



# Tribunal de Contas

*Direção-Geral*

Av. Barbosa du Bocage, 61  
1069-045 LISBOA

Tel.: 21 794 51 00  
Fax: 21 793 60 33  
Linha Azul 21 793 60 08/9

E-mail: geral@tcontas.pt  
URL: <http://www.tcontas.pt>

*Contabilizado  
2017 03 13*

Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal  
Município do Cartaxo  
Praça 15 de Dezembro  
2070-050 - CARTAXO

Vossa referência

Nossa referência  
DECOP/UAT.2/ 6655/2017  
8-3-2017

Assunto: **Processo(s) Visado(s)**  
2952/2016

Tendo sido visado(s) em Sessão Diária de Visto da 1.ª Secção do Tribunal de Contas, de 2017.3.2, tenho a honra de enviar a V. Ex.ª o(s) adjunto(s) processo(s) registado(s) nesta Direção-Geral sob os número(s) acima indicado(s).

Informa-se que não são devidos emolumentos nos termos da lei.

Com os melhores cumprimentos,

A Auditora-Coordenadora  
(por subdelegação de assinatura)

Ana Luísa Nunes





## CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

ENTRE

O **FUNDO DE APOIO MUNICIPAL**, com sede em Lisboa, na Rua Tenente Espanca, nº 20, pessoa coletiva de direito público n.º 513 319 182, neste ato representado pelo Presidente da Direção Executiva **Miguel Ângelo da Cunha Gonçalves de Almeida** e pelo Vogal **Manuel Moreira Claro**, no uso dos poderes concedidos pela [alínea a), do art.º 9º, conjugado com o nº 3 do artº 8º, da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto - Lei do FAM], na qualidade de mutuante (doravante designado abreviadamente por **FAM** ou **MUTUANTE**);

E

O **MUNICÍPIO DO CARTAXO**, com sede no Cartaxo, na Praça 15 de dezembro, pessoa coletiva de direito público n.º 506 780 902, neste ato representado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, **Pedro Miguel Magalhães Ribeiro**, no uso dos poderes concedidos pela alínea f) do nº 2, do artº 35º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e conforme deliberações da Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 2016 e de 23 de fevereiro de 2017, ao abrigo do artº 26º da Lei nº 53/2014, de 25 de agosto, conjugado com o disposto no nº 6, do artº 49º, da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, na qualidade de mutuário (doravante designado abreviadamente por **MUNICÍPIO** ou **MUTUÁRIO**);

No âmbito do disposto nos artigos 23º e 24º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, que aprovou o regime jurídico da recuperação financeira municipal, é celebrado e reciprocamente aceite o presente Contrato de Empréstimo de Assistência Financeira, que se rege pelas seguintes cláusulas:

### Cláusula Primeira

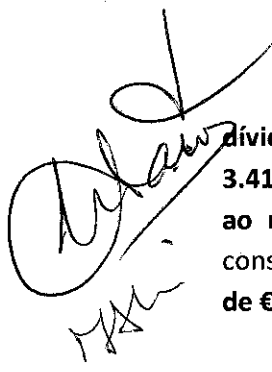
#### (Montante do empréstimo de assistência financeira)

Ao abrigo do disposto no artigo 45º, conjugado com o artigo 23º, da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, pelo presente contrato, nos termos e condições nele previstos, o **MUTUANTE** concede ao **MUTUÁRIO**, um empréstimo até ao valor de **EUR 52.035.854,77 (cinquenta e dois milhões trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos)**.

### Cláusula Segunda

#### (Finalidade do Empréstimo)

O empréstimo referido na cláusula anterior visa o financiamento da assistência financeira, decorrente da aprovação do Programa de Apoio Municipal do Município, nos termos dos artigos 23º, 28º e 44º, nº 1, alínea a), da Lei do FAM, e destina-se ao pagamento: das **dívidas de natureza financeira**, constantes do **Anexo A**, até ao montante de **€ 39.018.104,35**; das



dívidas de natureza não financeira, constantes do Anexo B, até ao montante de € 3.411.128,65; das dívidas da Empresa Municipal (RUMO 2020), constantes do Anexo C, até ao montante de € 4.140.232,44; dos passivos contingentes, devidamente provisionados, constantes do Anexo D, até ao montante de € 649.066,42 e à amortização do ATU, no valor de € 4.817.322,91.

**Cláusula Terceira**  
**(Modo e prazo de utilização)**

1. O capital mutuado será disponibilizado em **sete tranches (trimestrais)**, nos termos do artigo 47º, da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, sendo a primeira disponibilizada no prazo máximo de 15 dias úteis, após a comunicação ao **FAM**, pelo **MUTUÁRIO**, da obtenção de visto do Tribunal de Contas ao Contrato de Empréstimo, celebrado entre o **FAM** e o **MUNICÍPIO**, e que integra o respetivo PAM.
2. Os desembolsos serão efetuados através de transferência para a conta bancária do **MUTUÁRIO** junto do Banco Crédito Agrícola, com o IBAN PT 50004551504008962519566.
3. Os montantes a liquidar, relativos às **dívidas de natureza financeira e às de natureza não financeira, constantes dos Anexos A e B**, corresponderão aos valores efetivamente registados nas contas do **MUTUÁRIO**, à data dos desembolsos.
4. Os montantes a liquidar, relativos às **dívidas da Empresa Municipal (RUMO 2020), constantes do Anexo C**, apenas serão desembolsados após a conclusão do processo de internalização desta entidade no **MUNICÍPIO** e corresponderão aos valores efetivamente registados nas contas deste à data dos desembolsos.
5. Os montantes a liquidar, relativos aos **passivos contingentes, constantes do Anexo D**, apenas serão desembolsados com o trânsito em julgado das decisões judiciais que venham a condenar o **MUNICÍPIO**.

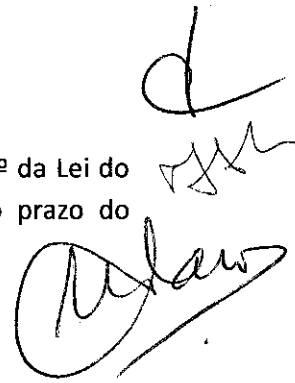
**Cláusula Quarta,**  
**(Prazos)**

O presente empréstimo tem um **prazo máximo de 30 (trinta) anos**, nos termos dos n.ºs 2 e 3, do artigo 23.º e 45º, da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto.

**Cláusula Quinta**  
**(Juros)**

1. O montante desembolsado ao abrigo do presente contrato vence juros, calculados dia a dia e numa base anual de 360 dias, desde a data da utilização até à data do respetivo reembolso, os quais são devidos pelo **MUTUÁRIO** ao **MUTUANTE**, por aplicação da taxa de juro definida nos termos do número seguinte.

2. A taxa de juro é fixada em 1,75%, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 45º da Lei do FAM, a qual visa a cobertura dos custos de financiamento do FAM para o prazo do empréstimo, podendo esta taxa ser revista no prazo de 4 anos.
3. Os juros são pagos nas datas de reembolso definidas na Cláusula Sexta.



**Cláusula Sexta  
(Reembolso)**

O reembolso dos montantes desembolsados será efetuado após o período de carência, estabelecido no nº 3 do artigo 46º, da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, através de prestações semestrais e consecutivas, a realizar nos meses de junho e de dezembro de cada ano, até ao final do primeiro semestre de 2047, de acordo com o plano de pagamentos em anexo.

**Cláusula Sétima  
(Modo de Pagamento)**

1. O pagamento do capital e dos juros a realizar pelo **MUTUÁRIO**, nos termos do presente contrato de empréstimo, deverá ser efetuado para a conta do **MUTUANTE** junto do IGCP com o NIB 0781 0112 9112 0000 0638 6, nas respetivas datas de vencimento estipuladas na Cláusula Sexta do presente contrato.
2. No caso de uma das datas de vencimento estipuladas, no presente contrato não constituir um dia útil, o pagamento será efetuado no dia útil imediatamente seguinte, convencionando-se dia útil o dia em que os Bancos estejam abertos e a funcionar regularmente em Lisboa e em que o sistema de pagamentos TARGET esteja em funcionamento.

**Cláusula Oitava  
(Mora)**

Em caso de atraso no pagamento por parte do **MUTUÁRIO** de qualquer montante devido ao abrigo do presente contrato, ao montante em dívida será aplicada a taxa de juro fixada na Cláusula Quinta do presente contrato, acrescida de uma sobretaxa de 2% (dois por cento), desde a data do incumprimento até à data do efetivo pagamento.

**Cláusula Nona  
(Resolução do contrato)**

O incumprimento das obrigações estipuladas no presente contrato, por parte do Mutuário, implica a resolução do presente contrato com consequências ao nível da suspensão dos desembolsos e do vencimento antecipado dos montantes em dívida, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 46º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto.



Juíza Conselheira  
Mylene Abreu Lopes

**Cláusula Décima  
(Alterações ao contrato)**

Qualquer alteração ao presente contrato deverá revestir a forma de documento escrito assinado pelos outorgantes.

Juíz Conselheiro  
Mouraz Lopes

**Cláusula Décima Primeira  
(Comunicações)**

Todas as comunicações e notificações a serem feitas entre as partes, nos termos do presente empréstimo, devem, sob pena de nulidade, ser efetuadas para os seguintes endereços:

**MUTUANTE:** Fundo de Apoio Municipal

Rua Professor Gomes Teixeira, nº 2  
1399 – 022 LISBOA  
Tel.: 213 927 600  
Email: geral@fam.gov.pt

**MUTUÁRIO:** Município do Cartaxo

Praça 15 de dezembro  
2070 – 050 CARTAXO  
Tel.: 243.700.250  
Fax: 243.700.268  
Email: correio@cm-cartaxo.pt

**Cláusula Décima Segunda  
(Amortização antecipada)**

O presente contrato produz efeitos após obtenção de visto do Tribunal de Contas, durante o prazo estipulado na cláusula quarta, podendo cessar antecipadamente caso se verifique o pagamento integral de todos os montantes em dívida resultantes do presente contrato.

O presente contrato é feito em dois exemplares que serão assinados pelos outorgantes, ficando cada um deles na posse de um exemplar, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2017.

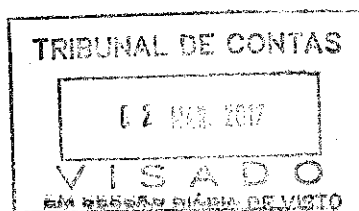
**FUNDO APOIO MUNICIPAL**


(Miguel Almeida – Presidente)

(Manuel Claro – Vogal)

**MUNICÍPIO CARTAXO**

( Pedro Ribeiro – Presidente)





ANEXO A

Município/Contrato	Caracterização do Empréstimo	Data da Aprovação pela AM	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de juro		Capital vencido a 30-06-2016	Juros vencidos a 30-06-2016	Capital vincendo após 30-06-2016 a liquidar FAM	Outros encargos a liquidar com o FAM	Observ.
						Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual					
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	N.º 021300016391/191	18-04-2000	19-04-2000	15 anos	16 anos	1548/00	25-05-2000	Investimento	748.196,85	748.196,85	4,46%	167.669,75	185.152,70	2.404.494,98	8.767,95		
	N.º 901500028775/91	26-02-2002	08-04-2002	20 anos	14 anos	1108/02	23-05-2002	Investimento	5.000.000,00	5.000.000,00	4,50%	1.509.809,42	21.088,05	346.953,17	23.271,54		
	N.º 901500066534/91	16-12-2002	27-12-2002	20 anos	13 anos	1158/03	11-06-2003	Investimento	476.272,00	476.272,00	3,50%	142.029,49	12.401,33	21.706,47	21.706,47		
	N.º 91400130976/91	28-04-2004	11-05-2004	15 anos	12 anos	1135/04	08-07-2004	Investimento	520.555,00	520.555,00	2,67%	193.539,33	48.235,14	1.213.333,56	217.956,83		
	N.º 901500045539/91	26-09-2005	06-10-2005	15 anos	10 anos	2553/05	06-12-2005	Investimento	3.000.000,00	3.000.000,00	2,33%	5.750.295,59	528.590,68	6.257.380,67	1.271.723,94		
	N.º 901500059662/91	31-07-2008	04-08-2008	12 anos	7 anos	1120/08	31-10-2008	Saneamento Financeiro	13.000.000,00	13.000.000,00	5,87%	30.000,92	169,65				
BES, S.A. / Novo Banco	N.º 077 002 467 8	26-05-2006	10-10-2006	15 anos	9 anos	1541/06	26-10-2006	Investimento	720.022,00	720.022,00	3,25%						
Estado Português - DGTF	N.º PAEL 0254E298142014.01 1.º tranche								10.600.746,00	10.600.746,00	3,10%			9.805.690,05			
	N.º PAEL 0254E298142014.02 2.º tranche								3.533.582,00	3.533.582,00	3,10%			3.352.372,66			
	N.º PAEL 0254E298142014.03 3.º tranche								2.840.103,69	2.840.103,69	3,10%			2.765.364,12			
	N.º PAEL 0254E298142014.03 3.º tranche 1.º Cativo	03-10-2012	16-11-2012	20 anos	1 ano	1993/2012	28-10-2014	PAEL I	3.533.582,00	3.533.582,00	3,10%			14.618,90	14.618,90		
	N.º PAEL 0254E298142014.03 3.º tranche 2.º Cativo								423.809,02	423.809,02	3,10%			423.809,02			
N.º PAEL 0254E298142014.03 3.º tranche 3.º Cativo														210.942,49			
N.º FAM-ATU 0254E000652015.01		09-02-2015	13-02-2015	6 anos	1 ano	421/2015	17-03-2015	FAM	4.817.322,91	4.817.322,91	0,86%		51.084,30				
<b>Total .....</b>																	

Caracterização do contrato de leasing	Data da Aprovação pela AM	Data do contrato	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Taxa de juro		Divida a 30-06-2016	Juros (c/IVA)	Capital vincendo após 30-06-2016 a liquidar FAM	Outros encargos a liquidar com o FAM	Observ.
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual					
10014737	n.a.	23-11-2006	96 meses	10 anos	n.a.	n.a.	Campo rehavado sintético	211.000,00 € + IVA	211.000,00 € + IVA	4,50%	107.963,56	34.837,97				
10015911	n.a.	28-02-2007	96 meses	9 anos	n.a.	n.a.	Campo rehavado sintético	286.817,20 € + IVA	286.817,20 € + IVA	4,95%	159.629,81	53.404,03				
10018573	n.a.	05-11-2007	96 meses	9 anos	n.a.	n.a.	Campo rehavado sintético	213.727,32 € + IVA	213.727,32 € + IVA	5,30%	155.395,34	56.790,97				
<b>Total .....</b>																

Acordos de regularização de dívida cedidos pelos fornecedores ao Banco BPI	Data da Aprovação pela AM	Data do contrato	Prazo do Contrato	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Taxa de juro		Divida a 30-06-2016	Juros	Capital vincendo após 30-06-2016 a liquidar FAM	Outros encargos a liquidar com o FAM	Observ.
					Número de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual					
Juros dos acordos prestacionais com a CGA (AT)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	344.320,31	7.291,78			
<b>Total .....</b>																

Este mapa foi elaborado com base na contabilidade patrimonial

Total do Anexo A

39.018.104,35





ANEXO B  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(esta ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)

Fornecedor	Fatura ou documento equivalente				Montante	Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença (b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações		
	Designação	NIF	N.º Referência	Data							Lista 1 - PA (em 30/06/2018)	
											Data de vencimento	Montante
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC.: 295/2008/2008	27-11-2008	27-12-2008	3.524,00 €		2684105010401003891	0405010401				
RESURB-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO	504876864	TRNSF CONC.: 97242/2011/2011	07-01-2011	06-02-2011	19.817,16 €		2684105010401000242	0405010401				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's.: 1848/2/2011	02-02-2011	04-03-2011	3.672,49 €		24513000476	010301				
SCALAGRO-SOCIEDADE AGRO-INDUSTRIAL, LDA	502313889	FACT.: 696/11/2011	29-11-2011	29-11-2011	282,41 €		221000273	020114				
OIKOS	502002859	TRNSF CONC.: 7937/2011/2011	30-11-2011	30-12-2011	465,00 €		268410701003126	040701				
ADAIL CARNICA FERREIRA	124415474	TRNSF CONC.: 19655/4774/2011	05-12-2011	04-01-2012	272,37 €		268410802004774	040802				
ALBERTO JANUÁRIO CASQUEIRO	113871678	TRNSF CONC.: 16/GSS/4539/2011	05-12-2011	04-01-2012	10,36 €		268410802004539	040802				
ALBERTO JANUÁRIO CASQUEIRO	113871678	TRNSF CONC.: 14/GSS/4539/2011	05-12-2011	04-01-2012	12,06 €		268410802004539	040802				
ILDA CONCEIÇÃO ROSA CARVALHO	126259889	TRNSF CONC.: 16/GSS/5063/2011	05-12-2011	04-01-2012	40,12 €		268410802005063	040802				
ILDA CONCEIÇÃO ROSA CARVALHO	126259889	TRNSF CONC.: 13/GSS/5063/2011	05-12-2011	04-01-2012	61,36 €		268410802005063	040802				
José Joaquim dos Santos	104868988	TRNSF CONC.: 15/GSS/4040/2011	05-12-2011	04-01-2012	23,91 €		268410802004040	040802				
José Joaquim dos Santos	104868988	TRNSF CONC.: 18/GSS/4040/2011	05-12-2011	04-01-2012	28,29 €		268410802004040	040802				
José Joaquim dos Santos	104868988	TRNSF CONC.: 13/GSS/4040/2011	05-12-2011	04-01-2012	35,45 €		268410802004040	040802				
José Joaquim dos Santos	104868988	TRNSF CONC.: 17/GSS/4040/2011	05-12-2011	04-01-2012	51,34 €		268410802004040	040802				
LUCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA	158536185	TRNSF CONC.: 18/GSS/5042/2011	05-12-2011	04-01-2012	28,15 €		268410802005042	040802				
LUCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA	158536185	TRNSF CONC.: 19/GSS/5042/2011	05-12-2011	04-01-2012	29,40 €		268410802005042	040802				
LUCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA	158536185	TRNSF CONC.: 17/GSS/5042/2011	05-12-2011	04-01-2012	31,36 €		268410802005042	040802				
LUCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA	158536185	TRNSF CONC.: 13/GSS/5042/2011	05-12-2011	04-01-2012	75,30 €		268410802005042	040802				
LUCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA	158536185	TRNSF CONC.: 14/GSS/5042/2011	05-12-2011	04-01-2012	81,83 €		268410802005042	040802				
MANUELA MARIA RAFAEL	157501515	TRNSF CONC.: 19/GSS/4626/2011	05-12-2011	04-01-2012	31,94 €		268410802004626	040802				
MANUELA MARIA RAFAEL	157501515	TRNSF CONC.: 14/GSS/4626/2011	05-12-2011	04-01-2012	34,66 €		268410802004626	040802				
MARIA ADELAIDE FELICIO ALENQUER	124008186	TRNSF CONC.: 16/GSS/4626/2011	05-12-2011	04-01-2012	34,89 €		268410802004626	040802				
MARIA ADELAIDE FELICIO ALENQUER	124008186	TRNSF CONC.: 13/GSS/4832/2011	05-12-2011	04-01-2012	22,60 €		268410802004832	040802				
MARIA ADELAIDE FELICIO ALENQUER	124008186	TRNSF CONC.: 15/GSS/4832/2011	05-12-2011	04-01-2012	22,82 €		268410802004832	040802				
MARIA ERNESTINA SANTOS	130578835	TRNSF CONC.: 19/GSS/4832/2011	05-12-2011	04-01-2012	87,98 €		268410802004832	040802				
NATALINA FRANCELINA NUNES	159012350	TRNSF CONC.: 16/GSS/4156/2011	05-12-2011	04-01-2012	26,27 €		268410802004156	040802				
NATALINA FRANCELINA NUNES	159012350	TRNSF CONC.: 19/GSS/4336/2011	05-12-2011	04-01-2012	11,72 €		268410802004336	040802				
NATALINA FRANCELINA NUNES	159012350	TRNSF CONC.: 15/GSS/4336/2011	05-12-2011	04-01-2012	12,39 €		268410802004336	040802				
TIAGO MARIA ANTÓNIO	104294701	TRNSF CONC.: 13/GSS/4336/2011	05-12-2011	04-01-2012	28,78 €		268410802004336	040802				
ALBERTO JANUÁRIO CASQUEIRO	113871678	TRNSF CONC.: 19/GSS/4539/2011	12-12-2011	04-01-2012	0,56 €		268410802005677	040802				
ROSÁRIA PEREIRA CORREIA	126259889	TRNSF CONC.: 20/GSS/4539/2011	12-12-2011	04-01-2012	12,86 €		268410802005679	040802				
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	501627413	QUOTIZAC.: 196/2012/2012	10-01-2012	10-01-2012	47,68 €		268410802005663	040802				
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC.: 229/2011/2011	16-12-2011	15-01-2012	200,33 €		2684105010401000474	0405010401				
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC.: 6/2012/2012	17-01-2012	20-01-2012	351,00 €		2684105010402003891	0405010402				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's.: R05610/2011/2011	25-12-2011	24-01-2012	67,99 €		24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's.: R0567237/2/2011	26-12-2011	25-01-2012	1.904,83 €		24513000476	010301				
CONSTRÓIBRILHA-SOCIEDADE DE URB. E CONSTRUÇÕES, LDA	501192328	FACT. IMOB.: 68/2011	30-11-2011	29-01-2012	140,77 €		26111002381	07030302				
OBRAEUROPA - SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA	500976490	FACT. IMOB.: 1821/2011	30-11-2011	29-01-2012	4.794,70 €		26111004713	07010301				
OBRAEUROPA - SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA	500976490	FACT. IMOB.: 1821/2011	30-11-2011	29-01-2012	96.852,93 €		26111004713	07010301				
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF CONC.: 2011000001/2011	30-12-2011	30-01-2012	14.370,40 €		268410102005693	040102				
ELIETE DA CONCEIÇÃO PINTO	150341130	TRNSF CONC.: 1/GSS/4210/2011	31-12-2011	30-01-2012	145,45 €		268410802004210	040802				
FCI - OBRAS PÚBLICAS, S.A.	501337229	N.ºED./L.: 5/2011	31-12-2011	30-01-2012	88,92 €		26862000390	030502				
FCI - OBRAS PÚBLICAS, S.A.	501337229	JURIS SUP.: 11/2011	31-12-2011	30-01-2012	479,77 €		26862000390	030502				
ILDA CONCEIÇÃO ROSA CARVALHO	126259889	TRNSF CONC.: 01/GSS/5063/2011	31-12-2011	30-01-2012	24,81 €		268410802005063	040802				
José Joaquim dos Santos	104868988	TRNSF CONC.: 01/GSS/4040/2011	31-12-2011	30-01-2012	53,29 €		268410802004040	040802				
LUCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA	158536185	TRNSF CONC.: 01/GSS/5042/2011	31-12-2011	30-01-2012	6,97 €		268410802005042	040802				
MARIA ADELAIDE FELICIO ALENQUER	124008186	TRNSF CONC.: 01/GSS/4332/2011	31-12-2011	30-01-2012	9,38 €		268410802004332	040802				
ROSÁRIA PEREIRA CORREIA	106233633	TRNSF CONC.: 02/GSS/5679/2011	31-12-2011	30-01-2012	77,99 €		268410802005679	040802				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P42/2012	04-02-2012	04-02-2012	3,50 €		26862000588	06020304				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's.: R04759/2/2012	08-01-2012	07-02-2012	11,25 €		24513000476	010301				
RESURB-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO	504876864	QUOTIZAC.: 5/242/2012/2012	09-01-2012	08-02-2012	19.817,16 €		26841050104010000242	0405010401				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P41/2012	11-02-2012	11-02-2012	3,50 €		26862000588	06020304				
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF CONC.: 2012000003/2012	16-01-2012	15-02-2012	2.460,21 €		268410102005693	040102				
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF CONC.: 2012000002/2012	16-01-2012	15-02-2012	2.673,17 €		268410102005693	040102				
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF CONC.: 2012000001/2012	16-01-2012	15-02-2012	3.224,66 €		268410102005693	040102				

