	1378	2008/11/13	N PAGAR A TEMPO E HORAS	206.552,00	206.552,00								206.552,00	206.552,00	(N)
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	2009/01/05	2009/02/26	5	3	000716	2009/07/02	N REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINARIA DE DIVIDAS DO ESTADO (N)	834.692,00	834.692,00			166.938,40	12.672,27	179.610,67			500.815,20	333.876,80	(N)
DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	2009/01/05	2009/06/01	10	3	000715	2009/07/02	N PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINARIA DE DIVIDAS DO ESTADO-PREDE (N)	556.461,00	556.461,00	1.6510							556.461,00	556.461,00	(N)

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contração	Pr. C.	Anos Decorridos	Nº registo	Visto do TC	Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações	
								Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2010/08/16	2010/09/01	20	1	1371	2010/10/07	1 VALORIZAÇÃO AMBIENTAL MELEORIA DA QUAL.VIDA DOS CIDADÃOS E COMPLEXO DESP.FEC	626.189,53	626.189,53	4.5990	4.7450		29.374,65	29.374,65			559.020,61	626.189,53	EMPRESTIMO N.º 5015/006301 /991
Total.....								14563675,47	14563675,47			904.037,91	199.153,58	1.103.155,49			10576567,07	9.739.698,08	

Límite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo 5.354.172,60 Curto Prazo : 475.168,82 Líquido : 6.260.045,55

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
 (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
 (c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (II), no caso contrário.

Órgão executivo
En 14 de Agosto de 2013


Órgão deliberativo
En 29 de Agosto de 2013




ZJ

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

**DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



PATRIMONIAL



**OUTRAS DIVIDAS
TERCEIROS**

2012

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMFEC		MES : 12 - DEZEMBRO			2013/04/12	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVDEDOR	CREDOR	
22		FORNECEDORES		2.449.531,23		3.170.586,57	
22.1		Fornecedores c/corrente		2.449.531,23		3.170.586,57	
22.1.1		Fornecedores Nacionais		2.449.531,23		3.125.291,37	
22.1.1.1		Fornecedores - Materias- Primas		33.187,87		31.998,10	
1	ADRIANO RODRIGUES PEREIRA			3.216,24		1.901,84	
135	GASIN- GASES INDUSTRIAIS, S.A.			333,66			
3928	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA.			398,52			
4729	MANUEL GOMES MARCELINO			2.120,00			
4827	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, UNIP. LDA.					1.000,00	
60	BRUNO ANTONIO VICENTE CARAPUÇA					1.869,60	
642	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA			8.400,00		8.400,00	
721	JERÓNIMO & TEIXEIRA, LDA			724,53			
88	NORDAREIAS- AREIAS E BRITAS DO NORDESTE, LDA			3.474,71		2.697,74	
89	ARTEFACTOS DE CIMENTO GAMBOA, LDA			2.026,12			
94	MARIO GONÇALVES, LDA			12.494,09		16.128,92	
22.1.1.2	Fornecedores - Combustiveis			31.008,75		25.949,67	
1242	TRACTORRASTOS SOC. VENDEDORA DE ACESSÓRIOS, LDA			371,95			
1328	REBORDEO GAZ, LDA.			648,50		554,40	
2011	TUACAR - AUTOMOVEIS E MAQUINAS, LDA			2.351,50		2.171,20	
3206	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.			7.819,71		6.463,13	
4281	TUACAR - AUTOMOVEIS E MAQUINAS SA			447,59		447,59	
721	JERÓNIMO & TEIXEIRA, LDA			15.064,50		9.333,10	
850	ARTUR RENTES DA SILVA			4.305,00		6.980,25	
22.1.1.3	Fornecedores - Material Auto			50.285,89		50.204,69	
124	TELEMACO- ANTONIO GONÇALVES FABIÃO			489,47		489,47	
1251	AUTO-IDEAL FERNANDO A. M. PESSOA					326,76	
143	OFICINA DE TORNEIRO MECÂNICO- ROSÉRIO FRANCISCO FERREIRA			1.099,62		359,77	
146	BRAGANCAUTO- COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA			9.838,89		9.838,89	
1588	REAL AUTO BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.			2.472,66		1.549,20	
1773	MANUEL ANTÓNIO DA SILVA & FILHOS, LDA			3.454,80			
2011	TUACAR - AUTOMOVEIS E MAQUINAS, LDA					286,04	
2103	FONTES COSTA - REPARAÇÕES E INSTALAÇÕES ELECTRICAS EM AUTOMÓVEIS, LDA					196,28	
219	ALBERTO AUGUSTO MONTEIRO			39,02			
2286	MANUEL MELES, LDA			263,11		875,43	
2794	INJECTMAIA, LDA					461,18	
330	ELECTRO AUTO MONCORVENSE - ABEL ALVES			423,12		586,71	
3493	FINICLASSE 2000 - COMERCIO E GESTÃO AUT.INTERMERCADOS, LDA.			660,10			
4094	GRACIANO AUGUSTO R. ANDRADE			560,00		1.204,00	
4584	LITOCAAR - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL, S.A.			459,87			
4636	MONCORVAUTO - SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS, LDA			1.031,66		482,75	
4664	J. AFONSO MESQUITA, LDA			1.456,50		1.836,43	
4782	H.B.C. II - PEÇAS AUTO, LDA					162,05	
4796	P.A. GALP - CHAMAU TO					346,54	
4828	CARVIAUTO - ALZIRA DE JESUS LOUZA					1.407,92	
4890	ASSISTÊNCIA MECÂNICA LDA.					378,79	
51	STOPCASCAS - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS,LDA			184,11			
73	VARANDA & CORDEIRO, LDA			4.573,69		4.399,03	
850	ARTUR RENTES DA SILVA			19.252,27		21.876,68	
875	GLASO PINTURA - ACÚSTIO ARMANDO DOS SANTOS MAIO			116,85			
88	NORDAREIAS- AREIAS E BRITAS DO NORDESTE, LDA					84,43	
889	AUTO-SUECO LDA.			2.334,18			
895	SOTORNO-MANUEL JOSE TEIXEIRA			615,29		493,23	
898	JOSÉ MANUEL REIS- ELECTRICIDADE DE AUTOMOVEIS			744,15		507,38	
93	TOYOTA- FEIMELMEV AUTOMOVEIS, LDA			216,53		2.055,73	
22.1.1.5	Fornecedores - Outros			2.112.043,84		2.890.727,93	
1	ADRIANO RODRIGUES PEREIRA			9.418,61		17.267,13	
1020	LRTM - LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS OS MONTES, LDA			19.597,93		28.115,03	
1030	NOVAVET PRODUTOS AGRO-PECUARIOS, LDA.			111,81			
1042	FOCSA SERVICOS DE SANEAMENTO URBANO DE PORTUGAL,S.A.			16.281,00		16.281,00	
1043	TIPOGRAFIA GLOBO - MANUEL BERNARDO BARROS			92,25		570,72	
1091	ÁGUAS - TRÁS OS MONTES ALTO DOURO S.A			1.090.842,75		1.485.829,17	
11	GRAFINAL, ARTES GRAFICAS, LDA			3.197,42		2.404,04	
A TRANSPORTAR ...				1.254.024,28		1.658.619,55	

