



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018




OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

DOC. 27

[Handwritten signatures in blue ink]
A. AP
man

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
NP	Período : 2018/01/02 a 2018/12/31			2019/03/25	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		576.499,52		518.516,86
22.1		Fornecedores c/corrente		576.499,52		518.516,86
22.1.1		Fornecedores c/corrente		576.499,52		518.299,56
	1003	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S.A.		164,46		82,23
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		655,84		66,86
	10190	KELLY SERVICES - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, UNIPessoal, LDA.				4.924,89
	10234	RESILEI - TRATAMENTOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A.		1.955,56		
	103	DUAS RODAS - J NASCIMENTO DA LUZ, LDA		60,00		
	10302	HABITANIMAL, UNIPessoal, LDª.				354,30
	10319	HIDURBE - SERVIÇOS ,S.A.		11.788,58		24.369,80
	10507	GALP POWER,SA		9.143,17		
	10650	SERVILIMPE - LIMPEZAS TÉCNICAS MECANIZADAS, S.A.				3.921,76
	10803	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO DE FRUTA, LDA.		699,39		2.045,71
	10950	E.S.S. - ENERGY SAFE SYSTEMS, LDA		510,09		
	11091	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.		55,40		94,50
	1137	TEC-ATLANTICA-TÉCNICA E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S.A.				334,82
	125	TRILÓGICA, SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA				107,63
	12793	PSICOTEMPOS - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA		7.886,76		
	128	OURIVESARIA SAFIRA				5,01
	12864	MASTERSPARE, LDA		1.645,74		
	131	MARMORES E CANTARIAS DA ATOUGUIA, LDA		12,30		
	13687	WELTSMART - ENERGY SOLUTIONS, S.A.		79.795,52		18.799,11
	13691	MATEUS & ROSA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.				252,40
	13758	CLÍNICA VETERINÁRIA PEDRO MERGULHÃO UNIPessoal LDA				41,00
	13795	HUMAN VALUE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA		29.139,38		
	14047	APOGESD-ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GESTÃO DE DESPORTO		75,00		
	14061	JOB ALLIANCE - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA		10.806,19		
	14152	Master Test - Inspeccao de Veiculos, S.a		61,40		31,11
	14156	EUROFIRMS - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA				28.101,48
	14165	JOSE LUIS DAS NEVES SILVA				95,20
	14200	ANCS-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CUIDADO E SAÚDE		8.550,00		
	14591	SUCCESS WORK - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA				1.424,17
	14822	NEUTRIPORO - VALORIZAÇÃO D RESÍDUOS E LAVAGENS INDUSTRIAIS, LDA				79,81
	15470	GO WORK, EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA				28.880,24
	15502	VALORVIGENTE - TRABALHO TEMPORÁRIO, UNIPessoal, LDA				1.418,41
	15535	IMAGINE SIGN UNIPessoal, LDA				4.180,66
	15583	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS , S.A.				1.454,20
	15598	TRANSRODRILEO, LDA				5.549,76
	15677	PALMA ARTES GRAFICAS, LD.ª				1.537,50
	171	D EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA		226,44		
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.		20,00		
	202	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.				1.165,18
	2100	PENIVAPOR-MONTAGENS DE VAPOR, UNIPessoal, LDA		184,50		
	2128	LUTHISA,LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA.		560,62		1.151,28
	2133	J.L.NEVES, LDA.		190,58		
	2161	PENICOLOR, LDA		343,54		
	224	PENIMAR - REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAVAL, LDA				73,80
	227	BELTRÃO COELHO, LDA		81,18		81,18
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA		78,47		204,15
	2453	AUTOJÚLIO (CALDAS DA RAINHA)- ALUGUER DE VIATURAS, LDA.				3.210,30
	246	DICOESTE, LDA		35,13		
	2531	SUBMERCÍ - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO, LDA.		1.722,00		
	255	PNEUS AMACAR, LDA.				101,37
	266	AGEAS SEGUROS		7.044,74		5.829,17
	2734	PENILIMPA-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.		1.733,26		4.597,74
	2750	RDO RODOVIÁRIA DO OESTE, LDA.				2.183,00
	2889	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE		125,08		147,46
A TRANSPORTAR ...				175.350,32		146.897,19