**ANEXO B**  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por: naturalidade da dívida - data vencimento)



*António Carlos*

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente					Lista 1 - PA (em 30/06/2016)		Pagamentos efetuados (€) a)		Diferença b)		Conta patrimonial		Classificação económica		Observações	
Designação	NIF	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante													
CIMIL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	TRNSF. CONC. 18/2012/2012	08-02-2012	20-02-2012	3.514,00 €								2684105010401003891	0405010401				
LUI S MOTA & FILHOS, LDA	506112896	FACT. : 446/2012	27-01-2012	28-02-2012	67,65 €								211000619	020121				
OBRAEUROPA - SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA	500976490	FACT. : 1843/2011	30-12-2011	28-02-2012	22.336,21 €								26111004713	07010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: R043707/2012	29-01-2012	28-02-2012	1.901,34 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: R053217/2011	25-09-2011	01-03-2012	2.575,11 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: R054949/2/2011	30-10-2011	01-03-2012	2.829,76 €								24513000476	010301				
LUI S MOTA & FILHOS, LDA	506112896	FACT. : 458/2012	03-02-2012	04-03-2012	221,40 €								211000619	020121				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P43/2012	04-03-2012	04-03-2012	3,50 €								26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	N.DEB/LANC: C P72/2012	06-03-2012	06-03-2012	3,50 €								26862000588	06020304				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: R052313/2/2011	24-08-2011	08-03-2012	2.762,10 €								24513000476	010301				
MANUELA MARIA RAFAEL	157501515	TRNSF. CONC. 01658/4626/2012	13-02-2012	14-03-2012	13,25 €								268410502004626	040802				
ARTEMIDE TEATROS ASSOCIADOS	513798773	TRNSF. CONC. 7/2012/2012	15-02-2012	15-03-2012	706,66 €								268410701002222	040701				
ARTEMIDE TEATROS ASSOCIADOS	513798773	TRNSF. CONC. 7/2012/2012	15-02-2012	15-03-2012	5.500,00 €								268410701002222	040701				
FCI - OBRAS PÚBLICAS, S.A.	501337229	JUROS SUP. : 1/2012	19-03-2012	19-03-2012	93,56 €								26862000390	030502				
CIMIL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAÇ.: 40/2012/1/2012	19-03-2012	23-03-2012	3.514,00 €								2684105010401003891	0405010401				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: R072/4852/2012	26-02-2012	27-03-2012	964,17 €								24513000476	010301				
CIMIL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	TRNSF. CONC. 28/2012/2012	29-02-2012	30-03-2012	2.611,33 €								2684105010401003891	0405010402				
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC. 2012000005/2012	01-03-2012	31-03-2012	2.318,18 €								268410102005693	040102				
OBRAEUROPA - SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA	500976490	N.CRED.JIMO: 110/2012	02-03-2012	01-04-2012	101,647,63 €								26111004713	07010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: R0978/2/2012	05-03-2012	04-04-2012	307,50 €								24513000476	010301				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P44/2012	04-04-2012	04-04-2012	3,50 €								26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	N.DEB/LANC: C P73/2012	06-04-2012	06-04-2012	3,50 €								26862000588	06020304				
CIMIL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	TRNSF. CONC. 63/2012/1/2012	16-04-2012	16-04-2012	2.611,33 €								2684105010402003891	0405010402				
CIMIL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAÇ.: 53/2012/1/2012	13-04-2012	20-04-2012	3.514,00 €								2684105010401003891	0405010401				
SUBLIMÉRIO - PROFICTOS E CONSULTADORIA, LDA	508629080	JUROS SUP.: 2/2012	20-04-2012	20-04-2012	2.323,63 €								26862004574	030502				
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC. 2012000006/2012	22-03-2012	21-04-2012	2.623,22 €								268410102005693	040102				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5732/5/2012	25-03-2012	24-04-2012	324,38 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5732/5/2012	25-03-2012	24-04-2012	129,52 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5732/1/2012	25-03-2012	24-04-2012	191,51 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5732/2/2012	25-03-2012	24-04-2012	92,53 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5732/4/2012	25-03-2012	24-04-2012	33,03 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5732/4/2012	29-04-2012	29-04-2012	3,50 €								26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C 1275197493/2012	30-04-2012	30-04-2012	120,56 €								26862000583	030502				
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.	500852367	JUROS SUP.: ext 3 30 abr/2012	30-04-2012	30-04-2012	1,209,66 €								26862000583	030502				
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.	500852367	JUROS SUP.: ext 3 30 abr/2012	05-03-2012	04-05-2012	133,41 €								211004834	020203				
ENSOLFOR - SOLUÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE, LDA	500976490	FACT.: 1860/2012	05-03-2012	04-05-2012	23.492,05 €								26111004713	07010301				
OBRAEUROPA - SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA	500960046	SERV.BANC: C 127584321/2012	04-05-2012	04-05-2012	4,00 €								26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C 1275915680/2012	06-05-2012	06-05-2012	4,00 €								26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C 127791590/2012	11-05-2012	11-05-2012	3,50 €								26862000588	06020304				
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	508038430	QUOTIZAÇ.: 08/12/2012	20-04-2012	20-05-2012	1.000,00 €								2684105010403263	0405010401				
CIMIL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAÇ.: 76/2012/1/2012	08-05-2012	20-05-2012	3.514,00 €								2684105010401003891	0405010401				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 6420/5/2012	29-04-2012	29-05-2012	475,04 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 6085/2012	29-04-2012	29-05-2012	3,84 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 6420/1/2012	29-04-2012	29-05-2012	931,31 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 6420/1/2012	29-04-2012	29-05-2012	362,73 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 6420/3/2012	29-04-2012	29-05-2012	461,56 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 6420/4/2012	29-04-2012	29-05-2012	19,05 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 6420/6/2012	29-04-2012	29-05-2012	724,96 €								24513000476	010301				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C 1283492822/2012	04-06-2012	04-06-2012	4,00 €								26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C 1283728136/2012	06-06-2012	06-06-2012	4,00 €								26862000588	06020304				
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC. 2012000007/2012	10-03-2012	09-06-2012	2.690,66 €								268410102005693	040102				
ARTEMIDE TEATROS ASSOCIADOS	513798773	TRNSF. CONC. 27/2012/2012	15-05-2012	15-06-2012	6.206,65 €								268410701002222	040701				
CIMIL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAÇ.: 92/2012/1/2012	05-06-2012	21-06-2012	3.514,00 €								2684105010401003891	0405010401				
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	500844321	JUROS SUP.: 844779/2012	21-06-2012	21-06-2012	400,48 €								26862002181	030502				
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	500844321	JUROS SUP.: 844779/2012	21-06-2012	21-06-2012	113,00 €								26862002181	06020304				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 8233/5/2012	29-05-2012	28-06-2012	934,45 €								24513000476	010301				
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 8233/6/2012	29-05-2012	28-06-2012	1.248,04 €								24513000476	010301				

ANEXO B  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)

*Handwritten signature and initials: J. F. M.*

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) (a)		Diferença (b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
Designação	NIF	N.º/Referência	Data	Data de vencimento	Montante						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 8233/1/2012	29-05-2012	28-06-2012	466,72 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 8233/2/2012	29-05-2012	28-06-2012	231,87 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 8233/4/2012	29-05-2012	28-06-2012	225,83 €			24513000476	010301		
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC: 2012000008/2012	04-06-2012	04-07-2012	2.810,78 €			268410102005693	040102		
CIMIT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	TRNSF. CONC: 84/20121/2012	04-06-2012	04-07-2012	190,37 €			2684105010401003891	0405010402		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C 129079912/2012	04-07-2012	04-07-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C 1291264265/2012	06-07-2012	06-07-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
BANCO SANT'ANDER TOTTA S.A.	500844321	N.DEB/LANC: IS RE emp CP 2012	10-07-2012	10-07-2012	129,75 €			26862002181	030601		
BANCO SANT'ANDER TOTTA S.A.	500844321	N.DEB/LANC: IS RE emp ML/2012	10-07-2012	10-07-2012	326,49 €			26862002181	030601		
Newalban - Soluções para Empresas, S.A.	503076780	FACT: 508.0156766/2012	11-04-2012	11-07-2012	2.797,12 €			2210022487	020108		
CIMIT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC: 104/20121/2012	09-07-2012	20-07-2012	3.514,00 €			2684105010401003891	0405010401		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 9302/5/2012	28-06-2012	28-07-2012	1.211,80 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 9302/6/2012	28-06-2012	28-07-2012	272,07 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 9302/7/2012	28-06-2012	28-07-2012	372,57 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 9302/1/2012	28-06-2012	28-07-2012	497,95 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 9302/2/2012	28-06-2012	28-07-2012	42,02 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 9302/3/2012	28-06-2012	28-07-2012	126,77 €			24513000476	010301		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C 1297614368/2012	29-07-2012	29-07-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
FCI - OBRAS PÚBLICAS, S.A.	501337229	JUROS SUP.: 11/2012	31-07-2012	31-07-2012	161,45 €			26862000390	030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C 12298760908/2012	04-08-2012	04-08-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC: 2012000009/2012	06-07-2012	05-08-2012	2.370,22 €			268410102005693	040102		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C 1299145896/2012	06-08-2012	06-08-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C P33/2012	11-08-2012	11-08-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CIMIT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC: 126/20121/2012	10-08-2012	20-08-2012	3.514,00 €			2684105010401003891	0405010401		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 10410/2/2012	29-07-2012	28-08-2012	25,84 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 10783/6/2012	29-07-2012	28-08-2012	474,71 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 10783/7/2012	29-07-2012	28-08-2012	1.093,41 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 10783/2/2012	29-07-2012	28-08-2012	132,14 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 10783/3/2012	29-07-2012	28-08-2012	220,04 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 10783/4/2012	29-07-2012	28-08-2012	37,77 €			24513000476	010301		
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC: 2012000010/2012	03-08-2012	02-09-2012	2.686,24 €			268410102005693	040102		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C P49/2012	04-09-2012	04-09-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C P78/2012	06-09-2012	09-09-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
ARTEMIDE - TEATROS ASSOCIADOS	513798773	TRNSF. CONC: 61/2012/2012	10-09-2012	10-09-2012	6.206,66 €			268410701003222	040701		
CIMIT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC: 137/20121/2012	10-09-2012	10-09-2012	3.514,00 €			2684105010401003891	0405010401		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: R011885/1/2012	26-08-2012	25-09-2012	252,90 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: R011885/2/2012	26-08-2012	25-09-2012	1.152,37 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: R011885/3/2012	26-08-2012	25-09-2012	1.054,56 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: R011609/1/2012	26-08-2012	25-09-2012	239,75 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: R011609/2/2012	26-08-2012	25-09-2012	199,52 €			24513000476	010301		
DIVULGAMERITO, LDA	509695019	N.CRED.: 1/2012/2012	02-09-2012	02-10-2012	18.450,00 €			221005480	020225		
DIVULGAMERITO, LDA	509695019	N.CRED.: 2/2012/2012	02-09-2012	02-10-2012	18.450,00 €			221005480	020225		
GLOBICONFER, LDA	508604974	N.CRED.: 2/2012/2012	02-09-2012	02-10-2012	19.065,00 €			221003883	020225		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C P50/2012	04-10-2012	04-10-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C P79/2012	06-10-2012	06-10-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CIMIT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC: 149/20121/2012	15-10-2012	20-10-2012	3.514,00 €			2684105010401003891	0405010401		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 12709/1/2012	23-09-2012	23-10-2012	67,66 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 12709/2/2012	23-09-2012	23-10-2012	6.881,24 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 12709/3/2012	23-09-2012	23-10-2012	4.052,59 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO s: 012139/2012	23-09-2012	23-10-2012	14,47 €			24513000476	010301		
OIKOS	502002859	TRNSF. CONC: 7087/2012/2012	24-09-2012	24-10-2012	465,00 €			268410701003126	040701		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	509361161	TRNSF. CONC: C P18/2012	29-10-2012	29-10-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC: 2012000012/2012	02-10-2012	01-11-2012	2.755,26 €			268410102005693	040102		
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC: 2012000011/2012	02-10-2012	01-11-2012	2.766,49 €			268410102005693	040102		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C P 51/2012	04-11-2012	04-11-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C P80/2012	06-11-2012	06-11-2012	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV. BANC: C P34/2012	11-11-2012	11-11-2012	4,00 €			26862000588	06020304		

ANEXO B  
LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO

(lista ordenada por municipalidade da fórmula - data vencimento)

*Handwritten signature and initials:*  
  
 JAX

Municipal Contas

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente					Lista 1 - PA (em 30/06/2016)		Pagamentos efetuados (€:a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
		NIF	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante							
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500722968	ENC.REMUN.: 10/3/2012	30-10-2012	15-11-2012	3.146,64 €	24522000444	0103050201						
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 10/7/2012	30-10-2012	15-11-2012	2.341,64 €	24522000444	0103050201						
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 10/7/2012	30-10-2012	15-11-2012	7.007,67 €	24522000444	0103050201						
ALBERTO JANUÁRIO CASQUEIRO	113871678	TRNSF. CONC. 02655/4539/2012	17-10-2012	16-11-2012	32,70 €	268410802004539	040802						
ILDA CONCEIÇÃO ROSA CARVALHO	126253889	TRNSF. CONC. 05653/5063/2012	17-10-2012	16-11-2012	18,10 €	268410802005063	040802						
ILDA CONCEIÇÃO ROSA CARVALHO	126253889	TRNSF. CONC. 04653/5063/2012	17-10-2012	16-11-2012	25,61 €	268410802004040	040802						
José Joaquim dos Santos	104868988	TRNSF. CONC. 02653/4040/2012	17-10-2012	16-11-2012	77,08 €	268410802004040	040802						
José Joaquim dos Santos	104868988	TRNSF. CONC. 06653/4040/2012	17-10-2012	16-11-2012	122,19 €	268410802004040	040802						
LÚCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA	158536185	TRNSF. CONC. 02653/5042/2012	17-10-2012	16-11-2012	74,77 €	268410802005042	040802						
LÚCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA	158536185	TRNSF. CONC. 06653/5042/2012	17-10-2012	16-11-2012	109,57 €	268410802005042	040802						
MANUELA MARIA RAFAEL	157501515	TRNSF. CONC. 02653/4626/2012	17-10-2012	16-11-2012	5,51 €	268410802004626	040802						
MARIA ADELAIDE FELICIO ALENQUER	124008186	TRNSF. CONC. 02653/4332/2012	17-10-2012	16-11-2012	25,19 €	268410802004332	040802						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	508787033	QUOTIZAC.: 173/2012/1/2012	07-11-2012	20-11-2012	3.514,00 €	2684105010401003891	0405010401						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 13962/5/2012	28-10-2012	27-11-2012	12,38 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 13962/2/2012	28-10-2012	27-11-2012	202,27 €	24513000476	010301						
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P52/2012	04-12-2012	04-12-2012	4,00 €	26862000588	06020304						
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P84/2012	06-12-2012	06-12-2012	4,00 €	26862000588	06020304						
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.	500852367	JUROS SUP.: JR CDO BES/2012	07-12-2012	07-12-2012	186,11 €	26862000588	030502						
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.	500852367	JUROS SUP.: JUROS CDO/2012	07-12-2012	07-12-2012	1.815,33 €	26862000588	030502						
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.	500852367	JUROS SUP.: JM CDO/2012	07-12-2012	07-12-2012	14.496,69 €	26862000588	030502						
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	508361161	TRNSF. CONC. 2012000013/2012	09-11-2012	09-12-2012	2.768,34 €	268410102005693	040102						
DIVULGAMENTO, LDA	509695019	N.º CRÉD.: 3/2012/2012	13-11-2012	13-12-2012	24.600,00 €	221005480	020225						
JOÃO PEDRO RODRIGUES	184857929	FACT.: 031/2012	15-11-2012	15-12-2012	73,80 €	221005743	020203						
ILDA CONCEIÇÃO ROSA CARVALHO	126253889	TRNSF. CONC. 08653/5063/2012	16-11-2012	16-12-2012	93,80 €	268410802005063	040802						
José Joaquim dos Santos	104868988	TRNSF. CONC. 09653/4040/2012	16-11-2012	16-12-2012	103,74 €	268410802004040	040802						
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 11/1/2012	27-11-2012	17-12-2012	6.796,68 €	24522000444	0103050201						
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 11/3/2012	27-11-2012	17-12-2012	10.154,32 €	24522000444	0103050201						
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 11/3/2012	27-11-2012	17-12-2012	14.138,68 €	24522000444	0103050201						
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 11/3/2012	27-11-2012	17-12-2012	1.015,94 €	24522000444	0103050201						
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 11/7/2012	27-11-2012	17-12-2012	13.962,51 €	24522000444	0103050201						
CIMIT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAC.: 184/2012/1/2012	13-12-2012	20-12-2012	3.514,00 €	2684105010401003891	0405010401						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15135/2/2012	25-11-2012	25-12-2012	3.481,55 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15135/3/2012	25-11-2012	25-12-2012	10.638,00 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15135/1/2012	25-11-2012	25-12-2012	997,64 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15135/4/2012	25-11-2012	25-12-2012	475,61 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14103/1/2012	25-11-2012	25-12-2012	67,99 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14103/2/2012	25-11-2012	25-12-2012	67,99 €	24513000476	010301						
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA NOSSA SENHORA	500985049	TRNSF. CONC. SN/02022012/2012	02-02-2012	31-12-2012	15.600,00 €	268420701001948	080701						
IDERSANT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DA F	504349660	QUOTIZAC.: 1/2012	31-12-2012	31-12-2012	750,00 €	268410701005089	040701						
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: CP P 53/2013	04-01-2013	04-01-2013	4,00 €	26862000588	06020304						
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: CP P 82/2013	06-01-2013	06-01-2013	4,00 €	26862000588	06020304						
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM	501403906	TRNSF. CONC. P 82/854/2012	12-12-2012	11-01-2013	2.370,54 €	268410102004519	040102						
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	508361161	TRNSF. CONC. 1012000014/2012	13-12-2012	12-01-2013	2.486,50 €	268410102005693	040102						
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 12/1/2012	26-12-2012	15-01-2013	5.285,14 €	24522000444	0103050201						
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 12/7/2012	26-12-2012	15-01-2013	9.559,33 €	24522000444	0103050201						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15372/1/2012	19-12-2012	18-01-2013	2,09 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15372/2/2012	19-12-2012	18-01-2013	3,00 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15372/3/2012	19-12-2012	18-01-2013	16.112,05 €	24522000444	0103050201						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15374/2012	30-12-2012	29-01-2013	8,04 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 16417/1/2012	30-12-2012	29-01-2013	225,91 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 16417/2/2012	30-12-2012	29-01-2013	2.293,08 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 16417/3/2012	30-12-2012	29-01-2013	244,91 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 16417/4/2012	30-12-2012	29-01-2013	947,20 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 16417/5/2012	30-12-2012	29-01-2013	555,09 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 16417/6/2012	30-12-2012	29-01-2013	79,62 €	24513000476	010301						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 151734/2012	30-12-2012	29-01-2013	11,23 €	24513000476	010301						
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: CP P 19/2013	29-01-2013	29-01-2013	4,00 €	26862000588	06020304						