3.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMFEC		MES : 12 - DEZEMBRO			2013/04/12	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1.254.024,28		1.658.619,55	
112	AÇÃO FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DOS MONTES ERMOS			20,00		48,20	
1134	ELECTRO GARCIA - ANA PAULA SILVA QUINTAS GARCIA					102,35	
1148	MULTILAYER, ENG° CIVIL LDA.			34.872,96		34.872,96	
1202	TRAMMUSICA ESPECTÁCULOS, LDA			10.368,00		5.184,00	
1226	D'ORFEU - ASSOCIAÇÃO CULTURAL					650,00	
124	TELEMACO- ANTONIO GONÇALVES FABIÃO			49,20			
1247	GASTÉCNICA - ANTÓNIO AUGUSTO PARADA			149,00		690,81	
132	TIPOGRAFIA 2000- ARTES GRÁFICAS			7.873,81		6.445,81	
1323	FOTO BENTO-ANTONIO JOSE GOUVEIA BENTO, UNIPESSOAL LDA			247,23		4.934,23	
1328	REBORDEDO GAZ, LDA.					48,40	
134	GRÁFICA IDEAL- INDUSTRIAS GRÁFICAS, S.A.			1.311,67		1.014,14	
1352	JOAO AMILCAR CAPELAS FILENO					72,97	
1355	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE FREIXO E. CINTA					7.169,76	
1367	MENSAJEIRO DE BRAGANÇA			989,80		636,30	
137	EGITORNOS- PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS, LDA.			119,93			
1374	JOAQUIM ALCINO TRINDADE PIRES			28,05		60,60	
142	PUBLIMIL, PUBLICIDADE ,LDA			781,05		227,55	
1437	SERRALHARIA JORGE MARELO, LDA.			132,84		505,71	
1466	SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MÚSICA			1.460,00			
1527	MIDONES - AGROUPAMENTO MUSICAL			1.100,00			
1588	REAL AUTO BATERIAS PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA.			205,46		241,50	
1599	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIDAÇÃO DE FLUIDOS, LDA			3.140,89			
1643	QUADROS & METAS CONSULTORES DE GEST. E FORM. LDA.			1.472,31		1.484,61	
1648	PARFARIA GUERRA UNIP. LDA.			124,90		124,90	
1649	NELIFIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.			341,29			
1659	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA			470,69		452,95	
1682	JORNAL NORDESTE PRESSNORDESTE, UNIPESSOAL, LDA			104,55		650,01	
1694	CLIMAFIEL AR CONDICIONADO TRATAMENTO DE AR, LDA			638,37		945,87	
1793	PALMAR - ISABEL G. FERREIRA SALDANHA			127,00			
1813	ESRI PORTUGAL - SISTEMA E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA			250,92			
1820	FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO			6.700,00		8.800,00	
1828	GRANITOS MARELO, LDA.			1.316,10		258,30	
1848	PAPELARIA TABACARIA JOMAR DE MARCIA ANDREIA FERREIRA SALDANHA			1.254,21		477,99	
1887	NAATI			1.452,00		1.452,00	
2006	DANS LDA			14.894,32		18.350,00	
2066	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FREIXO DE ESPADA A CINTA			63.269,40		105.872,28	
2093	INERTIL SOCIEDADE PRODUTORA DE INERTES LDA.			3.104,10		3.104,10	
2108	LUIS FIRMO FERREIRA BONVALOT NOBRE			955,32		549,88	
2138	ACACIO DA CRUZ BENTO JÚNIOR			860,88		860,88	
215	TERRA QUENTE- PNA- PUBLICAÇÕES, NOTÍCIAS E AUDIOVISUAIS, LDA			515,20		86,10	
218	BRINDEZELO- COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES, LDA					793,35	
2184	EXOTERRA			6.396,00		5.631,00	
2190	INSTITUTO DE SOCORROS A NAÚFRAGOS					2.628,20	
225	ANIMALOGIA- ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, SOC. UNIPESSOAL, LDA			423,50			
2259	VENTAGRESTE GESTÃO HOTELEIRA, LDA.			61,30		230,80	
226	TOPGIM- MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDA			184,98			
2337	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO			1.500,00		1.500,00	
2379	IMPRENSA MUNICIPALISTA - CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.			664,20		1.317,33	
238	MANUEL AUGUSTO FERNANDES MESQUITA			2.942,29		1.960,82	
2382	ANTONIO AUGUSTO MADEIRA			218,30		202,90	
242	JACINTO HERCULANO SAPAGE SILVA			247,50		75,00	
251	FRANCISCO AUGUSTO GASPAR			12,00			
2522	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO			1.250,00		1.250,00	
2534	ROLNORTE COMÉRCIO DE ROLAMENTOS, LDA			668,63			
256	EDP - DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.			7.285,14		130,96	
2612	EDIQUAL - CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÕES, LDA					8.364,00	
2654	ECAINSPE - ECATOTALINSPE, S.A.			442,80		196,80	
2669	HORMIGONES SANTOS S.L.					744,00	
2776	MICHEL CAUCHARD S.A.			1.995,00			
2808	JET COOLER - ÁGUA E CAFÉ, S.A.			2.023,94			
281	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.			465,95			
A TRANSPORTAR ...				1.441.507,26		1.890.019,67	