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MP	Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/03/25	2018	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		175.350,32		146.897,19
29		HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA		423,95		
2969		GRAVOMAR - ANTÓNIO MANUEL LEONARDO RODRIGUES		36,90		38,26
3002		ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.		19,43		
3021		HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPessoal, LDA				113,71
3116		M. IGLÉSIAS, LD.ª		5,17		
3168		REMSA-ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA				375,15
324		ETRON, LD.ª		1.904,69		4.836,37
332		RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		55.273,90		53.239,17
334		CERCIPENICHE, CEL		6.051,60		10.778,15
337		EXTINCÊNDIOS, LD.ª		1.389,52		
3396		EDP SERVIÇO UNIVERBAL, S.A.		180.227,69		161.074,38
3461		KRAISER + KRAFT, S.A.				31,86
3499		SUSANA MARIA JESUS SILVA RIBEIRO				920,80
35		COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE				11,50
360		LOPO, MATERIAL ELETRICO, LDA				92,99
3629		TRANSDUQUE - TRANSPORTE CARGA ,LDA				184,50
3715		UNISELF - SA		8.738,29		
372		NOVA SERVIÇOS, LDA.		1.881,90		
377		ANTÓNIO R. MARTINS, LDA				3.308,70
382		SILVERIO BEATO & FILHO, LD.ª		55,85		70,44
3905		HUGO MACHADO SIMÕES		116,85		
396		A PALMEIRA - COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LDA.				50,00
40		PROVEDA, LDA		1.383,75		
4035		REBELOS & NUNES - AQUECIMENTOS, LDA				91,00
4062		VIBEIRAS, S.A.				9.225,00
4073		Pizza Motive, Lda				274,10
4289		FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO		666,00		
463		FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		93,82		93,82
47		FLORENCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.		1.675,10		
471		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		49,20		
4802		VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, SA		711,45		665,20
49		WURTH - PORTUGAL, LDA				80,07
497		FÁBRICA DA IGREJA PAROQ. DA FREGUESIA DE N.ª SENHORA DA AJUDA		307,50		
501		CALÉ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA.				12,51
531		SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		73.146,96		42.688,16
5334		MARIA MANUELA CONCEIÇÃO CARVALHO GONÇALVES (NELINHA)				18,85
5339		BLINKER PORTUGAL		450,09		
5378		VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.				682,65
569		AUTO RECTA PENICHENSE, LDA		18,45		
6308		GRUPO VENDAP, SA		762,60		430,50
641		SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				540,00
6414		LIGHTBERRY, UNIPessoal, LDA		785,97		575,03
6515		STERICYCLE PORTUGAL LDA.		245,55		
6789		VALORSUL-VAL.TRAT.RES.SÓL.DAS REGIÕES LISBOA E OESTE, SA		52.598,26		63.914,65
682		CORREIOS DE PORTUGAL, SA		487,80		431,53
7195		LUBRIFUEL, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA		1.789,33		
72		BARRANCA, LDA		370,59		
759		STEVEN CHAGAS LINO				954,48
7674		GRENKE RENTING S.A		1.604,92		957,92
778		NADIA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA				58,18
7840		JOSÉ CAPINHA - SOCIEDADE DE PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL LDA		246,00		824,10
7978		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		892,51		510,57
8026		FIG - INDUSTRIAS GRÁFICAS, SA				2.353,20
8280		ELEVATRANS PRE-FABRICADOS, S.A.		1.970,22		3.220,14
849		MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		42,68		1.255,15
		A TRANSPORTAR ...		571.774,89		511.879,98