ANEXO B  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(esta ordenada por manufatura da dívida - data vencimento)

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature] *MLL*

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)		Diferença (b)		Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
Designação	NIF	Nº Referência	Data	Data de vencimento	Montante							
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC. CP P 54/2013	04-02-2013	04-02-2013	4,00 €				26862000588	06020304		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 178/1/2013	06-01-2013	05-02-2013	15,00 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 178/2/2013	06-01-2013	05-02-2013	2,50 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 178/3/2013	06-01-2013	05-02-2013	1,25 €				24513000476	010301		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC. CP P 83/2013	06-02-2013	06-02-2013	4,00 €				26862000588	06020304		
LÚCIA DE FERREIRA VAZ PATRICIO FERREIRA	158536185	TRASF CONC: 01355/5042/2013	11-01-2013	10-02-2013	43,92 €				268410802005042	040802		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC. CP P 35/2013	11-02-2013	11-02-2013	4,00 €				26862000588	06020304		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 912/1/2013	13-01-2013	12-02-2013	108,75 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 912/2/2013	13-01-2013	12-02-2013	205,00 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 912/3/2013	13-01-2013	12-02-2013	48,75 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 912/4/2013	13-01-2013	12-02-2013	73,75 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 912/5/2013	13-01-2013	12-02-2013	158,75 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 912/6/2013	13-01-2013	12-02-2013	31,25 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 912/7/2013	13-01-2013	12-02-2013	20,00 €				24513000476	010301		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 01/2/2013	30-01-2013	15-02-2013	5.680,57 €				24522000444	0109050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 01/3/2013	31-01-2013	15-02-2013	5.339,35 €				24522000444	0109050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 01/5/2013	31-01-2013	15-02-2013	15.348,59 €				24522000444	0109050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 01/10/2013	31-01-2013	15-02-2013	3.420,42 €				24522000444	0109050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 01/16/2013	31-01-2013	15-02-2013	12.800,57 €				24522000444	0109050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 01/19/2013	31-01-2013	15-02-2013	2.452,40 €				24522000444	0109050201		
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAGO, S.A.	509361161	TRASF CONC: 1300/000002/2013	23-01-2013	22-02-2013	2.220,09 €				268410102005693	040102		
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAGO, S.A.	509361161	TRASF CONC: 1300/000001/2013	23-01-2013	22-02-2013	2.407,67 €				268410102005693	040102		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 2651/2013	27-01-2013	26-02-2013	91,12 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 2899/1/2013	27-01-2013	26-02-2013	112,65 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 2899/2/2013	27-01-2013	26-02-2013	448,96 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 2899/3/2013	27-01-2013	26-02-2013	134,07 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 2899/4/2013	27-01-2013	26-02-2013	331,14 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 2899/5/2013	27-01-2013	26-02-2013	319,94 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 2899/6/2013	27-01-2013	26-02-2013	122,23 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 2899/7/2013	27-01-2013	26-02-2013	52,01 €				24513000476	010301		
ECOLEZIRA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 1151/2012/2012	31-12-2012	01-03-2013	16.130,05 €				221002620	020220		
ECOLEZIRA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 313/2012/2012	31-12-2012	01-03-2013	6.367,86 €				26862002620	090502		
ECOLEZIRA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 315/2012/2012	31-12-2012	01-03-2013	6.391,02 €				26862002620	030502		
ECOLEZIRA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13017/2013/2012	31-12-2012	01-03-2013	6.834,25 €				26862002620	030502		
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMACÃO, S.A.	500772336	JUROS SUP.: 579308/2013	31-01-2013	04-03-2013	323,84 €				26862004945	030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC. CP P 55/2013	04-03-2013	04-03-2013	4,00 €				26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC. CP P 84/2013	06-03-2013	06-03-2013	4,00 €				26862000588	06020304		
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500384436	JUROS SUP.: 1200151/2012	10-12-2012	10-03-2013	120,79 €				24522000444	0103050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: FEV./13/2013	28-02-2013	15-03-2013	5.767,28 €				24522000444	0103050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: FEV./05/2013	28-02-2013	15-03-2013	15.857,67 €				24522000444	0103050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: FEV./10/2013	28-02-2013	15-03-2013	3.712,06 €				24522000444	0103050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: FEV./16/2013	28-02-2013	15-03-2013	12.979,82 €				24522000444	0103050201		
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: FEV./19/2013	28-02-2013	15-03-2013	3.788,69 €				24522000444	0103050201		
EGEO - Tecnologia e Ambiente, S.A.	500512884	FACT.: 10130001437/2013	14-02-2013	16-03-2013	1.000,00 €				221005708	020220		
EGEO - Tecnologia e Ambiente, S.A.	500512884	FACT.: 10130001437/2013	14-02-2013	16-03-2013	1.000,00 €				221005708	020220		
EGEO - Tecnologia e Ambiente, S.A.	500512884	FACT.: 10130001437/2013	14-02-2013	16-03-2013	3.500,00 €				221005708	020220		
EGEO - Tecnologia e Ambiente, S.A.	500512884	FACT.: 10130001437/2013	14-02-2013	16-03-2013	4.000,00 €				221005708	020220		
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 2075/2013	18-02-2013	17-03-2013	70,24 €				26862004582	030502		
MARTINS & REIS- HIGIENE, SEGURANCA E SAUDE NO TRABALH	506679756	FACT.: 2252/CF013/2013	20-02-2013	20-03-2013	802,74 €				221003111	020225		
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	TRASF CONC.: 17/49/2013	20-02-2013	20-03-2013	1.234,93 €				2684105010402003881	0405010402		
AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	600084779	OUT DESP.: 19/AL/2013	23-02-2013	25-03-2013	1.347,90 €				268821005692	06020905		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 4170/1/2013	24-02-2013	26-03-2013	315,95 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 4170/1/2013	24-02-2013	26-03-2013	1.197,03 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 4170/2/2013	24-02-2013	26-03-2013	631,93 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 4170/3/2013	24-02-2013	26-03-2013	280,83 €				24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 4170/4/2013	24-02-2013	26-03-2013	184,13 €				24513000476	010301		

**ANEXO B**  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)



Fornecedor	Fatura ou documento equivalente				Lista I - PA (em 30/06/2016)		Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
	Designação	NIF	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante					
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4170/5/2013	24-02-2013	26-03-2013	1.158,06 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4170/6/2013	24-02-2013	26-03-2013	14,47 €	24513000476	010301				
I. S. GOUVEIA, LDA	500150648	JUROS SUP.: 7/2013	26-03-2013	26-03-2013	63,22 €	26862004582	030502				
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	500272336	JUROS SUP.: 579421/2013	28-02-2013	27-03-2013	292,50 €	26862004945	030502				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 1700000585/2013	31-03-2013	01-04-2013	2.303,11 €	26862004951	030502				
VIEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	502050942	JUROS SUP.: 1500000014/2013	01-04-2013	01-04-2013	260,51 €	26862000348	030502				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: CP P. 56/2013	04-04-2013	04-04-2013	4,00 €	26862000588	06020304				
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	5039361161	TRNSF.COMC.: 1300/000003/2013	07-03-2013	06-04-2013	2.177,61 €	26862000589	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: CP P. 85/2013	06-04-2013	06-04-2013	4,00 €	26862000588	06020304				
I. S. GOUVEIA, LDA	500150648	JUROS SUP.: 14/2013	08-04-2013	08-04-2013	70,24 €	26862004582	030502				
MICROMINERO-INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, LDA	502446544	JUROS SUP.: 130927/2013	14-03-2013	13-04-2013	766,51 €	26862000358	030502				
MARTINS & REIS- HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALH	506679756	FACT.: 2292/CF013/2013	15-03-2013	14-04-2013	802,74 €	221003111	020225				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 03/13/2013	05-04-2013	15-04-2013	5.691,94 €	24522000444	0103050201				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 03/12/2013	05-04-2013	15-04-2013	6.787,61 €	24522000444	0103050201				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 03/11/2013	05-04-2013	15-04-2013	16.783,44 €	24522000444	0103050201				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 03/10/2013	05-04-2013	15-04-2013	3.982,67 €	24522000444	0103050201				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 03/16/2013	05-04-2013	15-04-2013	13.018,38 €	24522000444	0103050201				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 03/19/2013	05-04-2013	15-04-2013	3.203,36 €	24522000444	0103050201				
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500384436	JUROS SUP.: 1300006/2013	16-01-2013	16-04-2013	129,12 €	26862003153	030502				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 16/2013/2013	19-03-2013	18-04-2013	12,13 €	26862004941	030502				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 14/2013/2013	19-03-2013	18-04-2013	35,55 €	26862004941	030502				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 17/2013/2013	19-03-2013	18-04-2013	274,99 €	26862004941	030502				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 15/2013/2013	19-03-2013	18-04-2013	805,59 €	26862004941	030502				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4924/7/2013	20-03-2013	19-04-2013	19,46 €	24513000476	010301				
CIMIT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	TRNSF.COMC.: 091/264/2013	04-04-2013	20-04-2013	1.234,93 €	2684105010402003881	0405010402				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4444/2013	24-03-2013	23-04-2013	38,71 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4924/1/2013	24-03-2013	23-04-2013	304,97 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4924/2/2013	24-03-2013	23-04-2013	989,68 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4924/3/2013	24-03-2013	23-04-2013	162,79 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4924/4/2013	24-03-2013	23-04-2013	1.203,63 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4924/5/2013	24-03-2013	23-04-2013	531,07 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4924/6/2013	24-03-2013	23-04-2013	28,00 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 4924/7/2013	24-03-2013	23-04-2013	323,84 €	26862004945	030502				
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	500272336	JUROS SUP.: 579540/2013	28-02-2013	28-04-2013	6.172,87 €	26862002620	030502				
COLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13031/2013/2013	28-02-2013	28-04-2013	4,00 €	26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: CP P. 20/2013	29-04-2013	29-04-2013	4,00 €	26862000588	06020304				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 1700000815/2013	30-04-2013	30-04-2013	2.313,79 €	26862004591	030502				
I. S. GOUVEIA, LDA	500150648	JUROS SUP.: 21/2013	03-05-2013	03-05-2013	67,90 €	26862004582	030502				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: CP P. 57/2013	04-05-2013	04-05-2013	4,00 €	26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: CP P. 86/2013	06-05-2013	05-05-2013	4,00 €	26862000588	06020304				
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	5039361161	TRNSF.COMC.: 1300/000004/2013	10-04-2013	10-05-2013	2.067,18 €	268410102005693	040102				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: CP P. 36/2013	11-05-2013	11-05-2013	4,00 €	26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: CP P. 37/2013	11-05-2013	11-05-2013	4,00 €	26862000588	06020304				
MARTINS & REIS- HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALH	506679756	FACT.: 2335/CF013/2013	15-04-2013	15-05-2013	802,74 €	24522000444	020225				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 04/13/2013	28-04-2013	15-05-2013	5.742,67 €	24522000444	0103050201				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 04/15/2013	28-04-2013	15-05-2013	16.640,20 €	24522000444	0103050201				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 04/17/2013	28-04-2013	15-05-2013	5.204,55 €	24522000444	0103050201				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 04/16/2013	28-04-2013	15-05-2013	12.992,08 €	24522000444	0103050201				
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	500792968	ENC.REMUN.: 04/19/2013	28-04-2013	15-05-2013	3.194,20 €	24522000444	0103050201				
O MIRANTE DE JOAQUIM A. EMÍDIO E MARIA DE FÁTIMA EN	900302798	JUROS SUP.: 1147/2013	17-04-2013	17-05-2013	8.835,11 €	26862000182	030502				
TERRA BRANCA - COMUNICAÇÃO SOCIAL, LDA.	502974761	JUROS SUP.: 8/2013	18-02-2013	17-05-2013	7.739,44 €	26862000975	030502				
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500384436	JUROS SUP.: 13000029/2013/2013	18-02-2013	19-05-2013	125,09 €	26862003153	030502				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 5656/2013	28-04-2013	28-05-2013	14,47 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 6014/1/2013	28-04-2013	28-05-2013	235,87 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 6014/2/2013	28-04-2013	28-05-2013	2.774,61 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 6014/3/2013	28-04-2013	28-05-2013	376,63 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 6014/4/2013	28-04-2013	28-05-2013	119,97 €	24513000476	010301				
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 6014/5/2013	28-04-2013	28-05-2013	524,67 €	24513000476	010301				

ANEXO B  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(esta ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)

*Handwritten signature and initials:*  
 Mx  
 [Signature]

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Montante	Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
		NIF	Nº / Referência	Data	Data de vencimento						
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 6014/6/2013	28-04-2013	28-05-2013	28,94 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 6014/7/2013	28-04-2013	28-05-2013	437,97 €			24513000476	010301		
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	500272336	JUROS SUP.: 579667/2013	30-04-2013	30-05-2013	313,40 €			26862004945	030502		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SA	503210560	JUROS SUP.: 1700000959/2013	31-05-2013	31-05-2013	2.478,74 €			26862004591	030502		
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	509323356	JUROS SUP.: 579787/2013	02-05-2013	01-06-2013	323,84 €			26862004945	030502		
CARTAGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	5093361161	TRNSF.CONC: 1300/000008/2013	02-05-2013	01-06-2013	1.975,76 €			268410102005693	040102		
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 29/2013	03-06-2013	03-06-2013	70,24 €			26862004582	030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: CP P 58/2013	04-06-2013	04-06-2013	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: CP P 87/2013	05-06-2013	05-06-2013	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: CP P 87/2013	06-06-2013	06-06-2013	4,00 €			26862000588	06020304		
JOSÉ CARLOS PIEDADE, LDA.	502523948	JUROS SUP.: 001/6113/2013	08-06-2013	08-06-2013	12,30 €			268620005007	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13046/2013/2013	08-04-2013	07-06-2013	7.255,45 €			26862000358	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	502446544	JUROS SUP.: 130482/2013	08-05-2013	07-06-2013	67,87 €			26862000358	030502		
MICROMINERO-INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, LDA.	500384436	JUROS SUP.: 1300049/2013/2013	11-03-2013	09-06-2013	112,98 €			26862003153	030502		
JOSÉ JORGE BELCHIOR MENDONÇA - CONSTRUÇÕES, LDA.	502890584	JUROS SUP.: 1/2013	11-06-2013	11-06-2013	750,49 €			26862005210	030502		
MARTINS & REIS- HIGIENE, SEGURANCA E SAÚDE NO TRABAL	506679756	FACT: 2373/CF013/2013	16-05-2013	15-06-2013	802,74 €			221003111	020225		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 8959/1/2013	26-05-2013	25-06-2013	342,97 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 8959/2/2013	26-05-2013	25-06-2013	997,95 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 8959/3/2013	26-05-2013	25-06-2013	347,39 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 8959/4/2013	26-05-2013	25-06-2013	145,58 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 8959/5/2013	26-05-2013	25-06-2013	501,79 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 8959/6/2013	26-05-2013	25-06-2013	14,47 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 8959/7/2013	26-05-2013	25-06-2013	47,45 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 7939/2013	26-05-2013	25-06-2013	53,18 €			24513000476	010301		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT: 13049/2013/2013	30-04-2013	29-06-2013	29.344,56 €			221002620	020220		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT: 13049/2013/2013	30-04-2013	29-06-2013	29.679,65 €			221002620	020220		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT: 13054/2013/2013	30-04-2013	29-06-2013	33.043,66 €			221002620	020220		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT: 13047/2013/2013	30-04-2013	29-06-2013	38.303,04 €			221002620	020220		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SA.	503210560	FACT: 1700001040/2013	31-05-2013	30-06-2013	2.554,60 €			221004591	020202		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SA.	503210560	FACT: 1700000890/2013	31-05-2013	30-06-2013	10.369,35 €			221004591	020202		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SA.	503210560	JUROS SUP.: 1700001301/2013	30-06-2013	30-06-2013	2.478,44 €			26862004591	030502		
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 34/2013	01-07-2013	01-07-2013	67,90 €			26862004582	030502		
CARTAGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	5093561161	TRNSF.CONC: 1300/000009/2013	04-06-2013	04-07-2013	1.914,27 €			268410102005693	040102		
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787031	TRNSF.CONC: 001/437/2013	07-06-2013	06-07-2013	191,52 €			2684105010402003891	0405010402		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P88/2013	06-07-2013	06-07-2013	4,00 €			26862000588	06020304		
MARTINS & REIS- HIGIENE, SEGURANCA E SAÚDE NO TRABAL	506679756	FACT: 2406/CF013/2013	17-06-2013	17-07-2013	802,74 €			221003111	020225		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 9543/2013	24-06-2013	24-07-2013	1.759,57 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 9619/2/2013	24-06-2013	24-07-2013	808,48 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 9619/3/2013	24-06-2013	24-07-2013	257,82 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 9619/4/2013	24-06-2013	24-07-2013	373,09 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 9619/5/2013	24-06-2013	24-07-2013	992,31 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 9619/6/2013	24-06-2013	24-07-2013	151,72 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 9619/7/2013	24-06-2013	24-07-2013	245,66 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S: 9619/8/2013	24-06-2013	24-07-2013	1.967,84 €			24513000476	010301		
MENDES & IRMÃOS, S.A.	500384436	JUROS SUP.: 1300071/2013	26-04-2013	25-07-2013	125,09 €			26862003153	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13069/2013/2013	28-05-2013	27-07-2013	7.021,40 €			26862002620	030502		
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	500272336	JUROS SUP.: 579907/2013	28-06-2013	28-07-2013	313,40 €			26862004945	030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P21/2013	29-07-2013	29-07-2013	4,00 €			26862000588	06020304		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT: 13074/2013/2013	31-05-2013	30-07-2013	32.135,86 €			221002620	020220		
CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDA	502749873	FACT: IMOB: 22/2013/2013	30-06-2013	30-07-2013	1.500,00 €			26111000207	070301		
CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDA	502749873	FACT: IMOB: 22/2013/2013	30-06-2013	30-07-2013	3.000,00 €			26111000207	070301		
CONSTRUÇÕES JOSÉ VIEIRA, LDA	502749873	FACT: IMOB: 22/2013/2013	30-06-2013	30-07-2013	3.000,00 €			26111000207	070301		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SA.	503210560	FACT: 1700001257/2013	30-06-2013	30-07-2013	2.554,60 €			221004591	020202		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SA.	503210560	FACT: 1700001187/2013	30-06-2013	30-07-2013	10.369,35 €			221004591	020202		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SA.	503210560	JUROS SUP.: 1700001501/2013	31-07-2013	31-07-2013	2.563,43 €			26862004591	030502		
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787031	TRNSF.CONC: 001/493/2013	03-07-2013	03-08-2013	1.234,93 €			2684105010402003891	0405010402		