ENTIDADE CMFEC		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS MES : 12 - DEZEMBRO			DATA 2013/04/12	ANO 2012	PAGINA 3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
				DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.441.507,26		1.890.019,87	
283	ESCOLA E.B. 2/3 FREIXO DE ESPADA A CINTA			17.055,56		6.127,48	
2858	SEMANÁRIO A VOZ DE TRÁS-OS-MONTES					368,51	
286	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DOURO SUPERIOR			272.230,57		462.678,44	
2861	VIÚVA MONTEIRO & IRMÃO, LDA			1.825,00			
29	FORMENDO INFORMÁTICA			261,00		310,00	
2940	VAMUSICA - VITOR GOMES			360,00			
2953	PUNTO RÁDIO - INFOMEDIA CIUDAD RODRIGO SL			630,75		377,00	
3	PAPELARIA LAIDE			2.160,80		615,00	
3010	ANTÓNIO LUIS OLIVEIRA XAVIER			144,11		279,94	
309	PUBLIPRESS, LDA.			874,53		682,65	
3257	INTER VOZ PUBLICIDADE, S.A.			2.368,33		2.368,33	
3283	AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DE TORRE DE MONCORVO			9.990,00		5.500,00	
3286	AEPGA					800,00	
332	LATECMA			267,53		254,61	
3329	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA			3.803,60		2.151,80	
3352	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE MOGADOURO					516,60	
336	SOPAPEL-PARAISO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PAPEL, LDA			309,62			
3379	BER TURISMO XXI			973,71			
3381	ALVARO MANUEL DE ARAUJO FARIA FERNANDES			2.767,50		1.845,00	
3424	SOFTIDEIA, INFORMAÇÃO AUTOMÁTICA, LDA.			1.476,00		1.968,00	
3433	PÁGINAS AMARELAS, S.A.			1.943,24			
3458	SA, TECNIN' TECNOLOGIAS INDÚSTRIA			19.886,16		32.699,28	
3459	FLORISTA CAMPANERA - REINALDO FERREIRA DE SOUSA			346,00		607,00	
3506	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.			255,86			
3513	APELABOR, LDA.			71,96			
3572	MADALENA SOFIA PIRES MARTINS BENTO			73,80		6.300,68	
37	TMN- TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS			324,18			
3710	A VELA MÁGICA DE - MARIA EMÍLIA RODRIGUES			184,50			
3725	GRÁFICA AROENSE, LDA.					947,10	
3832	ONDA CHARPA S.L.			360,00		225,00	
39	PT COMUNICAÇÕES,S.A.			87,40			
3928	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDA.			10.219,60		2.990,89	
395	ANTÓNIO MANUEL T. MONTEIRO			7.513,00		6.585,70	
405	ANTONIO AUGUSTO SANTOS,LDA			127.506,58		232.695,14	
4114	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL			500,00			
4122	TURISMO DO DOURO			2.193,03		2.193,03	
4133	MANUEL RUI AZINHAIAS NABEIRO, LDA.			219,04			
4136	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E. R.			3.000,00		3.000,00	
4183	FRESNO - SUPERMERCADOS, LDA			1.693,58		5.035,72	
4208	GELFRI - SOC. COM. DE GELADOS, LDA.			400,21			
4209	ART DE DIEGUES & GONÇALVES, LDA.			889,42		889,42	
4246	FRANCISCO MENDES, LDA.			1.248,71		393,75	
4247	IDALÉCIO AMILCAR CARDOSO DA SILVA			400,00		400,00	
4266	SPIN ENERGIA,SA			2.568,79		2.568,79	
4269	PINTO & CRUZ, LDA.			2.601,45		2.435,40	
4297	OBRAKI - ENERGIA, CONSTRUÇÃO E ELECTROMECÂNICA, LDA.			2.000,00			
4300	UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA PORTO			13.400,00		13.400,00	
4380	O PRIMEIRO DE JANEIRO - GLOBIBOPLIA UNIPESSOAL, LDA.			103,35		0,03	
4389	TRANSMISSÃO DE SINAL, LDA.			104,55			
4426	BREAK MEDIA, UNIPESSOAL LDA.			240,01			
445	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA			1.766,49		1.768,28	
4481	HOSPEDERIA MUNICIPAL DE SAUCELLE			175,00		175,00	
4495	JACINTO & JOSÉ SILVA, LDA.					180,00	
4526	MAGNETIC FIELDS, LDA.			2.214,00			
4527	GREENVALUE - ENERGY BUILDING SOLUTIONS			5.929,00		1.429,00	
4559	MORE DUPORT ARQUITECTURA E DESIGN, LDA.			1.500,00		1.500,00	
4622	OFERECLIDEIRA, S.A.			355,72			
4627	NOVA GRAFICA DE AMARAL, RODRIGUES, RESENDE & MEDEIROS, LDA.			5.000,00			
4634	FUNDACÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA					120,00	
4664	J. AFONSO MESQUITA, LDA					19,47	
4671	BRICOFONTE-JORGE ALEXANDRE PATACO CAIRÃO					556,19	
A TRANSPORTAR ...				1.976.280,50		2.697.978,10	