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/03/25	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		571.774,89		511.879,98
	8728	COELHOS TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA		405,90		
	8774	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTEIS, S.A.		14,97		610,14
	883	PROJECTO OESTE - ESTUQUE E CONSTRUÇÃO SOC. UNIPessoal LDA.				1.599,00
	911	SEGURANÇA 24, LD.ª		63,96		2.463,84
	923	ALUPENICHE, CAIXILHARIA DE ALUMINIOS, LDA.		55,35		
	9276	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO, MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS, UNIPessoal, LDA.		1.746,60		1.746,60
	9474	A. ZÓZIMO, SROC, UNIPessoal, LDA.		1.691,25		
	9634	BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA		658,67		
	9789	NOVO BANCO, S.A.		87,93		
22.1.4		Fornecedores c/corrente - Com Factoring				217,30
22.1.4.01		Banco Santander Totta, S.A.				133,76
	3817	SOLTRÁFEGO SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA				133,76
22.1.4.02		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				83,54
	307	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, SA				83,54
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	5.202.180,44			5.182.590,07
23.1		Em moeda nacional	5.202.180,44			5.182.590,07
23.1.2		De médio e longo prazo	5.202.180,44			5.182.590,07
23.1.2.1		Empréstimos bancários	2.692.841,86			3.023.045,90
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	232.138,04			185.447,34
23.1.2.1.1.01		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI-2569/991	2.637,06			2.055,23
23.1.2.1.1.02		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI-2569/991 - A CURTO PRAZO	580,00			582,00
23.1.2.1.1.03		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691	130.694,39			101.815,16
23.1.2.1.1.04		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691 - A CURTO PRAZO	28.680,00			28.835,00
23.1.2.1.1.09		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991	52.156,59			34.772,95
23.1.2.1.1.10		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991 - A CURTO PRAZO	17.390,00			17.387,00
23.1.2.1.5		BPI-BANCO PORTUGÊS DE INVESTIMENTO	1.346.361,05			1.901.862,69
23.1.2.1.5.1		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001	137.707,71			82.624,09
23.1.2.1.5.10		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ATUOGUIA DA BALEIA - A CURTO PRAZO				30.371,00
23.1.2.1.5.11		OBRAS DE INFRAESTRUTURAS PARA UM LOTEAMENTO MUNICIPAL EM ATUOGUIA DA BALEIA				604.188,33
23.1.2.1.5.12		OBRAS DE INFRAESTRUTURAS PARA UM LOTEAMENTO MUNICIPAL EM ATUOGUIA DA BALEIA - A CURTO PRAZO				48.215,00
23.1.2.1.5.2		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA-	329.430,14			263.543,44
23.1.2.1.5.3		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005)	306.039,90			258.956,58
23.1.2.1.5.4		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF	259.879,40			219.897,48
23.1.2.1.5.5		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001 - A CURTO PRAZO	55.085,00			55.085,00
23.1.2.1.5.6		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA - A CURTO PRAZO	65.890,00			65.890,00
23.1.2.1.5.7		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005) - A CURTO PRAZO	47.085,00			47.085,00
23.1.2.1.5.8		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF - A CURTO PRAZO	39.985,00			39.985,00
23.1.2.1.5.9		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ATUOGUIA DA BALEIA	105.258,90			185.221,77
23.1.2.1.6		NOVO BANCO	290.512,46			193.675,36
23.1.2.1.6.1		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663	13.825,00			6.924,00
23.1.2.1.6.2		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662	41.909,00			20.984,40
23.1.2.1.6.3		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660	137.643,46			68.928,96
23.1.2.1.6.4		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663 - A CURTO PRAZO	6.945,00			6.923,00
23.1.2.1.6.5		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662 - A CURTO PRAZO	21.045,00			20.985,00
23.1.2.1.6.6		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660 - A CURTO PRAZO	69.145,00			68.930,00
23.1.2.1.7		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA	484.401,17			444.552,53
23.1.2.1.7.1		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EB1 DA BUFARDA-56040058875	36.279,74			27.212,80
		A TRANSPORTAR		2.481.790,81		2.825.915,05