**ANEXO B**  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)



Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Lista - PA (em 30/08/2016)		Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
Designação	NIF	Nº Referência	Data	Data de vencimento	Montante							
MICROMINERIO-INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, LDA	502446544	JUROS SUP.: 130648/2013	04-07-2013	03-08-2013	65,71 €	2686200358	030502			030502		
J. S. GOUVEIA, LDA	500150648	JUROS SUP.: 37/2013	03-08-2013	03-08-2013	67,98 €	26862004582	030502			030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P60/2013	04-08-2013	04-08-2013	4,00 €	26862000588	06020304			06020304		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 9777/1/2013	07-07-2013	06-08-2013	5,00 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 9777/2/2013	07-07-2013	06-08-2013	3,75 €	24513000476	010301			010301		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P89/2013	06-08-2013	06-08-2013	4,00 €	26862000588	06020304			06020304		
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC.: 1300/000011/2013	11-07-2013	10-08-2013	2.164,59 €	268410102005693	040102			040102		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P 37/2013	11-08-2013	11-08-2013	4,00 €	26862000588	06020304			06020304		
MARTINS & REIS- HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALH	506679756	FACT.: 2445/CF013/2013	16-07-2013	15-08-2013	802,74 €	221003111	020225			020225		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 10607/1/2013	28-07-2013	27-08-2013	131,60 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 10607/6/2013	28-07-2013	27-08-2013	34,17 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 10607/7/2013	28-07-2013	27-08-2013	231,24 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 10607/2/2013	28-07-2013	27-08-2013	1.526,40 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 10607/3/2013	28-07-2013	27-08-2013	1.075,08 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 10607/4/2013	28-07-2013	27-08-2013	422,50 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 10607/5/2013	28-07-2013	27-08-2013	2.492,57 €	24513000476	010301			010301		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 13084/2013/2013	30-06-2013	29-08-2013	28.340,24 €	221002620	020220			020220		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700001479/2013	31-07-2013	30-08-2013	2.554,60 €	221004591	020202			020202		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700001414/2013	31-07-2013	30-08-2013	10.369,35 €	221004591	020202			020202		
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	TRNSF. CONC.: 1300/000016/2013	01-08-2013	31-08-2013	2.197,24 €	268410102005693	040102			040102		
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 1315/2013/2013	01-08-2013	31-08-2013	30,19 €	26862004941	030502			030502		
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 1316/2013/2013	01-08-2013	31-08-2013	884,29 €	26862004941	030502			030502		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 1611/2013	31-08-2013	31-08-2013	2.645,74 €	26862004591	030502			030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P61/2013	04-09-2013	04-09-2013	4,00 €	26862000588	06020304			06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P45/2013	05-09-2013	05-09-2013	4,00 €	26862000588	06020304			06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P90/2013	06-09-2013	06-09-2013	4,00 €	26862000588	06020304			06020304		
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMACÃO, S.A	500272336	JUROS SUP.: 580041/2013	07-08-2013	07-09-2013	313,40 €	26862004945	030502			030502		
MARTINS & REIS- HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALH	506679756	FACT.: 2490/CF013/2013	09-08-2013	08-09-2013	802,74 €	221003111	020225			020225		
J. S. GOUVEIA, LDA	500150648	JUROS SUP.: 41/2013	09-09-2013	09-09-2013	67,98 €	26862004582	030502			030502		
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 1441/2013/2013	14-08-2013	13-09-2013	8,75 €	26862004941	030502			030502		
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 1442/2013/2013	14-08-2013	13-09-2013	198,25 €	26862004941	030502			030502		
CONFISEG-CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA.	507881222	JUROS SUP.: 1300/000002/2013	19-09-2013	19-09-2013	1.752,09 €	26862004130	030502			030502		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 11379/1/2013	25-08-2013	24-09-2013	388,12 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 11379/2/2013	25-08-2013	24-09-2013	841,21 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 11379/3/2013	25-08-2013	24-09-2013	886,53 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 11379/4/2013	25-08-2013	24-09-2013	389,13 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 11379/5/2013	25-08-2013	24-09-2013	216,74 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 11379/6/2013	25-08-2013	24-09-2013	5,11 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 11379/7/2013	25-08-2013	24-09-2013	59,41 €	24513000476	010301			010301		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 13101/2013/2013	31-07-2013	29-09-2013	34.658,76 €	221002620	020220			020220		
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMACÃO, S.A	500272336	JUROS SUP.: 580117/2013	30-08-2013	30-09-2013	313,40 €	26862004945	030502			030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	IN.CRED.: 19016/2013	31-08-2013	30-09-2013	23,02 €	221002620	020220			020220		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700001672/2013	31-08-2013	30-09-2013	2.554,60 €	221004591	020202			020202		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700001592/2013	31-08-2013	30-09-2013	10.369,35 €	221004591	020202			020202		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 1700001942/2013	30-09-2013	30-09-2013	2.637,50 €	26862004591	030502			030502		
J. S. GOUVEIA, LDA	500150648	JUROS SUP.: 45/2013	01-10-2013	01-10-2013	65,71 €	26862004582	030502			030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P62/2013	04-10-2013	04-10-2013	4,00 €	26862000588	06020304			06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P91/2013	06-10-2013	06-10-2013	4,00 €	26862000588	06020304			06020304		
VIBIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	502050942	JUROS SUP.: 1500000120/2013	11-10-2013	11-10-2013	521,11 €	26862000348	030502			030502		
MARTINS & REIS- HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALH	506679756	FACT.: 2570/CF013/2013	16-09-2013	16-10-2013	802,74 €	221003111	020225			020225		
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 400016446/2013	23-09-2013	23-10-2013	164,00 €	221000449	020225			020225		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 12371/1/2013	24-09-2013	24-10-2013	1.447 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 12371/2/2013	24-09-2013	24-10-2013	23,90 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 12729/2/2013	24-09-2013	24-10-2013	1.388,84 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 12729/5/2013	24-09-2013	24-10-2013	600,98 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 12729/6/2013	24-09-2013	24-10-2013	14,47 €	24513000476	010301			010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	60000303	RO's: 12729/1/2013	24-09-2013	24-10-2013	523,09 €	24513000476	010301			010301		



ANEXO B  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por manutención da dívida - data vencemento)

*J. S. Gouveia*

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) (a)		Conta patrimonial		Classificação económica		Observações	
Designación	NIF	Nº / Referência	Data	Data de vencimento	Montante	Diferença (b)							
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 12729/3/2013	24-09-2013	24-10-2013	3.946,03 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 12729/4/2013	24-09-2013	24-10-2013	676,87 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 12729/7/2013	24-09-2013	24-10-2013	61,05 €		24513000476		010301				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	N.CRED./L.: 21/2013/2013	25-09-2013	25-10-2013	6,40 €		26862004941		030502				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	N.CRED./L.: 20/2013/2013	25-09-2013	25-10-2013	0,28 €		26862004941		030502				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P22/2013	31-08-2013	30-10-2013	4,00 €		26862000588		06020304				
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 13116/2013/2013	30-09-2013	30-10-2013	32.997,96 €		221002620		020202				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700001897/2013	30-09-2013	30-10-2013	2.554,60 €		221004591		020202				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700001838/2013	30-09-2013	30-10-2013	10.369,35 €		221004591		020202				
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A	500272336	JUROS SUP.: 580234/2013	30-09-2013	30-10-2013	303,29 €		26862004945		030502				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	503210560	JUROS SUP.: 1700002234/2013	31-10-2013	31-10-2013	2.810,40 €		26862004591		030502				
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 517/2013	01-11-2013	01-11-2013	67,98 €		26862004582		030502				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P63/2013	04-11-2013	04-11-2013	4,00 €		26862000588		06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P92/2013	05-11-2013	05-11-2013	4,00 €		26862000588		06020304				
OLIVEIRA & BAIRÃO, HOT. TUR., LDA.	504044710	FACT.: 1308/2013/2013	09-10-2013	08-11-2013	342,00 €		221000229		020115				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P38/2013	11-11-2013	11-11-2013	4,00 €		26862000588		06020304				
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 131300/2013/2013	13-09-2013	12-11-2013	6.839,09 €		221002620		020202				
CIMILTI - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	TRNSF.CONC: 001715/2013	14-10-2013	13-11-2013	1.234,93 €		26841050104003891		0405010402				
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO T	503148776	FACT.: 4000017493/2013	15-10-2013	14-11-2013	164,00 €		221000449		020225				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 2081/2013	21-10-2013	20-11-2013	16,66 €		26862004941		030502				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 2082/2013	21-10-2013	20-11-2013	377,52 €		26862004941		030502				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 14671/1/2013	22-10-2013	21-11-2013	255,88 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 14671/2/2013	22-10-2013	21-11-2013	50,20 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 14671/3/2013	22-10-2013	21-11-2013	616,98 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 14671/4/2013	22-10-2013	21-11-2013	340,92 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 14671/5/2013	22-10-2013	21-11-2013	343,06 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 14671/6/2013	22-10-2013	21-11-2013	201,60 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 14671/7/2013	22-10-2013	21-11-2013	14,85 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 14671/8/2013	22-10-2013	21-11-2013	14,85 €		24513000476		010301				
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO T	503148776	FACT.: 4000017897/2013	23-10-2013	22-11-2013	1.148,00 €		221000449		020225				
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 131308/2013/2013	30-09-2013	29-11-2013	31.067,99 €		221002620		020202				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	503210560	FACT.: 1700002147/2013	31-10-2013	30-11-2013	2.554,60 €		221004591		020202				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	500272336	JUROS SUP.: 580341/2013	31-10-2013	30-11-2013	313,40 €		221004591		020202				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	503210560	FACT.: 1700002154/2013	30-11-2013	30-11-2013	10.369,35 €		26862004945		030502				
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A	500272336	JUROS SUP.: 580341/2013	31-10-2013	30-11-2013	313,40 €		26862004945		030502				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	503210560	JUROS SUP.: 1700002434/2013	30-11-2013	30-11-2013	2.796,83 €		26862004941		030502				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 24649/2013	02-12-2013	02-12-2013	16,66 €		26862004941		030502				
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 24649/2013	02-12-2013	02-12-2013	377,52 €		26862004941		030502				
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 54/2013	02-12-2013	02-12-2013	65,71 €		26862004582		030502				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P64/2013	04-12-2013	04-12-2013	4,00 €		26862000588		06020304				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P46/2013	05-12-2013	05-12-2013	4,00 €		26862000588		06020304				
AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADJUNTEIRA	600084779	OUT.DESP.: 68/DGF/2013	06-11-2013	06-12-2013	2.171,44 €		268821005692		06020305				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P93/2013	06-12-2013	06-12-2013	4,00 €		26862000588		06020304				
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO T	503148776	FACT.: 4000018377/2013	07-11-2013	07-12-2013	164,00 €		221000449		020225				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 15871/1/2013	24-11-2013	24-12-2013	432,71 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 15871/2/2013	24-11-2013	24-12-2013	286,97 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 15871/3/2013	24-11-2013	24-12-2013	1.181,94 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 15871/4/2013	24-11-2013	24-12-2013	270,41 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 15871/5/2013	24-11-2013	24-12-2013	2.174,44 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 15871/6/2013	24-11-2013	24-12-2013	769,75 €		24513000476		010301				
DIRECCIÓN XERAL PROTECCIÓN SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A...	600000303	RO S: 14941/2013	24-11-2013	24-12-2013	116,83 €		24513000476		010301				
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A	500272336	JUROS SUP.: 580410/2013	29-11-2013	29-12-2013	303,29 €		26862004945		030502				
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 13152/2013/2013	31-10-2013	30-12-2013	33.601,31 €		221002620		020202				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700002392/2013	30-11-2013	30-12-2013	2.554,60 €		221004591		020202				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700002392/2013	30-11-2013	30-12-2013	10.369,35 €		221004591		020202				
OIKOS	502002859	TRNSF.CONC: 7037/2013/2013	01-01-2013	31-12-2013	465,00 €		268410701003126		040701				
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 157/2013	31-12-2013	31-12-2013	67,98 €		26862004582		030502				
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 1700002706/2013	31-12-2013	31-12-2013	2.972,91 €		26862004591		030502				

**ANEXO B**  
**LISTA DE DIVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRESTIMO**

(esta ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)

Fornecedor	Fatura ou documento equivalente				Lista - PA (em 30/06/2016)		Pagamentos efetuados (€ a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
	NIF	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante						
UNISYS PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMACAO, S.A	500272336	JUROS SUP.: 580557/2013	31-12-2013	31-12-2013	313,40 €			26862004945	030502		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P65/2014	04-01-2014	04-01-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P94/2014	06-01-2014	06-01-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13168/2013	08-11-2013	07-01-2014	7.212,09 €			26862002620	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13169/2013	08-11-2013	07-01-2014	7.212,09 €			26862002620	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13167/2013	08-11-2013	07-01-2014	7.452,49 €			26862002620	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13171/2013	08-11-2013	07-01-2014	7.981,20 €			26862002620	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13170/2013	08-11-2013	07-01-2014	8.042,54 €			26862002620	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13172/2013	08-11-2013	07-01-2014	8.427,76 €			26862002620	030502		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P23/2014	20-01-2014	20-01-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 15965/2013	22-12-2013	21-01-2014	14,47 €			24513000476	010301		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 13178/2013/2013	30-11-2013	29-01-2014	29.606,25 €			221002620	020220		
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 400020379/2013	31-12-2013	30-01-2014	164,00 €			221000449	020225		
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 61/2014	31-01-2014	31-01-2014	67,98 €			26862004582	030502		
SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 170000144/2014	31-01-2014	31-01-2014	3.289,87 €			26862004591	030502		
SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700027631/2013	31-12-2013	02-02-2014	10.369,35 €			221004591	020220		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P66/2014	04-02-2014	04-02-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P95/2014	06-02-2014	06-02-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
O MIRANTE DE JOAQUIM A. A. EMÍDIO E MARIA DE FÁTIMA EN	900302798	JUROS SUP.: 344/2014	06-02-2014	06-02-2014	1.996,51 €			26862000182	030502		
TERRA BRANCA - COMUNICACAO SOCIAL, LDA.	50294761	JUROS SUP.: 4/2014	06-02-2014	06-02-2014	170,44 €			26862000975	030502		
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 4000203632/2014	09-01-2014	08-02-2014	164,00 €			221000449	020225		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 1821920/1/2014	12-01-2014	11-02-2014	123,75 €			24513000476	01030501		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 1821920/2/2014	12-01-2014	11-02-2014	71,25 €			24513000476	01030501		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 1821920/3/2014	12-01-2014	11-02-2014	35,00 €			24513000476	01030501		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 1821920/4/2014	12-01-2014	11-02-2014	40,00 €			24513000476	01030501		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 1821920/5/2014	12-01-2014	11-02-2014	163,75 €			24513000476	01030501		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 1821920/6/2014	12-01-2014	11-02-2014	206,25 €			24513000476	01030501		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P98/2014	11-02-2014	11-02-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
SOLGARDEN, LDA.	504932756	FACT.: 2014/00009/2014	17-02-2014	17-02-2014	264,84 €			221002188	020225		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 28851/2014	26-01-2014	25-02-2014	7.012,77 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 28851/3/2014	26-01-2014	25-02-2014	2.014,91 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 28851/4/2014	26-01-2014	25-02-2014	453,08 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	ENC.SAUDE: R032117/6/2014	26-01-2014	25-02-2014	14,47 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 28851/6/2014	26-01-2014	25-02-2014	2.881,54 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	ENC.SAUDE: R032117/7/2014	26-01-2014	25-02-2014	115,52 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 28851/7/2014	26-01-2014	25-02-2014	3.723,91 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 28851/5/2014	26-01-2014	25-02-2014	2.727,23 €			24513000476	010301		
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 64/2014	28-02-2014	28-02-2014	59,13 €			26862004582	030502		
SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000127911/2014	28-02-2014	28-02-2014	3.035,01 €			26862004591	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 13194/2013/2013	31-12-2013	01-03-2014	28.672,09 €			221002620	020220		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13206/2013/2013	31-12-2013	01-03-2014	8.369,55 €			26862002620	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 13207/2013/2013	31-12-2013	01-03-2014	8.858,58 €			26862002620	030502		
SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	N.CRED.: 14000/2014/2014	31-01-2014	02-03-2014	488,77 €			221002620	020220		
SUMA-SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 1700000007/2014	31-01-2014	02-03-2014	9.332,41 €			221004591	020220		
SOLGARDEN, LDA.	504932756	FACT.: 2014/00012/2014	03-09-2014	03-09-2014	487,08 €			221002188	020225		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P67/2014	04-03-2014	04-03-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P47/2014	05-03-2014	05-03-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P96/2014	06-03-2014	06-03-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 4000201637/2014	12-02-2014	14-03-2014	164,00 €			221000449	020225		
MARIA DO CARMO LUIS PEREIRO JAREGO-CABECA DE CASAL	700418563	LOC.OPERAC: 360GF/2014A/2014	13-02-2014	15-03-2014	700,00 €			268121005469	020204		
MARIA DO CARMO LUIS PEREIRO JAREGO-CABECA DE CASAL	700418563	LOC.OPERAC: 360GF/2014A/2014	13-02-2014	15-03-2014	700,00 €			268121005469	020204		
MARIA DO CARMO LUIS PEREIRO JAREGO-CABECA DE CASAL	700418563	LOC.OPERAC: 360GF/2014A/2014	13-02-2014	15-03-2014	700,00 €			268121005469	020204		
MARIA DO CARMO LUIS PEREIRO JAREGO-CABECA DE CASAL	700418563	LOC.OPERAC: 360GF/2014A/2014	13-02-2014	15-03-2014	700,00 €			268121005469	020204		
MARIA DO CARMO LUIS PEREIRO JAREGO-CABECA DE CASAL	700418563	LOC.OPERAC: 360GF/2014A/2014	13-02-2014	15-03-2014	1.879,36 €			268121005469	020204		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 45261/2014	25-02-2014	27-03-2014	85,04 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 45261/2014	25-02-2014	27-03-2014	304,31 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 45261/2014	25-02-2014	27-03-2014	124,19 €			24513000476	010301		
DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS FUNCIONARIOS E A	600000303	RO'S: 45261/2014	25-02-2014	27-03-2014	197,94 €			24513000476	010301		

ANEXO B  
LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO

(lista ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)

Handwritten signature and initials: *Handwritten signature*  
*Handwritten initials*

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Montante	Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença (b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
			N.º Referência	Data	Data de vencimento	Maturidade						
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 4526/16/2014	25-02-2014	27-03-2014	416,75 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 4526/16/2014	25-02-2014	27-03-2014	329,22 €			24513000476	010301		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		503210560	FACT.: 3000127822/2014	28-02-2014	30-03-2014	9.332,41 €			221004591	020220		
J. S. GOUVEIA, LDA.		500150648	JUROS SUP.: 65/2014	31-03-2014	31-03-2014	65,71 €			26862004582	030502		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		503210560	JUROS SUP.: 3000128085/2014	03-03-2014	02-04-2014	3.423,46 €			26862004591	030502		
MICROMINERO-INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, LDA.		502446544	JUROS SUP.: 140162/2014	03-03-2014	02-04-2014	244,89 €			26862000358	030502		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	N.Cred.: 573656/2014	04-03-2014	03-04-2014	75,00 €			24513000476	010301		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		500960046	SERV.BANC.: C P68/2014	04-04-2014	04-04-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
SOLGARLEN, LDA.		504932756	FACT.: 2014/00017/2014	04-04-2014	04-04-2014	568,26 €			221002188	020225		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		500960046	SERV.BANC.: C P97/2014	06-04-2014	06-04-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,		507513908	JUROS SUP.: 593/2014/2014	14-03-2014	13-04-2014	24,04 €			26862004941	030502		
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,		507513908	JUROS SUP.: 594/2014/2014	14-03-2014	13-04-2014	544,83 €			26862004941	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO		504871650	FACT.: 14003/2014/2014	13-02-2014	14-04-2014	1.526,46 €			221002620	020220		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO		504871650	FACT.: 14011/2014/2014	13-02-2014	14-04-2014	33.651,01 €			221002620	020220		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO		504871650	FACT.: 14015/2014/2014	18-02-2014	19-04-2014	8.848,32 €			221002620	020220		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 5227/1/2014	23-03-2014	22-04-2014	285,08 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 5227/2/2014	23-03-2014	22-04-2014	641,84 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 5227/3/2014	23-03-2014	22-04-2014	98,11 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 4895/2014	23-03-2014	22-04-2014	203,95 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 5227/5/2014	23-03-2014	22-04-2014	294,00 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 5227/6/2014	23-03-2014	22-04-2014	552,46 €			24513000476	010301		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO		504871650	FACT.: 14021/2014/2014	28-02-2014	29-04-2014	28.992,65 €			221002620	020220		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		500960046	SERV.BANC.: C P24/2014	29-04-2014	29-04-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		500150648	FACT.: 3000127979/2014	31-03-2014	30-04-2014	9.332,41 €			221004591	020220		
J. S. GOUVEIA, LDA.		500150648	JUROS SUP.: 67/2014	30-04-2014	30-04-2014	63,52 €			26862004582	030502		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		503210560	JUROS SUP.: 3000128270/2014	30-04-2014	30-04-2014	3.378,35 €			26862004591	030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		500960046	SERV.BANC.: C P69/2014	04-05-2014	04-05-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		500960046	SERV.BANC.: C P70/2014	04-05-2014	04-05-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		500960046	SERV.BANC.: C P68/2014	06-05-2014	06-05-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO		503148776	FACT.: 4000023518/2014	09-04-2014	09-05-2014	164,00 €			221000449	020225		
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO		503148776	FACT.: 400003531/2014	09-04-2014	09-05-2014	164,00 €			221000449	020225		
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,		507513908	JUROS SUP.: 1078/2014/2014	09-05-2014	09-05-2014	16,10 €			26862004941	030502		
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,		507513908	JUROS SUP.: 1079/2014/2014	09-05-2014	09-05-2014	364,94 €			26862004941	030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		500960046	SERV.BANC.: C P40/2014	11-05-2014	11-05-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 6351/1/2014	22-04-2014	22-05-2014	79,18 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 6104/1/2014	22-04-2014	22-05-2014	280,59 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 6104/2/2014	22-04-2014	22-05-2014	223,99 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 6104/3/2014	22-04-2014	22-05-2014	96,36 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 6351/2/2014	22-04-2014	22-05-2014	14,47 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 6104/5/2014	22-04-2014	22-05-2014	45,85 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 6104/6/2014	22-04-2014	22-05-2014	1.577,76 €			24513000476	010301		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	RO'S: 6104/4/2014	22-04-2014	22-05-2014	27,71 €			24513000476	010301		
Administração Central do Sistema de Saúde		508188423	D.L. Saúde: 22-DGFA/5/2014	23-05-2014	23-05-2014	16.383,00 €			268621005085	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO		504871650	FACT.: 14037/2014/2014	31-03-2014	30-05-2014	31.729,80 €			221002620	020220		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO		504871650	JUROS SUP.: 14051/2014/2014	31-03-2014	30-05-2014	7.907,38 €			26862002620	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO		504871650	JUROS SUP.: 14050/2014/2014	31-03-2014	30-05-2014	8.754,59 €			26862002620	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO		504871650	JUROS SUP.: 14053/2014/2014	31-03-2014	30-05-2014	9.143,80 €			26862002620	030502		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		502513900	JUROS SUP.: 5429/2014	30-04-2014	30-05-2014	9.096,33 €			26862000260	030502		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		503210560	FACT.: 3000128150/2014	30-05-2014	30-05-2014	9.332,41 €			26862000588	06020304		
J. S. GOUVEIA, LDA.		500150648	JUROS SUP.: 70/2014	30-05-2014	30-05-2014	65,71 €			26862004582	030502		
MARIA DO CARMO LUÍS PEREIRO JAREGO-CABEÇA DE CASA		700418563	LOC.OPERAC.: 36DGF/2014B/2014	13-02-2014	31-05-2014	1.808,80 €			268121005469	020204		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		503210560	JUROS SUP.: 3000128412/2014	31-05-2014	31-05-2014	3.558,47 €			26862004591	030502		
ANTÓNIO MENDES HENRIQUES, LDA.		501533028	JUROS SUP.: F1 2034/18/2014	04-04-2014	04-06-2014	2.088,10 €			26862005582	030502		
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A SUJOS		600000303	N.Cred.: 45/2014	05-05-2014	05-06-2014	27,20 €			24513000476	010301		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		500960046	SERV.BANC.: C P48/2014	05-06-2014	05-06-2014	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		500960046	SERV.BANC.: C P99/2014	06-06-2014	06-06-2014	4,00 €			26862000588	06020304		