3.

ENTIDADE CMFEC	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS				DATA 2013/04/12	ANO 2012	PÁGINA 4
	MES : 12 - DEZEMBRO	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL			
COD. CONTA			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		1.976.280,50			2.697.978,10
4684	BRIGOFFICE - PAPELARIA UNIPESSOAL, LDA.			2.591,89			141,15
4739	QUALITIVIDADE CONSULTADORIA, LDA			14.784,60			19.464,75
4754	MY DYNAMIC, SOC. UNIP. LDA.			1.765,05			
478	ADEGA COOPERATIVA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA			14.219,16			15.880,82
4800	SHSTMOREIRAS - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA			584,02			
4816	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL						307,50
4831	VALORIZARPNEUS - RECOLHA E TRIAGEM DE PNEUS, LDA.						315,35
4834	INFO DIGITAL - ANA SOFIA ARAUJO JOÃO						91,97
4843	ISTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE						381,30
4845	UNIÓN FENOSA COMERCIAL SUCURSAL EM PORTUGAL						6.683,39
4851	HIGINORDESTE - PRODUTOS DE HIGIENE, LDA.						1.742,06
4854	BOURBON & MARTINS - COMÉRCIO DE BANDEIRAS, LDA						144,53
4869	JORGE, VICTOR, FERNANDES & ASSOCIADOS						5.535,00
4873	TRANSPORTES CENTRAIS D ELIGARES, LDA						160,00
4886	IBEROESTE, LDA - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA						286,17
4889	RADIO ONDA LIVRE, CRL						125,00
5	BRICANTEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELECTRICOS DE BRAGANÇA, LDA		1.374,70				
51	STOPECAS - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, LDA		5,54				975,40
599	SPORMEX		152.838,54				152.838,54
61	CARVATAK-SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL,LDA		1.282,15				
619	MONCORVAGRI, LDA		252,09				710,59
626	BEIRAVET - SOCIEDADE AGRO - PECUÁRIA, LDA.		205,35				430,28
642	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		10.453,73				19.875,75
643	PUBLIX		11.853,59				11.853,59
705	DAVID & NUNO, LDA		372,25				
709	DOURO SUPERIOR-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO						2.250,00
714	D.R. PEIXE ARMAZENISTA DE MAT. ELETRICO, LDA		910,63				505,30
716	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		7.448,07				6.544,99
720	SERRALHARIA MECANICA MOGAEUROPA, LDA		399,74				
721	JERÓNIMO & TEIXEIRA, LDA		112,04				220,42
73	VARANDA & CORDEIRO, LDA		1.832,10				807,68
765	IMEDIATICO PUBLICIDADE E ARTES GRAFICAS,LDA		8.372,29				407,54
773	LUIS MIGUEL MADEIRA TAVARES		479,19				8.372,29
820	A. MOREIRA & MOREIRA, LDA		1.271,58				540,09
829	MOISES AUGUSTO & C ^a , LDA		2.836,84				3.061,58
832	MEDIDATA.NET		21.946,62				30.393,32
844	TALLERES LISBOA, S.L.		20,00				
854	IGAP-INSTITUTO DE GESTAO E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA		1.427,80				
869	EDIÇÕES CAIXOTIM, LDA		544,00				544,00
878	CERTIEL		353,60				353,60
88	NORDAREIAS- AREIAS E BRITAS DO NORDESTE,LDA						368,53
89	ARTEFACTOS DE CIMENTO GAMBOA, LDA						1.011,55
895	SOTORNO-MANUEL JOSE TEIXEIRA		348,00				
936	LUÍS XAVIER PEREIRA PAULO		1.476,00				
937	CINTA D'OURO - ACTIVIDADES TURÍSTICAS, LDA		1.627,50				937,30
94	MARIO GONÇALVES, LDA		1.953,64				2.591,21
969	CASA ULTRAMARINA DE - HORÁCIO SÁ IRMÃOS,LDA		4.302,75				4.029,75
2.1.1.6	Fornecedores - Serviços de Factoring		203.004,88				126.410,98
2.1.1.6.1	Credoras - B.P.I		127.512,88				126.410,98
1148	MULTILAYER, ENG ^a CIVIL LDA.		5.976,00				5.976,00
1174	DOMUS CINE, PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DE AUDIOVISUAIS, LDA		960,81				960,81
146	BRAGANCAUTO - COMERCIO DE AUTOMÓVEIS, LDA						1.586,82
1710	MODELSTAND - CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES, LDA		736,00				736,00
2066	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FREIXO DE ESPADA A CINTA		58.525,50				58.525,50
3061	M-WAVE - STAFF PRODUÇÕES, LDA						276,00
405	ANTONIO AUGUSTO SANTOS,LDA		35.402,20				28.773,64
61	CARVATAK-SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL,LDA		9.078,15				3.033,84
765	IMEDIATICO PUBLICIDADE E ARTES GRAFICAS,LDA		16.834,22				9.078,15
94	MARIO GONÇALVES, LDA						16.834,22
969	CASA ULTRAMARINA DE - HORÁCIO SÁ IRMÃOS,LDA						630,00
	A TRANSPORTAR ...		2.374.039,23				3.125.291,37