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MP	Período : 2018/01/02 a 2018/12/31		2019/03/25	2018	4	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				2.481.790,81		2.825.915,05
23.1.2.1.7.2		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669		41.636,43		31.227,15
23.1.2.1.7.3		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875 - A CURTO PRAZO		9.075,00		9.071,00
23.1.2.1.7.4		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669 - A CURTO PRAZO		10.410,00		10.410,00
23.1.2.1.7.5		CA-AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS, R. N. SRA. DA GUIA, FERREL		366.630,00		346.261,58
23.1.2.1.7.6		CA-AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS, R. N. SRA. DA GUIA, FERREL - A CURTO PRAZO		20.370,00		20.370,00
23.1.2.1.8		BANIF		148.434,38		130.788,70
23.1.2.1.8.1		REM. ED. SWACK-BAR P. CAMPISMO, BEN. ED. REQ. PÁTIO EBI SERRA, AMP.ED. REQ. PÁTIO EBI FERREL		130.864,38		112.538,70
23.1.2.1.8.2		REM. ED. SWACK-BAR P. CAMPISMO, BEN.ED. REQ. PÁTIO EBI SERRA, AMP.ED. REQ. P. EBI FERREL - A CURTO PRAZO		17.570,00		18.250,00
23.1.2.1.9		MONTEPIO		190.994,76		167.519,28
23.1.2.1.9.1		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATOUGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA"		167.519,76		143.458,28
23.1.2.1.9.2		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATOUGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA" - A CURTO PRAZO		23.475,00		24.061,00
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		2.509.338,58		2.159.544,17
23.1.2.3.5		PAEL		1.882.521,95		1.647.206,17
23.1.2.3.6		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO - A CURTO PRAZO		29.218,13		
23.1.2.3.7		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS - A CURTO PRAZO		75.367,00		
23.1.2.3.8		PAEL - A CURTO PRAZO		235.320,00		235.320,00
23.1.2.3.9		INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHUR		286.911,50		277.018,00
23.1.2.3.9.1		REABILITAÇÃO 18 FOGOS BAIRRO CALVÁRIO - REABILITAR P/ ARRENDAR		277.018,00		267.124,00
23.1.2.3.9.2		REABILITAÇÃO 18 FOGOS BAIRRO CALVÁRIO - REABILITAR P/ ARRENDAR - CURTO PRAZO		9.893,50		9.894,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		10.882,32		3.357,19
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		10.882,32		3.357,19
24.3.6		Iva - a pagar		10.882,32		3.357,19
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.715.326,72		1.188.397,89
26.1		Fornecedores de imobilizado		546.612,26		543.602,73
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		169.610,06		279.979,59
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		169.610,06		279.979,59
	10110	JORGE AFONSO CARVALHO - URBANISTICAS, LDA.		3.075,00		
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A		1.155,71		
	10508	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA.		76.951,57		84.570,37
	10523	Carmo & Filhos - Emp. E Gestão, Lda				5.131,07
	118	FUNDIBRONZE Fundação e Oficina de Equipamentos Maritimos e Industriais, Lda.		332,10		
	14594	LOURICOOP-COOP.APOIO E SERVIÇOS CONCELHO LOURINHÃ CRL				1.414,50
	15340	NCREP - CONSULTADORIA EM REABILITAÇÃO DO EDIFICADO E PATRIMÓNIO, LDA				5.432,60
	15433	PROJECTIME - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS, LDA				17.101,92
	15498	XAVIER & IRMÃO, LDA.				36.285,00
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.				467,87
	2100	PENIVAPOR-MONTAGENS DE VAPOR, UNIPESSOAL, LDA		2.023,35		
	2133	J.L.NEVES, LDA.		1.126,69		
	2161	PENICOLOR, LDA		145,63		
	2205	NAUTILUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA		188,04		
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA		12.012,48		
	2303	MULTITEC - CONSULTORES TÉCNICOS ASSOCIADOS, LDA		4.157,40		
	246	DICOESTE, LDA		255,47		602,69
	259	SOPSA, LDA				3.896,64
	270	CONTENUR, S.A.				1.338,24
	3137	LEIRIREDE-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS, LDA				2.848,68
	337	EXTINCÊNDIOS, LD ^A .		139,42		
	3461	KAISER + KRAFT, S.A.				122,88
A TRANSPORTAR ...				5.891.125,14		5.863.676,58