**ANEXO B  
LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por maturidade de dívida - data vencimento)



Fornecedor	Fatura ou documento equivalente					Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
	NIF	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante					
Administração Central do Sistema de Saúde	508188423	D.I. Saúde: 22-DGF/AL/5/2014	23-05-2014	15-06-2014	18.383,00 €		268821005085	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 6526/7/2014	25-05-2014	24-06-2014	138,68 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 7201/1/2014	25-05-2014	24-06-2014	886,83 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 7201/2/2014	25-05-2014	24-06-2014	259,27 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 7201/3/2014	25-05-2014	24-06-2014	367,02 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 6526/5/2014	25-05-2014	24-06-2014	6,40 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 7201/5/2014	25-05-2014	24-06-2014	1.436,93 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 7201/6/2014	25-05-2014	24-06-2014	519,05 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 7201/4/2014	25-05-2014	24-06-2014	304,00 €		24513000476	010301		
PESTOX - CONTROL E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA	501386050	FACT.: 2014/1512/2014	26-05-2014	25-06-2014	674,35 €		221001115	020202		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 7919/2014	29-05-2014	28-06-2014	376,82 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 8233/3/2014	29-05-2014	28-06-2014	327,06 €		24513000476	010301		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2014/14058/2014	30-04-2014	29-06-2014	36.388,48 €		221002620	020220		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	JUROS SUP.: C1/0007345/2014	31-05-2014	30-06-2014	4.410,10 €		26862000260	030502		
SUMA SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 3000128306/2014	31-05-2014	30-06-2014	9.332,41 €		221004591	020220		
J. S. GOUVEIA, LDA	500150648	JUROS SUP.: ND 71 C/2014	30-06-2014	30-06-2014	63,52 €		26862004582	030502		
SUMA SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000128607/2014	30-06-2014	30-06-2014	3.931,26 €		26862004591	030502		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P71/2014	04-07-2014	04-07-2014	4,00 €		26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P100/2014	06-07-2014	06-07-2014	4,00 €		26862000588	06020304		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	N.Cred.: 80/2014	09-06-2014	09-07-2014	14,47 €		24513000476	010301		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 2014/14065/2014	16-05-2014	15-07-2014	8.848,84 €		26862002620	030502		
Administração Central do Sistema de Saúde	508188423	D.I. Saúde: 22-DGF/AL/7/2014	23-05-2014	15-07-2014	16.383,00 €		268821005085	010301		
SOLGARDEN, LDA	504932756	FACT.: 2014/00042/2014	18-07-2014	18-07-2014	811,80 €		221002188	020225		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 9584/1/2014	22-06-2014	22-07-2014	758,84 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 9584/7/2014	22-06-2014	22-07-2014	1.693,59 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 9584/3/2014	22-06-2014	22-07-2014	163,42 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 9584/5/2014	22-06-2014	22-07-2014	996,28 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 9584/6/2014	22-06-2014	22-07-2014	1.719,57 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 9584/4/2014	22-06-2014	22-07-2014	171,47 €		24513000476	010301		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	JUROS SUP.: C1/0008210/2014	26-06-2014	26-07-2014	460,33 €		26862000260	030502		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 8660/2014	28-06-2014	28-07-2014	28,04 €		24513000476	010301		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P25/2014	29-07-2014	29-07-2014	4,00 €		26862000588	06020304		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2014/14069/2014	31-05-2014	30-07-2014	31.334,93 €		221002620	020220		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2014/14080/2014	31-05-2014	30-07-2014	35,35 €		26113002620	020220		
SUMA SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 3000128496/2014	30-06-2014	30-07-2014	9.332,41 €		221004591	020220		
J. S. GOUVEIA, LDA	500150648	JUROS SUP.: ND 72 C/2014	31-07-2014	31-07-2014	65,71 €		26862004582	030502		
LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAXO	501299327	JUROS SUP.: FAZ014/24003/2014	31-07-2014	31-07-2014	121,95 €		26862000126	030502		
SUMA SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000128882/2014	31-07-2014	31-07-2014	3.716,13 €		26862004591	030502		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P72/2014	04-08-2014	04-08-2014	4,00 €		26862000588	06020304		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	REEMBREST: 102/2009/2009	02-09-2009	05-08-2014	19,68 €		2130702099906	06020301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 9808/5/2014	06-07-2014	05-08-2014	1,25 €		24513000476	01030501		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 9808/1/2014	06-07-2014	05-08-2014	5,00 €		24513000476	01030501		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	504932756	FACT.: 2014/00045/2014	06-08-2014	06-08-2014	4,00 €		26862000588	06020304		
SOLGARDEN, LDA	504932756	FACT.: 2014/00045/2014	06-08-2014	06-08-2014	368,02 €		221002188	020225		
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 4000026125/2014	09-07-2014	08-08-2014	158,50 €		221000449	020225		
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 4000026125/2014	09-07-2014	08-08-2014	164,00 €		221000449	020225		
APAAIC - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS	502535610	TRANSF.CONC: 08/DGF/07/2014	09-07-2014	08-08-2014	2.500,00 €		268410701000385	040701		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P41/2014	11-08-2014	11-08-2014	4,00 €		26862000588	06020304		
Administração Central do Sistema de Saúde	508188423	D.I. Saúde: 22-DGF/AL/8/2014	23-05-2014	15-08-2014	16.383,00 €		268821005085	010301		
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS	507513908	JUROS SUP.: 1656/2014/2014	18-07-2014	17-08-2014	16,10 €		26862004941	030502		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 10781/1/2014	27-07-2014	26-08-2014	688,67 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 10781/2/2014	27-07-2014	26-08-2014	951,20 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 10781/3/2014	27-07-2014	26-08-2014	606,25 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 10781/5/2014	27-07-2014	26-08-2014	1.033,57 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 10781/6/2014	27-07-2014	26-08-2014	3.583,19 €		24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 10781/4/2014	27-07-2014	26-08-2014	804,21 €		24513000476	010301		



ANEXO B  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(este ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Initials]

Fornecedor	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações	
	Designação	NIF	N.º Referência	Data de vencimento						
				Data						Montante
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 10783/5/2014	29-07-2014	28-08-2014	367,61 €	24513000476	010301			
ECOLEZRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2014/14087/2014	30-06-2014	29-08-2014	31.422,58 €	221002520	020220			
CHURRASQUEIRA J. DE MAIO, LDA.	507582535	FACT.: 8/6/2014	30-07-2014	29-08-2014	193,00 €	221005887	020225			
LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAXO	501299327	JUROS SUP.: FA 2014/24098/2014	30-08-2014	30-08-2014	105,99 €	26862000126	030502			
APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS	502535610	TRNSF. CONC: 08/DGF/09/2014	01-08-2014	31-08-2014	500,00 €	268410701000385	040701			
APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS	502535610	TRNSF. CONC: 08/DGF/08/2014	01-08-2014	31-08-2014	500,00 €	268410701000385	040701			
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 79/2014	31-08-2014	31-08-2014	4.000,00 €	268620004582	030502			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000129061/2014	31-08-2014	31-08-2014	65,71 €	268620004591	030502			
MICROMINÉRIO-INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, LDA.	502446544	JUROS SUP.: 140527/2014	04-09-2014	03-09-2014	153,76 €	26862000358	030502			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P73/2014	04-09-2014	04-09-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P49/2014	05-09-2014	05-09-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	N.Cred.: GDS-625716/2014	07-08-2014	06-09-2014	93,25 €	24513000476	010301			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P102/2014	06-09-2014	06-09-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
Administração Central do Sistema de Saúde	508188423	D.I. Saúde: 22-DGF/AL/9/2014	23-05-2014	15-09-2014	16.383,00 €	268821005085	010301			
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 2034/2014	18-08-2014	17-09-2014	8,07 €	26862004941	030502			
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 2034/2014	18-08-2014	17-09-2014	133,97 €	26862000182	030502			
O MIRANTE DE JOAQUIM A. EMÍDIO E MARIA DE FÁTIMA EN	900302798	N/C IMORA: 13 N/2014	18-08-2014	17-09-2014	11,44 €	26862000975	030502			
TERRA BRANCA - COMUNICAÇÃO SOCIAL, LDA.	502974761	N/C IMORA: 1M/2014	24-08-2014	23-09-2014	281,37 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 11769/1/2014	24-08-2014	23-09-2014	454,36 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 11769/2/2014	24-08-2014	23-09-2014	359,11 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 11769/3/2014	24-08-2014	23-09-2014	518,11 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 11769/5/2014	24-08-2014	23-09-2014	1.293,13 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 11769/6/2014	24-08-2014	23-09-2014	394,70 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 11769/4/2014	24-08-2014	23-09-2014	34.567,38 €	24513000476	010301			
ECOLEZRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2014/14099/2014	31-07-2014	29-09-2014	4.758,51 €	221004591	020202			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 3000129073A/2014	31-08-2014	30-09-2014	2.954,51 €	26862004591	030502			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	502505942	FACT.: 300853308/2014	31-08-2014	30-09-2014	6.088,50 €	221000348	020225			
VIBERIAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	500150648	JUROS SUP.: 74/2014	30-09-2014	30-09-2014	63,52 €	26862004582	030502			
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 74/2014	30-09-2014	30-09-2014	103,54 €	26862000126	030502			
LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAXO	501299327	JUROS SUP.: FA 2014/24200/2014	30-09-2014	30-09-2014	3.208,21 €	26862004591	030502			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 300012927/2014	30-09-2014	30-09-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P74/2014	04-10-2014	04-10-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P103/2014	06-10-2014	06-10-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS	502535610	TRNSF. CONC: 08/DGF/09/2014	08-09-2014	08-10-2014	1.500,00 €	268410701000385	040701			
APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABANDONADOS	502535610	TRNSF. CONC: 08/DGF/09/2014	08-09-2014	08-10-2014	3.500,00 €	268410701000385	040701			
Administração Central do Sistema de Saúde	508188423	D.I. Saúde: 22-DGF/AL/10/2014	23-05-2014	15-10-2014	16.383,00 €	268821005085	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 12821/1/2014	21-09-2014	21-10-2014	407,50 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 12821/2/2014	21-09-2014	21-10-2014	22,47 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 12821/3/2014	21-09-2014	21-10-2014	2.448,01 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 12821/4/2014	21-09-2014	21-10-2014	28,94 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 12821/5/2014	21-09-2014	21-10-2014	686,92 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 12821/6/2014	21-09-2014	21-10-2014	2.723,76 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 12821/7/2014	21-09-2014	21-10-2014	1.105,09 €	24513000476	010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO S.: 12821/8/2014	21-09-2014	21-10-2014	902,25 €	24513000476	010301			
ECOLEZRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 14115/2014	25-08-2014	24-10-2014	9.320,35 €	26862002620	030502			
ECOLEZRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 14116/2014	25-08-2014	24-10-2014	9.390,07 €	26862002620	030502			
ECOLEZRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 14117/2014	25-08-2014	24-10-2014	9.761,91 €	26862002620	030502			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P26/2014	29-10-2014	29-10-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
ECOLEZRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2014/14121/2014	03-11-2014	30-10-2014	35.681,08 €	221002620	020220			
LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAXO	501299327	JUROS SUP.: FA 2014/24335/2014	03-11-2014	03-11-2014	105,99 €	26862000126	030502			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P15/2014	04-11-2014	04-11-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P104/2014	06-11-2014	06-11-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P42/2014	11-11-2014	11-11-2014	4,00 €	26862000588	06020304			
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	501627413	QUOTIZAC.: 2014/58/2014	13-10-2014	12-11-2014	4.756,00 €	2684105010401000474	0405010401			
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	TRNSF. CONC: 001/664/2014	13-10-2014	12-11-2014	191,52 €	2684105010402003891	0405010402			
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 2635/2014	14-10-2014	13-11-2014	15,88 €	26862004941	030502			

**ANEXO B**  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)



*Município de Cartaxo*

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Lista J - PA (em 30/06/2016)		Pagamentos efetuados (€) (a)	Diferença (b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
Designação	NIF	Nº / Referência	Data	Data de vencimento	Montante							
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS, Administração Central do Sistema de Saúde	507513908	JUROS SUP.: 2636/2014	14-10-2014	13-11-2014	359,91 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	508188423	D.I. Saúde: 22-DGF/AL/11/2014	23-05-2014	15-11-2014	16.383,00 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14007/1/2014	26-10-2014	25-11-2014	781,31 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14007/2/2014	26-10-2014	25-11-2014	1.029,62 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14007/3/2014	26-10-2014	25-11-2014	25,46 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14007/5/2014	26-10-2014	25-11-2014	3.664,55 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14007/6/2014	26-10-2014	25-11-2014	6.092,76 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14007/14/2014	26-10-2014	25-11-2014	227,38 €							
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2014/14134/2014	30-09-2014	29-11-2014	36.826,09 €							
APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO DE ANIMAIS ABANDON	502535610	TRNSF CONG: 08/DGF/10/2014	13-10-2014	30-11-2014	5.000,00 €							
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: R2 C/76/2014	31-10-2014	30-11-2014	64,81 €							
PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.	501386050	FACT.: 2014/3795/2014	31-10-2014	30-11-2014	223,86 €							
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA.	503210560	FACT.: 3000129381/2014	31-10-2014	30-11-2014	12.190,34 €							
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA.	503210560	JUROS SUP.: 3000129491/2014	31-10-2014	30-11-2014	3.344,06 €							
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: ND R2/78/2014	30-11-2014	30-11-2014	62,65 €							
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA.	503210560	JUROS SUP.: Fat 3000129633/2014	30-11-2014	30-11-2014	3.236,18 €							
LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAXO	501299327	JUROS SUP.: FA 2014/2426/2014	02-12-2014	02-12-2014	103,54 €							
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC.: 001/738/2014	07-11-2014	07-12-2014	3.514,00 €							
PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.	501386050	FACT.: 2014/4092/2014	10-11-2014	10-12-2014	674,35 €							
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA.	503210560	FACT.: 3000129511/2014	10-11-2014	10-12-2014	4.758,51 €							
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 2968/2014/2014	13-11-2014	13-12-2014	8,07 €							
Administração Central do Sistema de Saúde	508188423	D.I. Saúde: 22-DGF/AL/12/2014	23-05-2014	15-12-2014	182,90 €							
MICROMINERIO-INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES, LDA.	502448544	JUROS SUP.: 1408167/2014	25-11-2014	25-12-2014	116,28 €							
APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO DE ANIMAIS ABANDON	502535610	TRNSF CONG: 08/DGF/11/2014	26-11-2014	26-12-2014	5.000,00 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14978/1/2014	26-11-2014	26-12-2014	1.368,84 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14978/2/2014	26-11-2014	26-12-2014	385,05 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14503/3/2014	26-11-2014	26-12-2014	147,13 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14978/3/2014	26-11-2014	26-12-2014	71,95 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14978/5/2014	26-11-2014	26-12-2014	1.564,80 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14978/4/2014	26-11-2014	26-12-2014	744,27 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14978/6/2014	26-11-2014	26-12-2014	575,03 €							
IDERSANT - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DA	504349660	QUOTIZAC.: 1/2014	27-11-2014	27-12-2014	750,00 €							
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2014/14146/2014	31-10-2014	31-12-2014	37.849,35 €							
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC.: 1/969/2014	30-12-2014	31-12-2014	42.168,00 €							
OKOS	502002859	TRNSF CONG: 7037/2014/2014	01-01-2014	31-12-2014	465,00 €							
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	508038430	QUOTIZAC.: 72/2014/2014	29-08-2014	31-12-2014	1.000,00 €							
RESURB-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO	504876864	QUOTIZAC.: 152/2014/2014	09-09-2014	31-12-2014	9.908,52 €							
RESURB-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO	504876864	QUOTIZAC.: QUOT 2014/2014	30-09-2014	31-12-2014	9.908,52 €							
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	QUOTIZAC.: 001/659/2014	10-10-2014	31-12-2014	35.140,00 €							
APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO DE ANIMAIS ABANDON	502535610	TRNSF CONG: 08/DGF/12/2014	01-12-2014	31-12-2014	5.000,00 €							
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: ND R2 C/82/2014	02-12-2014	31-12-2014	64,81 €							
CARTÁGUA, ÁGUAS DO CARTAXO, S.A.	509361161	FACT.: 1400/000219/2014	02-12-2014	01-01-2015	1,00 €							
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	TRNSF CONG: 001/802/2014	03-12-2014	02-01-2015	3.514,00 €							
LAVRICARTAXO - COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DO CARTAXO	501299327	JUROS SUP.: Fat FA 2015/24513/2015	02-01-2015	02-01-2015	106,99 €							
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV BANC: C P106/2015	06-01-2015	06-01-2015	4,00 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	N.Cred.: GDS-682833/2014	10-12-2014	09-01-2015	75,00 €							
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: Fat 3401/2014	17-12-2014	16-01-2015	7,81 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15795/1/2014	28-12-2014	27-01-2015	177,00 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15795/2/2014	28-12-2014	27-01-2015	927,76 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15795/3/2014	28-12-2014	27-01-2015	962,56 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15360/3/2014	28-12-2014	27-01-2015	28,94 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15795/5/2014	28-12-2014	27-01-2015	358,27 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15360/5/2014	28-12-2014	27-01-2015	59,78 €							
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 15795/5/2014	28-12-2014	27-01-2015	3.771,31 €							

ANEXO B  
LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO  
(lista ordenada por manunidade da dívida - data vencimento)