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMFEC		MES : 12 - DEZEMBRO			2013/04/12	2012	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVDEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				2.374.039,23		3.125.291,37	
22.1.1.6.3	2066	Credoras - B.C.P SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FREIXO DE ESPADA A CINTA		75.492,00 75.492,00			
22.1.2		FACTORING			45.295,20		
22.1.2.2	2066	CREDORAS - B.C.P. SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FREIXO DE ESPADA A CINTA			45.295,20		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		10.576.567,07	10.502.711,08		
23.1		Em moeda nacional		10.576.567,07	9.739.698,08		
23.1.2		De médio e longo prazo		10.576.567,07	9.739.698,08		
23.1.2.1		Emprestimos bancários		10.576.567,07	8.976.685,08		
23.1.2.1.1		INST. FINANCEIRAS MONET. RESIDENTES		6.024.779,14	8.976.685,08		
23.1.2.1.1.1		EMPRESTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS			3.664.244,63		
23.1.2.1.1.1.10		MPL OBRAS DIVERSAS			1.508.723,94		
23.1.2.1.1.1.11		PREDE			302.893,90		
23.1.2.1.1.1.12		EMP. N° 616/3276/2202			270.208,92		
23.1.2.1.1.1.13		EMP. N° 9015/005534.4.90-Q.C.A.3			126.137,54		
23.1.2.1.1.1.14		EMP. N° 616/03276/200.8			288.785,09		
23.1.2.1.1.1.15		EMP. N° 9140/013614.1.91			144.805,83		
23.1.2.1.1.1.16		EMP. N° 9140/013603.6.91			47.827,40		
23.1.2.1.1.1.17		EMP. N° 0330/000667.8.91			613.351,27		
23.1.2.1.1.1.18		EMP. N° 9015/004562.9.91			195.089,33		
23.1.2.1.1.1.19		EMP. N° 9015/003782.0.94			73.472,71		
23.1.2.1.1.1.20		CCAM-PAGAR A TEMPO E HORAS			92.948,70		
23.1.2.1.1.10		EMP. N° 0330/000667.8.91		696.400,26			
23.1.2.1.1.11		EMP. N° 9015/002317.9.91		155.772,37			
23.1.2.1.1.12		EMP. N° 9015/002318.8.91		312.570,42			
23.1.2.1.1.13		EMP. N° 9015/003109.1.91		1.429.897,77			
23.1.2.1.1.14		EMP. N° 9015/003782.0.91		79.292,10			
23.1.2.1.1.15		EMP. N° 9140/013238.3.91		217.557,22			
23.1.2.1.1.16		EMP. N° 9140/013603.6.91		51.308,58			
23.1.2.1.1.17		EMP. N° 9140/013614.1.91		155.376,72			
23.1.2.1.1.18		EMP. N° 9015/004306.5.91		428.395,72			
23.1.2.1.1.19		EMP. N° 9015/004562.9.91		208.395,10			
23.1.2.1.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS			5.312.440,45		
23.1.2.1.1.2.10		EMP. N° 0330/000655.4.91			655.304,04		
23.1.2.1.1.2.11		EMP. N° 616/03276/200.8			192.523,35		
23.1.2.1.1.2.12		EMP. N° 616/03276/2203-0770015534			528.521,00		
23.1.2.1.1.2.13		EMP. N° 3172060-830-003-BPI			151.959,49		
23.1.2.1.1.2.14		EMP. N° 9015/002317.9.91			140.957,86		
23.1.2.1.1.2.15		EMP. N° 9015/003109.1.91			1.316.827,26		
23.1.2.1.1.2.16		EMP. N° 9140/013238.3.91			201.882,82		
23.1.2.1.1.2.17		EMP. N° 9015/004306.5.91			399.917,40		
23.1.2.1.1.2.2		EMP. N° 9015/002318.8.91			284.311,76		
23.1.2.1.1.2.6		EMP. N° 9015/005533.6.90 - Q.C.A.3			299.913,86		
23.1.2.1.1.2.7		EMP. N° 0330/000667.8.91			368.010,75		
23.1.2.1.1.2.8		EMP. N° 9015/005534.4.90 - Q.C.A.3			146.121,33		
23.1.2.1.1.2.9		EMP. 9015/006903/991 - VALORIZ. E COMPLEXO DESP.			626.189,53		
23.1.2.1.1.20		EMP. N° 9015/005533.6.90 - Q.C.A. 3		319.263,14			
23.1.2.1.1.21		EMP. N° 9015/005534.4.90 - Q.C.A. 3		134.275,44			
23.1.2.1.1.23		EMP. N° 0330/000667.8.91 - EXC.		417.840,15			
23.1.2.1.1.24		EMP. N° 9015/005534.4.90 - Q.C.A. 3 - EXC.		155.548,51			
23.1.2.1.1.25		EMP. 9015/006903/991 - VALORIZ. E COMPLEXO		559.020,61			
23.1.2.1.1.9		EMP. N° 0330/000655.4.91		703.865,03			
23.1.2.1.2		BANCO ESPIRITO SANTO		1.402.784,35			
23.1.2.1.2.01		EMP. N° 616/03276/200.8 - EXC.		216.695,37			
23.1.2.1.2.1		EMP. N° 616/03276/200.8		325.043,12			
23.1.2.1.2.2		EMP. N° 616/3276/2202		294.773,36			
23.1.2.1.2.3		EMP. N° 616/3276/2203-0770015534		566.272,50			
23.1.2.1.5		BANCO BPI		161.082,02			
23.1.2.1.5.1		EMPRESTIMO LONGO PRAZO		161.082,02			
23.1.2.1.6		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO		2.224.908,56			
23.1.2.1.6.01		EMPRESTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO - TEMPO E HORAS		123.931,60			
A TRANSPORTAR ...				10.162.108,34		12.147.271,65	