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2018/01/02 a 2018/12/31			2019/03/25	2018	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		5.891.125,14		5.863.676,58
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LD ^a .		53,87		261,94
	3883	OBIVERDE, LDA				499,53
	3910	DIOJOSER - INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, LDA.		4.390,21		
	392	VEPELIBÉRICA-INDUST COMÉRCIO DE MATERIAIS CONST CIVIL,LDA		750,30		
	3954	MANUTAN, UNIPESSOAL,LDA		5.578,75		
	40	PROVEDA, LDA				8.933,33
	403	BASRIO, S.A.				7.995,00
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA		49,20		
	64	A MOLA RESISTENTE ANSELMO CRESPO UNIPESSOAL, LDA		2.941,12		792,84
	6470	TEAM VIEWER, GMBH				202,80
	72	BARRANCA, LDA		124,07		
	7393	CANDIDO CHUVA GOMES ARQUITECTOS, LDA				99.630,30
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA		65,98		
	7580	LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS S.A.		16.999,61		
	7689	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA,		36.592,50		
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		21,67		26,69
	868	AUTO-SUECO, LDA (TORRES VEDRAS)		479,92		
	9	CIBLOCO, LDA				451,94
	9070	AQUECELIZ, SA				1.973,06
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		377.002,20		263.623,14
26.1.2.1		CAIXA, LEASING E FACTORING		1.995,82		
26.1.2.1.6		VIATURA RENAULT FLUENCE EXCLUSIVE 1.6DCI (CONTRATO N.º - A CURTO PRAZO		1.995,82		
26.1.2.2		CAIXA, LEASING E FACTORING - RAMO IMOBILIÁRIO		7.191,95		
26.1.2.2.3		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044) - A CURTO PRAZO		7.191,95		
26.1.2.4		TOTTA		367.814,43		263.623,14
26.1.2.4.1		VOLVO FL8250R (CONTRATO N.º215923)		109.601,12		71.220,59
26.1.2.4.2		VIATURA PESADA C/ SUPERESTRUTURA DE COMPACTAÇÃO DE RSU 10M3 VOLVO FL8250R-CONTR.212384		81.495,00		42.478,18
26.1.2.4.3		VIATURA PESADA C/ SUPERESTRUTURA DE COMPACTAÇÃO DE RSU 10M3 VOLVO FL8250R-CONTR.212384 - CURTO PRAZO		38.460,00		38.905,33
26.1.2.4.4		RETROSCAVADORA JCB (CONTRATO N.º 215683) - CURTO PRAZO		19.749,04		19.965,20
26.1.2.4.5		VOLVO FL8250R (CONTRATO N.º215923) - CURTO PRAZO		38.010,00		38.382,19
26.1.2.4.7		VIATURA 4X4 CD (CONTRATO N.º 215683)		20.683,45		12.735,03
26.1.2.4.8		VIATURA 4X4 CD (CONTRATO N.º 215683) - CURTO PRAZO		7.862,41		7.948,43
26.1.2.4.9		RETROSCAVADORA JCB (CONTRATO N.º 215683)		51.953,41		31.988,19
26.8		Devedores e credores diversos		1.168.714,46		644.795,16
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas		450.598,51		84.486,75
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		450.598,51		84.486,75
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		450.598,51		84.486,75
26.8.1.2.6.1		Curto Prazo		112.649,00		56.324,50
	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		112.649,00		56.324,50
26.8.1.2.6.2		Médio e Longo Prazo		337.949,51		28.162,25
	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		337.949,51		28.162,25
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		714.360,00		544.494,12
26.8.4.2		Administrações privadas		714.360,00		544.494,12
26.8.4.2.1		Instituições particulares		169.886,88		169.718,04
	2552	APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D'EL-REI		23.316,00		23.316,00
	2553	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE PENICHE		189,84		
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE		40.517,04		40.517,04
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE		64.392,00		64.392,00
	334	CERCIPENICHE, CRL		41.472,00		41.472,00
	465	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FISICA, CULT. RECREAT. PENICHENSE				21,00
26.8.4.2.2		Instituições particulares - a médio e longo prazo		544.473,12		374.776,08
	2552	APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D'EL-REI		141.800,00		118.484,00
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE		246.514,12		205.997,08
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE		69.758,00		5.366,00
	334	CERCIPENICHE, CRL		86.401,00		44.929,00
		A TRANSPORTAR ...		7.501.133,05		6.877.047,72


 CA.
 AP


ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2018/01/02 a 2018/12/31			2019/03/25	2018	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		7.501.133,05		6.877.047,72
26.8.9		Credores Diversos - Outros				
26.8.9.8		CREDORES P/ PAG. IVA - ESTADO		3.755,95		15.814,29
	8120	AT AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA		3.755,95		10.004,60
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		3.755,95		10.004,60
	12791	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA				5.809,69
	678	LEADER OESTE - ASSOC. P/DESENVOL. E PROMOÇÃO RURAL DO OESTE				5.749,69
						60,00
		TOTAL ...		7.504.889,00		6.892.862,01