Fornecedor	Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Montante	Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
			N.º Referência	Data	Data de vencimento	Data						
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 15795/6/2014	28-12-2014	27-01-2015	1.349,30 €			24513000476	010301		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 15795/4/2014	28-12-2014	27-01-2015	239,33 €			24513000476	010301		
	ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT: 2014/14173/2014	30-11-2014	29-01-2015	33.191,49 €			221002620	020220		
	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	501627413	QUOTIZAC: 2014/3/7/2014	30-12-2014	29-01-2015	4.756,00 €			2684105010401000474	0405010401		
	SUBLIMÉRITO - PROJETOS E CONSULTADORIA, LDA.	508629080	JUROS SUP.: FAT FA 2014/309/2014	30-12-2014	29-01-2015	12.444,14 €			268620004574	030502		
	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	501627413	QUOTIZAC: 2015/196/2015	29-01-2015	29-01-2015	4.756,00 €			2684105010401000474	0405010401		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C 27/2015	29-01-2015	29-01-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
	ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	N/C IMPORA: NC 2014/14010/2014	31-12-2014	30-01-2015	100,19 €			26862002620	030502		
	ECOLEZIRIA DO TEJO, S.A.	502513900	JUROS SUP.: CI/0016736/2014	31-12-2014	30-01-2015	1.572,86 €			26862000260	030502		
	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	JUROS SUP.: CI/0016744/2014	31-12-2014	30-01-2015	1.718,59 €			26862000260	030502		
	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	JUROS SUP.: CI/0016741/2014	31-12-2014	30-01-2015	1.850,41 €			26862000260	030502		
	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	JUROS SUP.: CI/0016746/2014	31-12-2014	30-01-2015	1.850,64 €			26862000260	030502		
	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	JUROS SUP.: CI/0016737/2014	31-12-2014	30-01-2015	1.972,72 €			26862000260	030502		
	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	JUROS SUP.: CI/0016709/2014	31-12-2014	30-01-2015	24.613,98 €			26862000260	030502		
	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: FAT 2015/24613/2015	31-12-2014	30-01-2015	3.288,43 €			26862004591	030502		
	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.	500280908	JUROS SUP.: FAT 6032C-04/11/2014	31-12-2014	30-01-2015	9.579,23 €			26862002843	030502		
	J.L.S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: ND R2 C/83/2015	31-01-2015	31-01-2015	64,81 €			26862004582	030502		
	LAVR CARTAXO - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO CARTAXO	501299327	JUROS SUP.: FAT FA 2015/24613/2015	31-01-2015	31-01-2015	105,49 €			26862000126	030502		
	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: FAT 30001300081/2015	02-02-2015	02-02-2015	3.167,96 €			26862004591	030502		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	N.Cred.: 19/2015	04-01-2015	03-02-2015	3,75 €			24513000476	01030501		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	SERV.BANC: C P77/2015	04-01-2015	03-02-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 869/3/2015	04-01-2015	03-02-2015	2,50 €			24513000476	01030501		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 869/16/2015	04-01-2015	03-02-2015	5,00 €			24513000476	01030501		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 869/1/2015	04-01-2015	03-02-2015	3,75 €			24513000476	01030501		
	ASSEMBLEIA DISTRI/TAL DE SANTARÉM	680013067	TRANSF.CONC: 21/2015/2015	03-02-2015	03-02-2015	17.348,17 €			24513000476	01030501		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1429/5/2015	05-01-2015	04-02-2015	147,50 €			24513000476	01030501		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1429/6/2015	05-01-2015	04-02-2015	200,00 €			24513000476	01030501		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1429/7/2015	05-01-2015	04-02-2015	127,50 €			24513000476	01030501		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1429/2/2015	05-01-2015	04-02-2015	68,75 €			24513000476	01030501		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1429/3/2015	05-01-2015	04-02-2015	31,25 €			24513000476	01030501		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1429/4/2015	05-01-2015	04-02-2015	37,50 €			24513000476	01030501		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P78/2015	04-02-2015	04-02-2015	4,00 €			26862000388	06020304		
	I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: FAT 81/2015/2015	05-02-2015	05-02-2015	363,24 €			26862004941	030502		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P107/2015	06-02-2015	06-02-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
	ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT: 2014/14185/2014	12-12-2014	10-02-2015	71,47 €			221002620	020220		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P43/2015	11-02-2015	11-02-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
	ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: FAT ND 2014/14007/2014	19-12-2014	17-02-2015	3.904,09 €			26862002620	030502		
	IDERSANT - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DA F	504349660	QUOTIZAC.: 1/2015	22-01-2015	21-02-2015	42.557,40 €			26862002620	030502		
	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	508308480	QUOTIZAC.: 18/2015	23-01-2015	22-02-2015	750,00 €			268410701005089	040701		
	CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAC.: 001/52/2015	23-01-2015	22-02-2015	1.000,00 €			2684105010401003263	0405010401		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: Nota de Reembolso nº: 2734/1/2015	26-01-2015	25-02-2015	3.514,00 €			2684105010401003891	0405010401		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: Nota de Reembolso nº: 2734/2/2015	26-01-2015	25-02-2015	475,97 €			24513000476	010301		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: Nota de Reembolso nº: 2734/3/2015	26-01-2015	25-02-2015	605,79 €			24513000476	010301		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: Nota de Reembolso nº: 2734/4/2015	26-01-2015	25-02-2015	212,49 €			24513000476	010301		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: Nota de Reembolso nº: 2734/5/2015	26-01-2015	25-02-2015	121,19 €			24513000476	010301		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: Nota de Reembolso nº: 2734/6/2015	26-01-2015	25-02-2015	1.129,29 €			24513000476	010301		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: Nota de Reembolso nº: 2734/7/2015	26-01-2015	25-02-2015	1.956,97 €			24513000476	010301		
	DIREÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: Nota de Reembolso nº: 2734/8/2015	26-01-2015	25-02-2015	5.000,00 €			268410701000385	040701		
	APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO DE ANIMAIS ABANDON	502535610	TRANSF.CONC: 29DGF_JAN/2015/2015	29-01-2015	28-02-2015	5.000,00 €			26862004582	030502		
	J.L.S. GOUVEIA, LDA	500150648	JUROS SUP.: 2C/84/2015	28-02-2015	28-02-2015	57,51 €			221002620	020220		
	ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	N.CRED.: 2014/14009/2014	31-12-2014	01-03-2015	117,78 €			221002620	020220		
	ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT: 2014/14193/2014	31-12-2014	01-03-2015	31.750,53 €			221002620	020220		
	ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: FAT FA 2014/14205/2014	31-12-2014	01-03-2015	9.990,04 €			26862002620	030502		
	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	FACT.: 3000130003/2015	31-01-2015	02-03-2015	16.948,85 €			221004591	020202		
	APAAC - ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO DE ANIMAIS ABANDON	502535610	TRANSF.CONC: 28DGF_FEV/2015/2015	01-02-2015	09-03-2015	5.000,00 €			268410701000385	040701		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P79/2015	04-03-2015	04-03-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P51/2015	05-03-2015	05-03-2015	4,00 €			26862000588	06020304		

**ANEXO B**  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)



Fornecedor	NIF	Fatura ou documento equivalente				Lista 1 - PA (em 30/06/2016)		Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
		Designação	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante						
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P108/2015	06-03-2015	06-03-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAC.: 001/133/2015	10-02-2015	12-03-2015	3.514,00 €		2684105010401003891		0405010401			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 3921/1/2015	22-02-2015	24-03-2015	684,69 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 3921/2/2015	22-02-2015	24-03-2015	384,71 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 3921/3/2015	22-02-2015	24-03-2015	34,95 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 3921/4/2015	22-02-2015	24-03-2015	142,45 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 3921/5/2015	22-02-2015	24-03-2015	21,17 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 3921/6/2015	22-02-2015	24-03-2015	852,77 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 3921/7/2015	22-02-2015	24-03-2015	1.181,52 €		24513000476		010301			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000130263/2015	28-02-2015	30-03-2015	2.861,39 €		268620004591		030502			
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 2/785/2015	31-03-2015	31-03-2015	63,90 €		268620004582		030502			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P80/2015	04-04-2015	04-04-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P109/2015	06-04-2015	06-04-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
NOVABASE IMS- INFRASTRUCTURES & MANAGED SERVICES, S.L	500074372	FACT.: 6500037582/2015	13-03-2015	12-04-2015	2.500,00 €		26113005735		070108			
NOVABASE IMS- INFRASTRUCTURES & MANAGED SERVICES, S.L	500074372	FACT.: 6500037582/2015	13-03-2015	12-04-2015	17.500,00 €		26113005735		070108			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: F&A 2015/15021/2015	13-02-2015	14-04-2015	10.082,46 €		221000449		020220			
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 4000034067/2015	16-03-2015	15-04-2015	64,00 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	N.Cred.: GDS-7301/21/2015	15-04-2015	15-04-2015	57,85 €		24513000476		010301			
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES	501627413	FACT.: 2015/522/2015	18-03-2015	17-04-2015	500,00 €		221000474		020211			
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAC.: 001/224/2015	18-03-2015	17-04-2015	3.514,00 €		2684105010401003891		0405010401			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4164/1/2015	22-03-2015	21-04-2015	1.000,79 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4442/1/2015	22-03-2015	21-04-2015	287,17 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4442/2/2015	22-03-2015	21-04-2015	421,44 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4164/3/2015	22-03-2015	21-04-2015	595,54 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4442/3/2015	22-03-2015	21-04-2015	162,54 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4442/4/2015	22-03-2015	21-04-2015	43,02 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4442/5/2015	22-03-2015	21-04-2015	1.505,28 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4442/6/2015	22-03-2015	21-04-2015	558,54 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 3911/1/2015	25-03-2015	24-04-2015	138,68 €		24513000476		010301			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2015/15027/2015	28-02-2015	29-04-2015	34.615,38 €		221002620		020220			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2015/15023/2015	28-02-2015	29-04-2015	42.327,42 €		221002620		020220			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P28/2015	29-04-2015	29-04-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000130434/2015	31-03-2015	30-04-2015	3.262,90 €		26862004591		030502			
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 2/786/2015	30-04-2015	30-04-2015	61,77 €		26862004582		030502			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P81/2015	04-05-2015	04-05-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS	507513908	JUROS SUP.: 671/2015	08-04-2015	08-05-2015	343,24 €		26862004941		030502			
JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	501939610	JUROS SUP.: 3/2015	10-10-2013	10-05-2015	2.437,71 €		26862000906		030502			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 2015/15039/2015	11-03-2015	11-05-2015	9.274,67 €		26862002620		030502			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P44/2015	11-05-2015	11-05-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAC.: 001/288/2015	14-04-2015	14-05-2015	3.514,00 €		2684105010401003891		0405010401			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	N.CRED.: 2015/15002/2015	20-04-2015	20-05-2015	5,79 €		221002620		020220			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5637/1/2015	26-04-2015	26-05-2015	400,89 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4892/1/2015	26-04-2015	26-05-2015	14,47 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5637/2/2015	26-04-2015	26-05-2015	489,40 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5637/3/2015	26-04-2015	26-05-2015	338,01 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5637/4/2015	26-04-2015	26-05-2015	479,20 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 4893/5/2015	26-04-2015	26-05-2015	89,55 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5637/6/2015	26-04-2015	26-05-2015	986,21 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 5637/6/2015	26-04-2015	26-05-2015	867,32 €		24513000476		010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	FACT.: 2015/15004/2015	31-03-2015	30-05-2015	232,47 €		221002620		020220			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2015/15044/2015	31-03-2015	30-05-2015	40.961,63 €		221002620		020220			
J. S. GOUVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: R2 C/87/2015	01-05-2015	01-05-2015	63,90 €		26862004582		030502			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P82/2015	04-06-2015	04-06-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 4000035805/2015	06-05-2015	05-06-2015	152,00 €		221000449		020220			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P52/2015	05-06-2015	05-06-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P111/2015	06-06-2015	06-06-2015	4,00 €		26862000588		06020304			



ANEXO B  
**LISTA DE DIVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
 (data encerrada por finalidade da dívida - data vencimento)

*Handwritten initials and signature:*  
 J. S. Gouveia

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)		Diferença b)		Conta patrimonial		Classificação económica		Observações	
Designação	NIF	Nº Referência	Data	Data de vencimento	Montante										
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAC.: 001/391/2015	15-05-2015	14-06-2015	3.514,00 €				2684105010401003891	0405010401					
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS,	507513908	JUROS SUP.: 1278/2015	16-06-2015	16-06-2015	354,87 €				26862004941	030502					
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 2015/15056/2015	20-04-2015	19-06-2015	10.452,10 €				26862002620	030502					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 7534/1/2015	24-05-2015	23-06-2015	259,68 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 7324/5/2015	24-05-2015	23-06-2015	14,47 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 7534/2/2015	24-05-2015	23-06-2015	658,16 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 7534/3/2015	24-05-2015	23-06-2015	131,44 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 7534/4/2015	24-05-2015	23-06-2015	86,30 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 7324/5/2015	24-05-2015	23-06-2015	43,14 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 7534/5/2015	24-05-2015	23-06-2015	566,32 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 7534/6/2015	24-05-2015	23-06-2015	1.172,80 €				24513000476	010301					
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: 7203150000064/2015	31-03-2015	29-06-2015	603,17 €				221000260	020225					
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: 7203150000064/2015	31-03-2015	29-06-2015	3.657,81 €				221000260	020225					
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2015/15056/2015	30-04-2015	29-06-2015	40.002,51 €				221000260	020220					
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: 7103150000500/2015	25-05-2015	29-06-2015	4.420,00 €				221000760	020225					
SUMA-SERVICIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000130701/2015	31-05-2015	30-06-2015	3.269,45 €				26862004591	030502					
J. S. GOUBEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 88/2015	30-06-2015	30-06-2015	61,77 €				26862004582	030502					
SUMA-SERVICIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000130952/2015	30-06-2015	30-06-2015	3.163,98 €				26862004591	030502					
ABAE ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL EUROPA	502344652	FACT.: 2015/2150409/2015	03-06-2015	03-07-2015	70,00 €				221001568	020225					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV BANC: C P83/2015	04-07-2015	04-07-2015	4,00 €				26862000588	06020304					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV BANC: C P112/2015	06-07-2015	06-07-2015	4,00 €				26862000588	06020304					
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: 7103150000520/2015	11-06-2015	11-07-2015	250,00 €				221000760	020225					
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	TRNSF CONC: 001/459/2015	11-06-2015	11-07-2015	3.514,00 €				2684105010401003891	0405010401					
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	5031148776	FACT.: 4000036995/2015	15-06-2015	15-07-2015	321,00 €				221000449	020220					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 8731/1/2015	21-06-2015	21-07-2015	492,44 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 8731/2/2015	21-06-2015	21-07-2015	248,32 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 8731/3/2015	21-06-2015	21-07-2015	317,49 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 8731/4/2015	21-06-2015	21-07-2015	491,23 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 8731/5/2015	21-06-2015	21-07-2015	4744,31 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 8534/5/2015	21-06-2015	21-07-2015	23,30 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 8731/6/2015	21-06-2015	21-07-2015	2.667,79 €				24513000476	010301					
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: 7203150000032/2015	30-04-2015	29-07-2015	4.016,34 €				221000260	020225					
SUBILMÉRITO - PROJECTOS E CONSULTADORIA, LDA.	508629080	N/C IMORA: 2015/12/2015	29-06-2015	29-07-2015	3.633,58 €				26862004574	030502					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV BANC: C P29/2015	29-07-2015	29-07-2015	4,00 €				26862000588	06020304					
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2015/15072/2015	31-05-2015	30-07-2015	35.449,36 €				221002620	020220					
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	N.CRED.: 2015/15011/2015	30-06-2015	30-07-2015	131,16 €				221002620	020220					
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	N.CRED.: 2015/15015/2015	30-06-2015	30-07-2015	109,25 €				221002620	020220					
SUMA-SERVICIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000130588/2015	30-06-2015	30-07-2015	3.163,98 €				26862004591	030502					
J. S. GOUBEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: 89/2015	31-07-2015	31-07-2015	63,90 €				26862004582	030502					
SUMA-SERVICIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000131145/2015	31-07-2015	31-07-2015	3.269,45 €				26862004591	030502					
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAC.: 001/520/2015	02-07-2015	01-08-2015	3.514,00 €				2684105010401003891	0405010401					
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	TRNSF CONC: 001/530/2015	02-07-2015	02-08-2015	340,09 €				2684105010402003891	0405010402					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.s: 9147/3/2015	03-07-2015	02-08-2015	1,25 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.s: 9147/5/2015	03-07-2015	02-08-2015	2,50 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 9147/6/2015	03-07-2015	02-08-2015	1,25 €				24513000476	010301					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV BANC: C P84/2015	04-08-2015	04-08-2015	4,00 €				26862000588	06020304					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV BANC: C P113/2015	06-08-2015	06-08-2015	4,00 €				26862000588	06020304					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV BANC: C P45/2015	11-08-2015	11-08-2015	4,00 €				26862000588	06020304					
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: FA 2015/15084/2015	16-06-2015	15-08-2015	10.136,93 €				26862002620	030502					
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 2015/15083/2015	16-06-2015	15-08-2015	10.929,89 €				26862002620	030502					
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	5031148776	FACT.: 4000037901/2015	17-07-2015	16-08-2015	319,00 €				221000449	020220					
DIRECÇÃO GERAL QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FU	600084876	FACT.: 00001933/2015	22-07-2015	21-08-2015	210,00 €				221005935	020215					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 9513/2015	26-07-2015	25-08-2015	14,47 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 10150/1/2015	26-07-2015	25-08-2015	624,63 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 10150/2/2015	26-07-2015	25-08-2015	2.083,22 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 10150/3/2015	26-07-2015	25-08-2015	413,96 €				24513000476	010301					
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 10150/4/2015	26-07-2015	25-08-2015	167,43 €				24513000476	010301					

**ANEXO B**  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)

*M. M. M.*  
*de* *Blau*

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente				Lista 1 - PA (em 30/06/2016)		Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
Designação	NIF	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante							
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 10150/5/2015	26-07-2015	25-08-2015	15.399,12 €		24513000476		010901			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 10150/6/2015	26-07-2015	25-08-2015	1.197,86 €		24513000476		010301			
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: 7203150000047/2015	31-05-2015	29-08-2015	4.016,34 €		221000260		020225			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 201515091/2015	30-06-2015	29-08-2015	40.268,18 €		221002620		020220			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 2015/15031/2015	30-06-2015	29-08-2015	10.812,66 €		268620002620		030502			
J. S. GOULVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: R2 C/90/2015	31-08-2015	31-08-2015	63,90 €		268620004582		030502			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 3000131333/2015	31-08-2015	31-08-2015	3.269,44 €		268620004591		030502			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P85/2015	04-09-2015	04-09-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P59/2015	05-09-2015	05-09-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P114/2015	06-09-2015	06-09-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAÇ.: 001/62/2015	11-08-2015	10-09-2015	3.514,00 €		2684105010401003891		0405010401			
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 4000038597/2015	18-08-2015	17-09-2015	41,00 €		221000449		020220			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 201515012/2015	20-07-2015	18-09-2015	247,90 €		221002620		020220			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 123444/1/2015	23-08-2015	22-09-2015	700,72 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 123444/2/2015	23-08-2015	22-09-2015	236,97 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 123444/3/2015	23-08-2015	22-09-2015	124,56 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 123444/4/2015	23-08-2015	22-09-2015	390,86 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 123444/5/2015	23-08-2015	22-09-2015	435,40 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 123444/6/2015	23-08-2015	22-09-2015	808,83 €		24513000476		010301			
I-SETE INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLÓGICAS	507513908	JUROS SUP.: 1873/2015	27-08-2015	26-09-2015	354,87 €		268620004941		030502			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 201515106/2015	31-07-2015	29-09-2015	38.761,97 €		221002620		020220			
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	500715505	JUROS SUP.: 5245_24/2015	12-09-2015	30-09-2015	345,26 €		26862000616		030502			
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	500715505	OUT.DESP.: 5245_24/2015	12-09-2015	30-09-2015	494,56 €		26862000616		06020305			
J. S. GOULVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: R2 C/91/2015	30-09-2015	30-09-2015	58,05 €		26862004582		030502			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P86/2015	04-10-2015	04-10-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
PURATUROS-ACCESÓRIOS E FERRAMENTAS UNIP. LDA.	507436083	FACT.: FT 012015/1817/2015	05-10-2015	05-10-2015	48,33 €		221005888		020203			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P115/2015	06-10-2015	06-10-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: 7203150000182/2015	10-07-2015	08-10-2015	4.016,34 €		221002620		020225			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 2015/15114/2015	13-08-2015	12-10-2015	11.411,45 €		26862002620		030502			
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	N/C. IMORA: 7905150000112/2015	21-09-2015	21-10-2015	641,07 €		26862002620		030502			
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAÇ.: 001/71/2015	22-09-2015	22-10-2015	3.514,00 €		2684105010401003891		0405010401			
DIREÇÃO GERAL QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FU	600084876	FACT.: 2015100002357/2015	24-09-2015	24-10-2015	140,00 €		221005935		020215			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 13634/1/2015	27-09-2015	27-10-2015	876,80 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14025/1/2015	27-09-2015	27-10-2015	678,07 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 13634/2/2015	27-09-2015	27-10-2015	14,47 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14025/2/2015	27-09-2015	27-10-2015	475,88 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14025/3/2015	27-09-2015	27-10-2015	128,95 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14025/4/2015	27-09-2015	27-10-2015	187,89 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 13634/5/2015	27-09-2015	27-10-2015	65,95 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14025/5/2015	27-09-2015	27-10-2015	3.398,39 €		24513000476		010301			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO'S: 14025/6/2015	27-09-2015	27-10-2015	1.817,56 €		24513000476		010301			
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: F7203150000062/2015	31-07-2015	29-10-2015	1.001,46 €		221000260		020225			
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: F7203150000062/2015	31-07-2015	29-10-2015	2.942,88 €		221000260		020225			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P30/2015	29-10-2015	29-10-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 201515118/2015	31-08-2015	30-10-2015	36.124,93 €		221002620		020220			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 30001331518/2015	30-09-2015	31-10-2015	2.996,82 €		26862004591		030502			
J. S. GOULVEIA, LDA.	500150648	JUROS SUP.: R2 C/92/2015	31-10-2015	31-10-2015	47,97 €		26862004582		030502			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 300013176/2015	31-10-2015	31-10-2015	2.405,80 €		26862004591		030502			
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 4000040037/2015	02-10-2015	01-11-2015	82,00 €		221000449		020220			
DIREÇÃO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	N.Cred.: 27131/2015	05-10-2015	04-11-2015	106,00 €		24513000476		010301			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P 87/2015	04-11-2015	04-11-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P 116/2015	06-11-2015	05-11-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
JUNOR-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	501939610	JUROS SUP.: 2468/2015/2015	08-10-2015	07-11-2015	2.581,34 €		26862000906		030502			
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAÇ.: 001/770/2015	12-10-2015	11-11-2015	3.514,00 €		2684105010401003891		0405010401			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC.: C P46/2015	11-11-2015	11-11-2015	4,00 €		26862000588		06020304			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: FA 2015/15132/2015	15-09-2015	14-11-2015	11.632,32 €		26862002620		030502			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: FA 2015/15147/2015	15-10-2015	14-11-2015	8.650,12 €		26862002620		030502			