ENTIDADE CMFEC		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS MES : 12 - DEZEMBRO			DATA 2013/04/12	ANO 2012	PÁGINA 6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO			SALDO INICIAL	SALDO FINAL	
					DEBITO	CREDITO	DEVEDOR
		TRANSPORTE ...			10.162.108,34		12.147.271,65
23.1.2.1.6.03		EMPRESTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO - OBRAS DIVERSAS			1.600.161,76		
23.1.2.1.6.04		EMPRESTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO-REGUL.EXTRA.DIVI			500.815,20		
23.1.2.1.7		DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS			763.013,00		
23.1.2.1.7.01		EMP. N.º (PAGAR A TEMPO E HORAS)			206.552,00		
23.1.2.1.7.02		EMP. PROG.REGUL. EXTRA. DIVIDAS ESTADO			556.461,00		
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos				763.013,00	
23.1.2.3.1		EMPREST. OBTIDOS ADM. PUBLICAS (AP)				763.013,00	
23.1.2.3.1.1		ESTADO				763.013,00	
23.1.2.3.1.1.1.1		PTH - PAGAR A TEMPO E HORAS				206.552,00	
23.1.2.3.1.1.1.2		PREDE				556.461,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS				71.670,98	
24.5		Contribuições para a Segurança Social				71.670,98	
24.5.2		ADSE				71.670,98	
24.5.2.2		ADSE-ENCARGOS DA AUTARQUIA				71.670,98	
26	488	ADSE - DIRECÇÃO GERAL DE PROTECÇÃO S.F. E A.DA A.P.				71.670,98	
.1		OUTROS DEVEDORES E CREDORES			3.574.469,20	4.595.528,38	
26.1.1		Fornecedores de immobilizado			3.174.761,38	3.148.898,48	
		Fornecedores de immobilizado, c/c			2.719.971,19	2.838.758,59	
	1035	JAIME NOGUEIRA E FILHOS, LDA			88.721,44	88.648,39	
	1103	FIALBA - COMPONENTES AUTO,LDA.			14.875,00	14.875,00	
	1148	MULTILAYER, ENGª CIVIL LDA.			52.309,44	55.711,44	
	1229	DOMUSCAR AUTOMOVEIS S.A.			21.800,00	21.800,00	
	124	TELEMACO- ANTONIO GONÇALVES FABIÃO			2.326,07		
	1328	REBOREDO GAZ, LDA.				83,00	
	1437	SERRALHARIA JORGE MARELO, LDA.			3.862,20	3.862,20	
	1528	BENTLEY SYSTEMS B.V.			930,00	930,00	
	1599	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIDAÇÃO DE FLUIDOS, LDA				1.469,85	
	1694	CLIMAFIEL AR CONDICIONADO TRATAMENTO DE AR, LDA			7.600,62	7.600,62	
	2006	DAMS LDA			17.621,50	27.104,80	
	2103	FONTES COSTA - REPARAÇÕES E INSTALAÇÕES ELECTRICAS EM AUTOMÓVEIS, LDA				1.246,90	
	2426	BENTLEY - BENTWARE INFORMÁTICA UNIPESSOAL, LDA.			930,00	930,00	
	2612	EDIQUAL - CERTIFICAÇÃO E AVALIAÇÕES, LDA			18.204,00	29.726,00	
	2688	CPC INFORMÁTICA SISTENAS			9.907,71	14.902,17	
	286	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DOURO SUPERIOR			6.872,56	46.087,23	
	4037	PROTECÇÃO24H SISTEMA DE SEGURANÇA			1.168,20		
	4572	ATELIER 405, LDA.			16.456,00	16.456,00	
	4778	MARACUJÁ - NOVA TECNOLOGIAS, UNIPESSOAL LDA.			523,98	523,98	
	4880	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTOS E COMUNICAÇÕES, LDA.				15.666,51	
	619	MONCORVAGRI, LDA			1.416,00		
	642	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA			2.446.403,18	2.480.929,72	
	90	ALBINO & INÁCIO, LDA			4.591,93	7.801,92	
	969	CASA ULTRAMARINA DE - HORÁCIO SÁ IRMÃOS, LDA			3.451,36	2.402,86	
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira			2.301,88		
26.1.2.7		MILLENNIUM BCP			2.301,88		
26.1.4	276	MILLENNIUM BCP			2.301,88		
26.1.4.1		Fornecedores de Serv. de Factoring - Imobilizado			452.488,31	310.139,89	
		Credoras BPI			41.159,30	16.614,13	
	1018	ALBANO MARTINS PAIVA & FILHOS, LDA.			6.834,09		
	1148	MULTILAYER, ENGª CIVIL LDA.			11.466,00	2.232,00	
	16	FABRICIMMO			7.738,89	7.738,89	
	2006	DAMS LDA			0,30	0,30	
	2499	GUALTER PEREIRA & FRANCISCO PEREIRA LDA			2.169,84	2.169,84	
	3797	DATA DISPLAY (PORTUGAL) PAINÉIS ELECTRÓNICOS, S.A.			1.197,08		
	73	VARANDA & CORDEIRO, LDA			11.648,00	4.368,00	
	79	SOPINAL - FABRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGIA, LDA			105,10	105,10	
		Credoras BCP			411.329,01	293.525,76	
	1704	GUALDIM ANSIAS ANAVO E FILHOS LDA			110.461,97	105.079,16	
	4525	HERMINIO BATALHA CORDEIRO			22.233,68	12.704,96	
	642	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA			278.631,36	175.741,64	
		A TRANSPORTAR ...			16.200.859,68	16.130.854,11	