ANEXO B  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(deixar ordenadas por matriciada da dívida - data vencimento)

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

Fornecedor		NIF	Fatura ou documento equivalente				Montante	Pagamentos efetuados (€) (a)	Diferença (b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
Designação			N.º Referência	Data	Data do vencimento							
O MIRANTE DE IOAQUIM A. A. EMÍDIO E MARIA DE FÁTIMA EN	900302798		FACT.: NN 0/2988/2015	15-10-2015	14-11-2015	402,09 €			221000182	020217		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900		N/C JMORA: 7905150000138/2015	19-10-2015	18-11-2015	3.582,06 €			26862000260	030502		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900		N/C JMORA: 7905150000140/2015	19-10-2015	18-11-2015	460,33 €			26862000260	030502		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900		N/C JMORA: 7905150000139/2015	19-10-2015	18-11-2015	212,10 €			26862000260	030502		
O MIRANTE DE IOAQUIM A. A. EMÍDIO E MARIA DE FÁTIMA EN	900302798		FACT.: NN 0/3078/2015	23-10-2015	22-11-2015	798,00 €			221000182	020217		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 15/200/1/2015	25-10-2015	24-11-2015	396,35 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 15/200/2/2015	25-10-2015	24-11-2015	93,16 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 15/156/2/2015	25-10-2015	24-11-2015	28,94 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 15/200/3/2015	25-10-2015	24-11-2015	101,96 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 15/200/4/2015	25-10-2015	24-11-2015	227,89 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 15/200/5/2015	25-10-2015	24-11-2015	1.038,43 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 15/156/5/2015	25-10-2015	24-11-2015	72,27 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 15/200/6/2015	25-10-2015	24-11-2015	1.061,17 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 15/200/7/2015	31-08-2015	29-11-2015	3.338,34 €			221000260	020220		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900		FACT.: F7203150000065/2015	30-09-2015	29-11-2015	34.864,69 €			221000260	020220		
RFP - AUDIOVISUAIS IMAGEM E COMUNICAÇÃO	508203937		JUROS SUP.: 883/2015	26-11-2015	29-11-2015	1.321,52 €			268620003593	030502		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900		N/C JMORA: 7905150000152/2015	31-10-2015	30-11-2015	2.482,55 €			26862000260	030502		
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO T	503148776		FACT.: 4000040908/2015	02-11-2015	02-12-2015	82,00 €			221000449	020220		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046		SERV.BANC: C P 76/2014	04-12-2014	04-12-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046		SERV.BANC: C P 88/2015	04-12-2014	04-12-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046		SERV.BANC: C P 50/2014	05-12-2014	05-12-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046		SERV.BANC: C P 45/2015	05-12-2014	05-12-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046		SERV.BANC: C P 105/2014	06-12-2014	06-12-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046		SERV.BANC: C P 117/2015	06-12-2015	06-12-2015	4,00 €			26862000588	06020304		
VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.	502050942		JUROS SUP.: 8101200361/2015	13-11-2015	13-12-2015	467,23 €			26862000348	030502		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	504871650		FACT.: 2015/15149/2015	15-10-2015	14-12-2015	1.949,39 €			26862000348	030502		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650		FACT.: 2015/15149/2015	15-10-2015	14-12-2015	267,97 €			221002620	020220		
CIVIL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033		QUOTIZAC.: 001/853/2015	18-11-2015	18-12-2015	3.514,00 €			2684105010401003891	0405010401		
JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	501939610		N/C JMORA: 166/2015/2015	19-11-2015	19-12-2015	499,32 €			26862000906	030502		
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033		TRNSF. CONC. 001/864/2015	20-11-2015	20-12-2015	5.222,66 €			2684105010402003891	0405010402		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 16948/1/2015	20-11-2015	20-12-2015	5.710,20 €			2684105010402003891	0405010402		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 16948/2/2015	22-11-2015	22-12-2015	466,85 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 16948/3/2015	22-11-2015	22-12-2015	507,26 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 16948/4/2015	22-11-2015	22-12-2015	14,47 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 16948/5/2015	22-11-2015	22-12-2015	405,26 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		RO'S: 16948/6/2015	22-11-2015	22-12-2015	889,07 €			24513000476	010301		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900		FACT.: 203150000078/2015	30-09-2015	29-12-2015	3.536,34 €			221000260	020220		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650		FACT.: 2015/15153/2015	31-10-2015	30-12-2015	35.420,01 €			221002620	020220		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564		FACT.: 11150000820658/2015	04-11-2015	30-12-2015	14,27 €			221005728	020201		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564		FACT.: 1115000085587/2015	04-11-2015	30-12-2015	131,15 €			221005728	020201		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564		FACT.: 11150000820510/2015	04-11-2015	30-12-2015	362,58 €			221005728	020201		
ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL EUROPA	502344652		FACT.: 2015/2150586/2015	30-11-2015	30-12-2015	70,00 €			221001568	020225		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650		JUROS SUP.: 2015/15167/2015	30-11-2015	30-12-2015	8.958,66 €			26862002620	030502		
SUMA SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560		QUOTIZAC.: 04DDGF/2015/2015	30-11-2015	30-12-2015	2.107,48 €			26862004591	030502		
RESURB-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO	504876864		QUOTIZAC.: 04DDGF/2015/2015	12-10-2015	31-12-2015	9.908,52 €			2684105010401000242	0405010401		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564		N.CRED.: 13150000031880/2015	01-12-2015	31-12-2015	244,45 €			221005728	020201		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564		N.CRED.: 13150000031881/2015	01-12-2015	31-12-2015	76,38 €			221005728	020201		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564		N.CRED.: 13150000031882/2015	01-12-2015	31-12-2015	69,04 €			221005728	020201		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560		JUROS SUP.: 3000132129/2015	31-12-2015	31-12-2015	2.055,26 €			26862004591	030502		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		N.Cred.: 2712/2015/2015	03-12-2015	02-01-2016	90,00 €			24513000476	010301		
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303		TRNSF. CONC. 001/935/2015	04-12-2015	04-01-2016	3.514,00 €			2684105010401003891	0405010401		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046		SERV.BANC: C P 89/2016	04-01-2016	04-01-2016	4,00 €			26862000588	06020304		
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	500960046		SERV.BANC: C P 118/2016	05-01-2016	05-01-2016	4,00 €			26862000588	06020304		
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	503148776		FACT.: 4000041921/2015	09-12-2015	08-01-2016	123,00 €			221000449	020220		
BAVORSYSTEMS - SOLUÇÕES TÉCNICAS, LDA	509434487		FACT.: 2015C/296/2015	11-12-2015	10-01-2016	335,36 €			221005725	020203		
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033		TRNSF. CONC. 001/1013/2015	15-12-2015	14-01-2016	1.284,10 €			2684105010401003891	0405010402		

**ANEXO B**  
**LISTA DE DIVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRESTIMO**  
(lista ordenada por maturidade da divida - data vencimento)

Fornecedor	Fatura ou documento equivalente					Lista 1 - PA (em 30/06/2016)		Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
	Designação	NIF	N.º Referência	Pagamentos efetuados (€) a)		Montante	Data de vencimento				
				Data	Montante						
CIMIT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEIO	508787033	TRNSF. CONC. 001/1003/2015	15-12-2015	14-01-2016	1.222,35 €		26842050104003891	08050104			
LUDOMOTOR, LDA.	504247581	FACT.: 4157/65/2015	23-12-2015	22-01-2016	63,96 €		221006065	020203			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 17951/5/2015	27-12-2015	26-01-2016	1.048,85 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 17951/1/2015	27-12-2015	26-01-2016	791,64 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 18951/2015	27-12-2015	26-01-2016	150,36 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 17951/2/2015	27-12-2015	26-01-2016	787,41 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 17951/3/2015	27-12-2015	26-01-2016	123,73 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 17951/4/2015	27-12-2015	26-01-2016	621,09 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	N.Cred.: 2015/DGOF/TES/2015	28-12-2015	27-01-2016	1.498,54 €		24513000476	010301			
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO	503148776	FACT.: 4000042470/2015	29-12-2015	28-01-2016	164,00 €		221000449	020220			
RODOVIÁRIA DO TEIO, S.A.	502513900	FACT.: F72031500000867/2015	31-10-2015	29-01-2016	3.436,34 €		271000260	020225			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2015/15172/2015	30-11-2015	29-01-2016	33.563,99 €		221002620	020220			
PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.	501386050	FACT.: FA 2015/5312/2015	30-12-2015	29-01-2016	301,35 €		221001115	020202			
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P31/2016	29-01-2016	29-01-2016	4,00 €		26862000588	06020304			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 169/2016	01-01-2016	31-01-2016	6,25 €		24513000476	01030501			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA	503210560	JUROS SUP.: 3000132272/2016	01-12-2015	01-02-2016	2.006,11 €		26862004591	030502			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 11150000936159/2015	01-12-2015	01-02-2016	113,22 €		221005728	020201			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 724/1/2016	02-01-2016	01-02-2016	11,58 €		268620005728	030502			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 724/2/2016	02-01-2016	01-02-2016	121,25 €		24513000476	01030501			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 724/3/2016	02-01-2016	01-02-2016	33,75 €		24513000476	01030501			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 724/4/2016	02-01-2016	01-02-2016	35,00 €		24513000476	01030501			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 724/5/2016	02-01-2016	01-02-2016	142,50 €		24513000476	01030501			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 724/6/2016	02-01-2016	01-02-2016	205,00 €		24513000476	01030501			
FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO DISTRITO DE SANTARÉM	507488512	TRNSF. CONC. 2016/190/2016	03-02-2016	03-02-2016	120,00 €		268410701001141	040701			
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P90/2016	04-02-2016	04-02-2016	4,00 €		26862000588	06020304			
TECNORÊ-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	502519593	JUROS SUP.: FA2 2015/23/2015	05-10-2015	05-02-2016	51.170,91 €		26862001179	030502			
TECNORÊ-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	502519593	JUROS SUP.: FA2 2015/23/2015	05-10-2015	05-02-2016	51.170,92 €		26862001179	030502			
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P47/2016	06-02-2016	06-02-2016	4,00 €		26862000588	06020304			
BASHO-METAL. EQUIPAMENTOS ROBOVIÁRIOS, S.A.	502455489	FACT.: 16/29/2016	11-02-2016	11-02-2016	1.000,00 €		221000167	020203			
BASHO-METAL. EQUIPAMENTOS ROBOVIÁRIOS, S.A.	502455489	FACT.: 16/29/2016	12-02-2016	12-02-2016	1.000,00 €		221000167	020203			
IMPRESA MUNICIPALISTA - GÊSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA	500331251	FACT.: 4329/2016	14-01-2016	13-02-2016	232,47 €		221000102	020121			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 11160000033763/2016	15-01-2016	15-02-2016	163,57 €		221005728	020201			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1547/7/2016	25-01-2016	24-02-2016	14,47 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1547/8/2016	25-01-2016	24-02-2016	14,47 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1547/4/2016	25-01-2016	24-02-2016	28,94 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1861/1/2016	25-01-2016	24-02-2016	487,87 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1861/2/2016	25-01-2016	24-02-2016	457,10 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1861/3/2016	25-01-2016	24-02-2016	54,32 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1861/4/2016	25-01-2016	24-02-2016	272,86 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1861/5/2016	25-01-2016	24-02-2016	867,15 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO's: 1861/6/2016	25-01-2016	24-02-2016	1.616,93 €		24513000476	010301			
JUNOR-COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	501939810	N/C IMPORA: 10/2016/2016	25-01-2016	24-02-2016	89,51 €		26862000906	030502			
GÊNOLIDER, LDA.	510070841	FACT.: SEC1615/2016	26-01-2016	25-02-2016	1.592,85 €		221005955	020203			
ISUVOL - IMP.COM.PECAS ACCESS.AUTO, LDA.	501925280	FACT.: 4219/2016/2016	30-11-2015	27-02-2016	1.066,46 €		221000104	020112			
RODOVIÁRIA DO TEIO, S.A.	502513900	FACT.: 203150000998/2015	30-11-2015	28-02-2016	3.602,34 €		221000260	020225			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 2015/15200/2015	31-12-2015	28-02-2016	7.589,81 €		26862002620	030502			
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	JUROS SUP.: 2015/15202/2015	31-12-2015	28-02-2016	8.052,32 €		26862002620	030502			
RODOVIÁRIA DO TEIO, S.A.	502513900	FACT.: 740316000031/2016	29-02-2016	29-02-2016	928,56 €		221000260	020225			
RODOVIÁRIA DO TEIO, S.A.	502513900	FACT.: F72031600015/2016	29-02-2016	29-02-2016	3.482,34 €		221000260	020225			
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA.	503210560	JUROS SUP.: 3000132471/2016	29-02-2016	29-02-2016	1.564,50 €		26862004591	030502			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	N.CRED.: 1316000000925/2016	01-01-2016	01-03-2016	362,58 €		221005728	020201			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	N.CRED.: 1316000000872/2016	01-01-2016	01-03-2016	131,15 €		221005728	020201			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	N.CRED.: 13160000000871/2016	01-01-2016	01-03-2016	14,27 €		221005728	020201			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 1316000000030360/2016	01-01-2016	01-03-2016	13,07 €		221005728	020201			





ANEXO B  
**LISTA DE DIVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por naturalidade de origem - data vencimento)

Fornecedor	NIF	Fatura ou documento equivalentes				Lista 1 - PA (em 30/08/2016)		Pagamentos efetuados (€) (a)	Diferença (b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
		Designação	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante						
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000001464/2016	01-01-2016	01-03-2016	14,10 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001564/2016	01-01-2016	01-03-2016	14,20 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001565/2016	01-01-2016	01-03-2016	14,26 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001557/2016	01-01-2016	01-03-2016	14,28 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001626/2016	01-01-2016	01-03-2016	14,35 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001467/2016	01-01-2016	01-03-2016	14,62 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001495/2016	01-01-2016	01-03-2016	15,05 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001535/2016	01-01-2016	01-03-2016	15,15 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001601/2016	01-01-2016	01-03-2016	15,32 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001398/2016	01-01-2016	01-03-2016	15,94 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001346/2016	01-01-2016	01-03-2016	16,10 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001439/2016	01-01-2016	01-03-2016	16,16 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001315/2016	01-01-2016	01-03-2016	16,56 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001306/2016	01-01-2016	01-03-2016	16,58 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001611/2016	01-01-2016	01-03-2016	17,03 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001585/2016	01-01-2016	01-03-2016	17,09 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001336/2016	01-01-2016	01-03-2016	17,52 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001406/2016	01-01-2016	01-03-2016	17,51 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001444/2016	01-01-2016	01-03-2016	17,79 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001428/2016	01-01-2016	01-03-2016	17,86 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001559/2016	01-01-2016	01-03-2016	18,07 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001321/2016	01-01-2016	01-03-2016	18,28 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001396/2016	01-01-2016	01-03-2016	18,54 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001642/2016	01-01-2016	01-03-2016	18,78 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001505/2016	01-01-2016	01-03-2016	18,90 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001353/2016	01-01-2016	01-03-2016	19,90 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001549/2016	01-01-2016	01-03-2016	19,95 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001594/2016	01-01-2016	01-03-2016	20,57 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001569/2016	01-01-2016	01-03-2016	21,01 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001543/2016	01-01-2016	01-03-2016	22,35 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000001460/2016	01-01-2016	01-03-2016	28,95 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 11160000083186/2016	03-01-2016	01-03-2016	46,79 €		26862005728	030502				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 1116000007699/2016	06-01-2016	01-03-2016	4,77 €		221005728	020201				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 1116000007600/2016	07-01-2016	01-03-2016	75,08 €		221005728	020201				
NUNO FIUPE ROSA NOGUEIRA	208953469	B.SNH.PRES: 01/5829/2016/2016	31-01-2016	01-03-2016	137,36 €		262812005829	01021302				
VASCO MANUEL HENRIQUES CUNHA	182954404	QUOTIZAC.: 001/775/2016	31-01-2016	01-03-2016	129,12 €		262812000577	01021302				
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAC.: 001/89/2016	01-02-2016	01-03-2016	3.514,00 €		26841050104003891	0405010401				
CIMLT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZIRIA DO TEJO	508787033	QUOTIZAC.: 001/89/2016	01-02-2016	01-03-2016	3.514,00 €		268410701000344	04070101				
LIGA DOS ROMEIROS PORTUGUESES	500920680	TRMSE.COMC: 16/2016/2016	04-03-2016	04-03-2016	250,00 €		26862000588	06020304				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P91/2016	05-03-2016	05-03-2016	4,00 €		26862000588	06020304				
GENIOLIDER, LDA	510070841	FACT.: 116/13/2016	05-02-2016	06-03-2016	433,94 €		221000104	020112				
ISUVOL - IMP.COM.PEÇAS ACCESS.AUTO, LDA	501925260	FACT.: 5614/2016/2016	05-02-2016	06-03-2016	16,57 €		221000104	020112				
ISUVOL - IMP.COM.PEÇAS ACCESS.AUTO, LDA	501925260	FACT.: 5620/2016/2016	05-02-2016	06-03-2016	216,21 €		221000104	020112				
ISUVOL - IMP.COM.PEÇAS ACCESS.AUTO, LDA	501925260	FACT.: 5617/2016/2016	05-02-2016	06-03-2016	365,69 €		221000104	020112				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	500960046	SERV.BANC: C P120/2016	06-03-2016	06-03-2016	4,00 €		26862000588	06020304				
DATILKA-ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA	501166505	FACT.: 043BF/54/2016	08-02-2016	09-03-2016	500,00 €		221005974	020219				
SOCIAMPE CENTRO-IMPORTACAO & EXPORTACAO, LDA	510399760	FACT.: FTRP SEC116/1/2016	10-09-2016	11-03-2016	4166,56 €		2210005796	020203				
PIMENTA-INDUSTRIA GRAFICA, LDA	502002905	FACT.: 116/15/2016	11-01-2016	11-03-2016	387,45 €		221000206	02011603				
RFP-AUD/VISUALS IMAGEM E COMUNICACAO	508203937	N/C:IMORA: 3/2016	10-02-2016	11-03-2016	28,30 €		26862003593	030502				
ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	501627413	QUOTIZAC.: 2016/316/2016	11-02-2016	12-03-2016	4.781,35 €		268410501040000474	0405010401				
GENIOLIDER, LDA	510070841	FACT.: 116/18/2016	11-02-2016	12-03-2016	252,15 €		221005955	020203				
GENIOLIDER, LDA	510070841	FACT.: 116/17/2016	11-02-2016	12-03-2016	1.182,03 €		221005955	020203				
AF FERREIRA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	502516712	FACT.: 16/71/2016	15-03-2016	15-03-2016	1.364,44 €		221000077	020203				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 121600000003965/2016	01-02-2016	16-03-2016	20,42 €		26862005728	030502				

ANEXO B  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(lista ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)