Z

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMFEC		MES : 12 - DEZEMBRO			2013/04/12	2012	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		16.200.859,68		16.130.854,11	
26.8		Devedores e credores diversos		399.707,82		1.446.629,90	
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais		300.076,29		621.816,15	
26.8.2.3		Fundos comunitários		300.076,29		621.816,15	
26.8.2.3.1		FEDER		300.076,29		621.816,15	
26.8.2.3.1.2		QREN		300.076,29		621.816,15	
26.8.2.3.1.2.1		ON 2		300.076,29		621.816,15	
	4571	IFDR - Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional,		300.076,29		621.816,15	
		IP					
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		99.296,23		180.277,12	
26.8.4.1		Administração autárquica		99.296,23		180.277,12	
26.8.4.1.1		Associações de municípios		99.296,23		180.277,12	
26.8.9	286	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DOURO SUPERIOR		99.296,23		180.277,12	
26.8.9.5		Credores Diversos - Outros		335,30		644.536,63	
	1091	CREDORES P/CUSTOS FINANCEIROS				644.536,63	
		ÁGUAS - TRÁS OS MONTES ALTO DOURO S.A				4.245,33	
	286	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DOURO SUPERIOR				14.752,84	
	642	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA				625.538,46	
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		335,30			
26.8.9.9.4		OUTROS		335,30			
	4525	HERMINIO BATALHA CORDEIRO		335,30			
		TOTAL ...		16.600.902,80		17.577.484,01	

2.