*J* *NR* *Paulano*

Fornecedor	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações		
	Designação	NIF	N.º Referência	Data						Data de vencimento	Montante
ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO, CRL	500008353	FACT.: 2016/283/2016	16-02-2016	17-03-2016	116,18 €		221000002	020115			
ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO, CRL	500008353	FACT.: 2016/284/2016	16-02-2016	17-03-2016	469,91 €		221000002	02011603			
ISUVOL - IMP. COM. PEÇAS ACESS. AUTO, LDA.	501925260	FACT.: 7095/2016/2016	16-02-2016	17-03-2016	20,05 €		221000104	020112			
ISUVOL - IMP. COM. PEÇAS ACESS. AUTO, LDA.	501925260	FACT.: 7097/2016/2016	16-02-2016	17-03-2016	59,78 €		221000104	020112			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.S: 3792/1/2016	21-02-2016	22-03-2016	14,47 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.S: 3792/2/2016	21-02-2016	22-03-2016	31,67 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.S: 4199/3/2016	21-02-2016	22-03-2016	248,95 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.S: 4199/4/2016	21-02-2016	22-03-2016	489,37 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.S: 4199/5/2016	21-02-2016	22-03-2016	635,95 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.S: 4199/6/2016	21-02-2016	22-03-2016	889,06 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.S: 4199/7/2016	21-02-2016	22-03-2016	1.151,37 €		24513000476	010301			
DIRECÇÃO GERAL PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS E A	600000303	RO.S: 4199/8/2016	21-02-2016	22-03-2016	3.037,14 €		24513000476	010301			
ÉBANO E MAREM, ATIMAÇÕES E REPARAÇÕES, LDA.	502585579	FACT.: 857/2016	22-03-2016	22-03-2016	738,00 €		2210096101	020208			
IBENAGAR, S.A.	500135819	FACT.: 526/M/19116/2016	22-03-2016	22-03-2016	236,53 €		221003312	020219			
AIRC - ASSOC.INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO	501378669	FACT.: 001/257/2016	22-02-2016	23-03-2016	997,22 €		2210000001	020219			
AIRC - ASSOC.INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO	501378669	FACT.: 001/258/2016	22-02-2016	23-03-2016	997,22 €		2210000001	020219			
AIRC - ASSOC.INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO	501378669	FACT.: 001/261/2016	22-02-2016	23-03-2016	459,41 €		26113000001	070108			
AIRC - ASSOC.INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO	501378669	FACT.: 001/261/2016	22-02-2016	23-03-2016	947,22 €		26113000001	070108			
ASSOCIAÇÃO ESCANÇÕES PORTUGAL	5100269215	TRANSF.CONC. 1600/000012/2016	22-02-2016	23-03-2016	90,00 €		2684.10701004854	040701			
GÉNIOLEDER, LDA.	510070841	FACT.: SECC116/23/2016	23-02-2016	24-03-2016	49,20 €		221005955	020203			
GÉNIOLEDER, LDA.	510070841	FACT.: SECC116/24/2016	23-02-2016	24-03-2016	98,19 €		221005955	020203			
GÉNIOLEDER, LDA.	510070841	FACT.: SECC116/26/2016	23-02-2016	24-03-2016	355,16 €		221005955	020203			
GÉNIOLEDER, LDA.	510070841	FACT.: SECC116/26/2016	23-02-2016	24-03-2016	5.781,00 €		26113005955	07011002			
RODOVÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: 71031600508/2016	24-03-2016	24-03-2016	250,00 €		221000260	020210			
LUCIA DE FERREIRA VAZ PATRÍCIO FERREIRA	158536185	TRANSF. CONC: 350DG/2016/2016	24-02-2016	25-03-2016	83,90 €		268410802005042	040802			
ANA ISABEL COITO BERNARDINO	189263126	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5840/2016	25-02-2016	26-03-2016	85,85 €		262811005840	01021302			
ANTÓNIO GARCIA NUNES MORA	141019719	M.SNH. PRES: 25/02/2016/712/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		26281100712	01021302			
AUGUSTO GONÇALVES PARRERA	150340923	M.SNH. PRES: 25/02/2016/1250/2016	25-02-2016	26-03-2016	81,66 €		262811001250	01021302			
DÉLIO DA SILVA PEREIRA	105458287	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5843/2016	25-02-2016	26-03-2016	67,24 €		262811005843	01021302			
DÉLIO MODOSTO FERREIRA	160264960	M.SNH. PRES: 25/02/2016/2710/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811002710	01021302			
ELVIRA FELICIDADE FERREIRA RODRIGUES TRISTÃO	181425790	M.SNH. PRES: 25/02/2016/498/2016	25-02-2016	26-03-2016	66,76 €		262811000498	01021302			
GENTIL DE SOUSA DA PENHA DUARTE	132588331	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5833/2016	25-02-2016	26-03-2016	97,97 €		262811005833	01021302			
GONÇALO NUNO FERREIRA GASPAR	218439024	M.SNH. PRES: 25/02/2016/4831/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811004831	01021302			
HELDER MANUEL INÁCIO CUNHA ANACLETO	12899181	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5837/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811005837	01021302			
HUGO DE ALMEIDA MARÇO GOMES VIEIRA	217851630	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5847/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811005847	01021302			
JOÃO CARLOS MADEIRA MARTINEZ BERNARDES	135203031	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5908/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811005908	01021302			
JOSE ALBERTO ALVES BELO	131628470	M.SNH. PRES: 25/02/2016/4686/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811004686	01021302			
JOSE FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES	120752379	M.SNH. PRES: 25/02/2016/722/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		26281100722	01021302			
JOSE MANUEL MORGADO ANTUNES BARROSO	189033436	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5836/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811005836	01021302			
JOSE ROQUE GAMEIRO DOS SANTOS	104263440	M.SNH. PRES: 25/02/2016/3901/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811003901	01021302			
MANUEL ALFREDO MOREIRA FABIANO	137886519	M.SNH. PRES: 25/02/2016/546/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		26281100546	01021302			
MARCO BRUNO LAVRADOR OLIVEIRA RODRIGUES	204888468	M.SNH. PRES: 25/02/2016/3709/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811003709	01021302			
MARIA ANTONIETA LOPES DAS NEVES RODRIGUES TAVARES	118976192	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5838/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811005838	01021302			
MARIA LUÍSA DE FREITAS PATO	146556518	M.SNH. PRES: 25/02/2016/556/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		26281100556	01021302			
PAULO ANDRÉ RAMALHO CAETANO	207503796	M.SNH. PRES: 25/02/2016/6090/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811006090	01021302			
PEDRO FILIPE MIRANDA CRUZ NOBRE	215268504	M.SNH. PRES: 25/02/2016/1749/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811001749	01021302			
PEDRO MIGUEL BARATA ALMEIDA	155313975	M.SNH. PRES: 25/02/2016/567/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		26281100567	01021302			
Pedro Tiago Garcia Trigo de Meneses Leal	202599525	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5897/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811005897	01021302			
RODRIGO ANTONIO FERREIRA AMARDO RODRIGUES	198511310	M.SNH. PRES: 25/02/2016/3673/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811003673	01021302			
VASCO MANUEL MARQUES DE SOUSA CASIMIRO	180188719	M.SNH. PRES: 25/02/2016/4171/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811004171	01021302			
VERA MARIA MARQUES ALVES	234555556	M.SNH. PRES: 25/02/2016/5730/2016	25-02-2016	26-03-2016	68,68 €		262811005730	01021302			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 11160000167406/2016	15-02-2016	28-03-2016	159,20 €		2210005728	020201			
AT FERREIRA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	502516712	FACT.: 16/76/2016	29-03-2016	29-03-2016	796,50 €		2210000077	020203			
RODOVÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: F7203150000102/2015	31-12-2015	30-03-2016	2.211,78 €		221000360	020225			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	N.CRED.: 13160000024806/2016	01-02-2016	30-03-2016	75,06 €		221005728	020201			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	N.CRED.: 13160000024936/2016	01-02-2016	30-03-2016	4,77 €		221005728	020201			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 11350000148764/2016	01-02-2016	30-03-2016	1,37 €		221005728	020201			

**ANEXO B**  
**LISTA DE DÍVIDAS A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO**  
(Lista ordenada por maturidade da dívida - data vencimento)

*Handwritten signature and initials:*  
MXX  
J. P. [Signature]

*Handwritten note:* 10/10/2016

Fornecedor		Fatura ou documento equivalente					Lista - PA (em 30/06/2016)		Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença b)	Conta patrimonial	Classificação económica	Observações
		NIF	N.º Referência	Data	Data de vencimento	Montante							
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 1160000139465/2016	01-02-2016	30-03-2016	24,64 €			221005728		221005728	020201		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000003931/2016	01-02-2016	30-03-2016	-10,30 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000004028/2016	01-02-2016	30-03-2016	-10,33 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000003994/2016	01-02-2016	30-03-2016	10,36 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000003964/2016	01-02-2016	30-03-2016	-10,49 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000004078/2016	01-02-2016	30-03-2016	11,02 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000004105/2016	01-02-2016	30-03-2016	11,22 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000003851/2016	01-02-2016	30-03-2016	11,32 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000003858/2016	01-02-2016	30-03-2016	11,38 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000003957/2016	01-02-2016	30-03-2016	11,51 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000004007/2016	01-02-2016	30-03-2016	12,01 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000003827/2016	01-02-2016	30-03-2016	12,05 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000004085/2016	01-02-2016	30-03-2016	18,37 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	JUROS SUP.: 12160000003915/2016	01-02-2016	30-03-2016	24,06 €			26862005728		26862005728	030502		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	503504564	FACT.: 11160000121685/2016	03-02-2016	30-03-2016	2.779,88 €			221005728		221005728	020201		
ELIA CRISTINA DE SOUSA FIGUEIREDO	167237950	B.SNH.PRES: 02/749/2016	29-02-2016	30-03-2016	137,36 €			2628120009749		2628120009749	01021302		
NUNO FILIPE ROSA NOGUEIRA	208953469	B.SNH.PRES: 02/5829/2016	29-02-2016	30-03-2016	137,36 €			262812005829		262812005829	01021302		
PAULO JOSÉ LOPES DAS NEVES	123769132	B.SNH.PRES: 02/4490/2016	29-02-2016	30-03-2016	137,36 €			262812004490		262812004490	01021302		
RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503505390	FACT.: 1912009692/2016	29-02-2016	30-03-2016	2.000,00 €			221006012		221006012	020220		
VASCO MANUEL HENRIQUES CUNHA	182954404	B.SNH.PRES: 02/577/2016/2016	29-02-2016	30-03-2016	129,12 €			262812000577		262812000577	01021302		
ECOLEZIRIA - EMPRESA INTERMUNICIPAL PARA TRATAMENTO	504871650	FACT.: 2016/16003/2016	31-01-2016	31-03-2016	34.135,05 €			221002620		221002620	020220		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: 71031600576/2016	31-03-2016	31-03-2016	250,00 €			221000260		221000260	020210		
RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.	502513900	FACT.: F 72031600023/2016	31-03-2016	31-03-2016	3.758,34 €			221000260		221000260	020225		
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	503210560	JUROS SUP.: 300013264/2016	31-03-2016	31-03-2016	1.170,51 €			26862004591		26862004591	030502		

**3.411.128,65 €**



## ANEXO C

Município de Cartaxo

## SINTESE DO BALANÇO (passivo consolidado)

Descrição	1.ºS 2016		
	CMC	Rumo	Consolidado
<b>PASSIVO</b>			
Provisões	2.901.047,59	338.425,91	987.492,37
Exigível			
a Médio/Longo Prazo	27.094.072,36	734.500,14	27.828.572,50
a Curto Prazo	20.707.987,83	4.054.081,06	23.902.793,10
Acréscimos e Diferimentos	37.217.881,66	3.230.644,68	39.342.363,91
<b>Total do Passivo</b>	<b>87.920.989,44</b>	<b>8.357.651,79</b>	<b>92.061.221,88</b>
<b>Varição (passivo consolidado - Passivo CMC)</b>			<b>4.140.232,44</b>

Entidade Credora	NIF	Tipologia da Dívida (Comercial / Bancária / SP Estatal)	Valores em Dívida a terceiros (euros)	Dívida c/Financiamento Fam (euros)
CAIXA GERAL DEPOSITOS	500960046	Dívida Bancária	1.644.195,48	1.644.195,48
BANCO SANTANDER TOTTA	500844321	Dívida Bancária	351.981,42	351.981,42
NOVO BANCO	513204016	Dívida Bancária	1.500.000,00	1.500.000,00
NOVO BANCO (Descobertos Bancários)	513204016	Dívida Bancária	132,71	132,71
MUNICIPIO DO CARTAXO	506780902	Dívida Comercial	495.130,56	
CONFISEG	507881222	Dívida Comercial	0,77	0,77
PT COMUNICAÇÕES	504818180	Dívida Comercial	6,98	6,98
LIBER 129	509350054	Dívida Comercial	65.371,17	65.371,17
RISCO PROJETISTAS	500232997	Dívida Comercial	156.476,75	156.476,75
CONSTROPE	502828110	Dívida Comercial	388.246,86	242.469,60
VIBEIRAS	502050942	Dívida Comercial	152.310,09	152.310,09
CARTÁGUA	509361161	Dívida Comercial	63,23	63,23
INPRINT	212131702	Dívida Comercial	72,60	72,60
INFREL - PROJETOS E INFRAESTRUTURAS	501447997	Dívida Comercial	738,00	738,00
CORREIA FERNANDES & ASSOCIADOS	510557724	Dívida Comercial	26.157,80	26.157,80
ORONA PORTUGAL	501606319	Dívida Comercial	255,84	255,84
MANUTAN	504779079	Dívida Comercial	70,85	
AUTORIDADE TRIBUTARIA ADUANEIRA (penhora)	600084779	Dívida Sector Público Estatal	328,47	
AUTORIDADE TRIBUTARIA ADUANEIRA (IRS)	600084779	Dívida Sector Público Estatal	1.280,56	
INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA SEG. SOCIAL	500715505	Dívida Sector Público Estatal	5.761,06	
<b>Total</b>			<b>4.788.581,20</b>	<b>4.140.232,44</b>



## ANEXO D

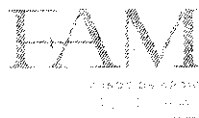
## LISTA IDENTIFICATIVA DE OUTRAS SITUAÇÕES DE QUE POSSAM RESULTAR FUTURAS DÍVIDAS PARA O MUNICÍPIO

Município Carta nº

30-06-2016

ORIGEM DA SITUAÇÃO E ESTIMATIVA GLOBAL DA DÍVIDA SUSCETÍVEL DE SER GERADA POR ESSE EVENTO				OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE	
ORIGEM			MONTANTE (€)	EXISTE UM PROCESSO JUDICIAL EM CURSO	CASO EXISTA UM PROCESSO JUDICIAL EM CURSO ESTÁ CONSTITUÍDA A CORRESPONDENTE PROVISÃO?
Entidade	NIF	Probabilidade de reconhecimento		SIM / NÃO	SIM / NÃO
IGAMAOT		Não se encontra prevista qualquer cobertura de seguro ou outros mecanismos suscetíveis de transferir responsabilidades potenciais para terceiros.	3.850,00 €	Sim	Sim
Agência Portuguesa do Ambiente		Não se encontra prevista qualquer cobertura de seguro ou outros mecanismos suscetíveis de transferir responsabilidades potenciais para terceiros. Coima entre 38.500,00 e 70.000,00 em caso de negligência ou entre 200.000,00 e 2.500.000,00 em caso de dolo. Eventual condenação ao pagamento de coima, variável, consoante a prova que se faça relativamente ao elemento subjetivo do tipo de ilícito. Custas a apurar a final e em função do decaimento.	38.500,00 €	Sim	Sim
Maria Amélia F. Crisóstomo	119820366	Nesta ação os AA. Pretendem fazer o direito de propriedade sobre uma parcela de terreno com 1245,46m2, a desanexar de prédio que se encontra registado a favor da Câmara. Ação difícil em virtude de os AA. terem a posse efetiva da referida parcela de terreno.	15.000,00 €	Sim	Sim
Herdeiros de José Filipe Figueira Ascensão		É possível que o Município venha a ser condenado, todavia em valores consideravelmente mais baixos que os pedidos. O essencial do pedido reporta-se a indemnização por danos futuros do A. Que deixaram de ter razão dado o seu falecimento na pendência da ação. A absolvição não está excluída. Julgamento marcado	226.931,73 €	Sim	Sim
BNP Paribas-Inst.Financ. De Crédito, SA	501910484	A condenação do Município é certa, porque o montante é devido. Poderá ser negociado o montante dos juros. O valor de 380.099,05 € encontra-se lançado em dívida e o valor de 215.177,63 € refere-se a possíveis juros de mora	215.177,63 €	Sim	Sim
CP-Comboios de Portugal	500498601	Aguarda audiência prévia	46.636,72 €	Sim	Sim
Factorcubo	508304415	Injunção Processo 2149/82	77.503,89 €	Sim	Sim
CSIS	506337642	Injunção Processo 2581/16,8T8PBL	25.466,45 €	Sim	Sim
TOTAL			649.066,92 €		





*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

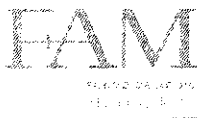
## EMPRÉSTIMO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

### CARTAXO

#### Plano de Pagamentos

Montante: **52.035.854,77 €** Taxa de juro indicativa: **1,75%**  
Prazo: **30 anos**

Data	Desembolsos	Capital	Juros	Amortizações
1T-2017	18.717.620,58 €	18.717.620,58 €		
2T-2017	28.348.149,61 €	47.065.770,19 €		
3T-2017	1.487.476,07 €	48.553.246,26 €	163.779,18 €	
4T-2017	943.818,47 €	49.497.064,73 €		
1T-2018	1.535.534,89 €	51.032.599,62 €	424.840,90 €	
2T-2018	57.350,00 €	51.089.949,62 €		
3T-2018	945.905,15 €	52.035.854,77 €	447.037,06 €	
4T-2018		52.035.854,77 €	455.313,73 €	
1S-2019		52.035.854,77 €	455.313,73 €	
2S-2019		51.292.485,42 €	455.313,73 €	743.369,35 €
1S-2020		50.549.116,06 €	448.809,25 €	743.369,35 €
2S-2020		49.805.746,71 €	442.304,77 €	743.369,35 €
1S-2021		49.062.377,35 €	435.800,28 €	743.369,35 €
2S-2021		48.319.008,00 €	429.295,80 €	743.369,35 €
1S-2022		47.575.638,65 €	422.791,32 €	743.369,35 €
2S-2022		46.646.426,95 €	416.286,84 €	929.211,69 €
1S-2023		45.717.215,26 €	408.156,24 €	929.211,69 €
2S-2023		44.788.003,57 €	400.025,63 €	929.211,69 €
1S-2024		43.858.791,88 €	391.895,03 €	929.211,69 €
2S-2024		42.929.580,19 €	383.764,43 €	929.211,69 €
1S-2025		42.000.368,49 €	375.633,83 €	929.211,69 €
2S-2025		41.071.156,80 €	367.503,22 €	929.211,69 €
1S-2026		40.141.945,11 €	359.372,62 €	929.211,69 €
2S-2026		39.212.733,42 €	351.242,02 €	929.211,69 €
1S-2027		38.283.521,72 €	343.111,42 €	929.211,69 €
2S-2027		37.354.310,03 €	334.980,82 €	929.211,69 €
1S-2028		36.425.098,34 €	326.850,21 €	929.211,69 €
2S-2028		35.495.886,65 €	318.719,61 €	929.211,69 €
1S-2029		34.566.674,95 €	310.589,01 €	929.211,69 €
2S-2029		33.637.463,26 €	302.458,41 €	929.211,69 €
1S-2030		32.708.251,57 €	294.327,80 €	929.211,69 €
2S-2030		31.779.039,88 €	286.197,20 €	929.211,69 €
1S-2031		30.849.828,19 €	278.066,60 €	929.211,69 €
2S-2031		29.920.616,49 €	269.936,00 €	929.211,69 €
1S-2032		28.991.404,80 €	261.805,39 €	929.211,69 €
2S-2032		28.025.024,64 €	253.674,79 €	966.380,16 €
1S-2033		27.058.644,48 €	245.218,97 €	966.380,16 €
2S-2033		26.092.264,32 €	236.763,14 €	966.380,16 €
1S-2034		25.125.884,16 €	228.307,31 €	966.380,16 €
2S-2034		24.159.504,00 €	219.851,49 €	966.380,16 €
1S-2035		23.193.123,84 €	211.395,66 €	966.380,16 €
2S-2035		22.226.743,68 €	202.939,83 €	966.380,16 €
1S-2036		21.260.363,52 €	194.484,01 €	966.380,16 €
2S-2036		20.293.983,36 €	186.028,18 €	966.380,16 €
1S-2037		19.327.603,20 €	177.572,35 €	966.380,16 €
2S-2037		18.361.223,04 €	169.116,53 €	966.380,16 €
1S-2038		17.394.842,88 €	160.660,70 €	966.380,16 €
2S-2038		16.428.462,72 €	152.204,88 €	966.380,16 €
1S-2039		15.462.082,56 €	143.749,05 €	966.380,16 €
2S-2039		14.495.702,40 €	135.293,22 €	966.380,16 €
1S-2040		13.529.322,24 €	126.837,40 €	966.380,16 €
2S-2040		12.562.942,08 €	118.381,57 €	966.380,16 €



## EMPRÉSTIMO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

### CARTAXO

#### Plano de Pagamentos

Montante: 52.035.854,77 €

Taxa de juro indicativa:

1,75%

Prazo: 30 anos

Data	Desembolsos	Capital	Juros	Amortizações
1S-2041		11.596.561,92 €	109.925,74 €	966.380,16 €
2S-2041		10.630.181,76 €	101.469,92 €	966.380,16 €
1S-2042		9.663.801,60 €	93.014,09 €	966.380,16 €
2S-2042		8.697.421,44 €	84.558,26 €	966.380,16 €
1S-2043		7.731.041,28 €	76.102,44 €	966.380,16 €
2S-2043		6.764.661,12 €	67.646,61 €	966.380,16 €
1S-2044		5.798.280,96 €	59.190,78 €	966.380,16 €
2S-2044		4.831.900,80 €	50.734,96 €	966.380,16 €
1S-2045		3.865.520,64 €	42.279,13 €	966.380,16 €
2S-2045		2.899.140,48 €	33.823,31 €	966.380,16 €
1S-2046		1.932.760,32 €	25.367,48 €	966.380,16 €
2S-2046		966.380,16 €	16.911,65 €	966.380,16 €
1S-2047		0,00 €	8.455,83 €	966.380,16 €

Lisboa, 23 de fevereiro de 2017