J.
P.

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

**DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



PATRIMONIAL



**RECONCILIAÇÕES
BANCARIAS**

2012

MAPA SÍNTSE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

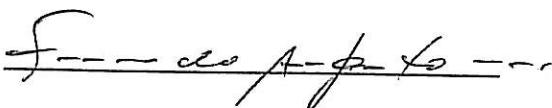
PERÍODO DE 2012/01/02 A 2012/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007 BES	00032760005	64,80	64,80	
0010 BPI	31720600101	19.046,33	19.046,33	
0033 MBCP	45322438014	20.364,44	20.364,44	
0035 C.G.D.	00000483030	40.938,10	38.904,60	
0035 C.G.D.	00000483720	18.018,48	18.018,48	
0035 C.G.D.	00001540930	121,01	121,01	
0035 C.G.D.	00003771230	1.255,70	1.534,30	
0035 C.G.D.	00008275030	34,60	34,60	
0035 C.G.D.	00008744230	2,90	2,90	
0035 C.G.D.	00009222530	5,60	5,60	
0035 C.G.D.	00860893068	4,44	4,44	
0035 C.G.D.	00860983084	119,76	119,76	
0045 CCA	40053082816	0,81	0,81	
0045 CCA	40210467623	517,23	17,23	
045 CCA	40254323083	500,00	500,00	
		Total	98.739,30	

Conferencia à Tesouraria

- Reconciliação Bancaria referente ao mês de Dezembro nos termos do artº.28 "Reconciliação Bancaria" da Norma de Controlo Interno, aprovada em 06 de Abril de 2011.
- Divisão Administrativa e Financeira ao dia 4 do mês de Janeiro 2013.



Fernando Augusto Xambre Pires



ZJ

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

**DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



**OUTROS
DOCUMENTOS**



FUNDOS DE MANEIRO

2012

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Designação da Entidade	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012
Gerência	

Titular do Fundo de Maneio	Fernando Augusto Xambre Pires
Dotação Orçamental	02.01.02.02 – Combustíveis (Gasóleo)
Valor do Fundo	2.750,00 €
Data de Constituição	02 de Janeiro de 2012

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
	transporte			transporte			transporte	
2024	27-12-2012	720,97						
	a transportar			a transportar			a transportar	
								total

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEJO

MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA Á CINTA

Designação da Entidade Gerênci

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Titular do Fundo de Maneio	Susana Maria Durana Valente
Dotação Orçamental	02.01.02.02 – Combustíveis (Gasóleo)
Valor do Fundo	400,00 €
Data de Constituição	02 de Janeiro de 2012

O Diretor Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área de pelouro financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

**Designação
da Entidade
Gerência**

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Titular do Fundo de Maneio	Fernando Augusto Xambre Pires
Dotação Orçamental	02.01.04.01 – Ajudas de Custos
Valor do Fundo	500,00 €
Data de Constituição	02 de Janeiro de 2012

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
	transporte			transporte			transporte	
	a transportar			a transportar			a transportar	total

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área
pelouro financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

**Designação
da Entidade
Gerência**

Titular do Fundo de Maneio	Susana Maria Durana Valente		
Dotação Orçamental	02.01.04.01 – Ajudas de Custos		
Valor do Fundo	500,00 €		
Data de Constituição	02 de Janeiro de 2012		

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
	transporte			transporte			transporte	
	a transportar			a transportar			a transportar	

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área
pelouro financeiro

Assinatura

J.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Titular do Fundo de Maneio	Susana Maria Durana Valente		
Dotação Orçamental	02.02.13 – Deslocações e Estadas		
Valor do Fundo	300,00 €		
Data de Constituição	02 de Janeiro de 2012		

Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento		Ordem de Pagamento	
Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
	transporte			transporte	
	a transportar			a transportar	

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área
pelouro financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Titular do Fundo de Maneio	Fernando Augusto Xambre Pires
Dotação Orçamental	02.02.09 – Comunicações
Valor do Fundo	500,00 €
Data de Constituição	02 de Janeiro de 2012

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
	transporte			transporte			transporte	
2023	27-12-2012	188,05						
	a transportar			a transportar			a transportar	
								total

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área
pelouro financeiro

Assinatura

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Titular do Fundo de Maneio	Fernando Augusto Xambre Pires
Dotação Orçamental	02.01.08 – Material de Escritório
Valor do Fundo	250,00 €
Data de Constituição	02 de Janeiro de 2012

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor	Nº.	Data	Valor
	transporte			transporte			transporte	
	a transportar			a transportar			a transportar	

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área
pelouro financeiro

Assinatura



Z

MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

**DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS**



**OUTROS
DOCUMENTOS**



**RELAÇÃO NOMINAL
DOS RESPONSÁVEIS**

2012



Designação
da Entidade

MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA

Gerência

1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Liquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José M. Caldeira Santos	Presidente	32.186,93 €	1 de Janeiro a 31 de Dezembro /12	Av. Combatentes da Ultramar 5180-102 Freixo de Espada à Cinta
Pedro M. Sá Mora	Vice-Presidente	25.716,84 €	1 de Janeiro a 31 de Dezembro /12	Estrada Nacional 221 5180-104 Freixo de Espada à Cinta
António J. Gaspar Morgado	Vereador Tempo Inteiro	23.426,02 €	1 de Janeiro a 31 de Dezembro /12	Av. Combatentes da Ultramar 5180-102 Freixo de Espada à Cinta
António E. Jorge Morgado	Vereador		1 de Janeiro a 31 de Dezembro /12	Rua Francisco Campos Henriques 5150-607 V.N. de Foz Côa
Maria do Céu Quintas	Vereador		1 de Janeiro a 31 de Dezembro /12	Av. Guerra Junqueiro 5180-104 Freixo Espada Cinta

✓ Obrigado responsavel pela area Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura