



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

[Handwritten signatures and initials]
Quil h-

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2014

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

DOC. 27

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	MES : 12 - DEZEMBRO			2015/03/24	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		2.521.876,49		1.220.937,59
22.1		Fornecedores c/corrente		2.521.876,49		1.220.937,59
22.1.1		Fornecedores c/corrente		2.490.808,05		852.723,57
	10003	ROCARGO TECNOMOBILE-TECN.ACESSIBILIDADE MOBIL.E TRANSPORTE,LDA TRANSPORTE LDA				115,54
	10028	MARIA EMILIA FRIAS GOMES MARQUES				200,00
	1003	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S.A.		117,67		37,76
	10046	BANDA XEQUES ORQUESTA, PRODUÇÃO DE EVENTOS SOM LUZ E IMAGEM LDA.				4.305,00
	10054	GRAFIPOLAR UNIPessoal, LDA				418,20
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		167,22		244,47
	103	DUAS RODAS - J NASCIMENTO DA LUZ, LDA		421,90		
	1129	AUTO-RÁPIDA DE VÍTOR MANUEL DELGADO MARQUES		15.609,47		
	1144	CARLOS MANUEL SANCANA DE ALMEIDA		22,50		
	126	E.T.-EMPRESA DE EXPORT-IMPORT, LDA.		422,87		
	128	OURIVESARIA SAFIRA				1,50
	13	ALBERTO HORTA & FERREIROS, LDA		1.040,88		
	131	MARMORES E CANTARAS DA ATUOGUIA,LDA		214,54		232,92
	133	TRACTOROSSEIRA		6.158,72		121,03
	134	ARMANDO DE CARVALHO MARTINS		1.720,00		1.070,00
	1385	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, SA		399,38		
	14	JOSE FERNANDES BENTO, LDA		5.682,60		
	1432	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		238,12		238,84
	1458	VALTER FERREIRA ASCANJO, LDA				488,93
	1477	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA.		738,00		738,00
	1482	Medidata.net- Sistemas De Informação Para Autarquias, S.a.				9.843,19
	1497	LINDE PORTUGAL, LDA.				266,67
	168	ELECTRO CENTRAL VULCANIZADORA, LDA		303,20		
	171	D EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA		11.903,74		6.127,34
	181	GRAFINAL, LDA		1.998,75		
	183	J. ALBINO, LDA		3.551,67		310,45
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.		208,00		
	202	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		34.071,22		2.135,84
	2056	RECHEIO CASH & CARRY, S.A.		739,04		108,48
	2100	PENIVAPOR-MONTAGENS DE VAPOR, LDA		11.470,98		1.045,50
	2133	J.L.NEVES, LDA.		4.367,58		1.799,91
	215	J. S. GOUVEIA - METALOMECÂNICA, LDA		239,85		
	2154	EMPLAS,TINTAS E VERNIZES, LDA.		413,28		
	2161	PENICOLOR,LDA		81,45		
	2178	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.		2,40		
	223	MANUEL DUARTE, LDA		34,00		
	2232	ODIN WORKWEAR,S.A.				3.952,11
	224	PENIMAR - REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAVAL, LDA		930,07		617,04
	2240	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A.		934,80		48,56
	227	BELTRÃO COELHO, LDA		319,80		243,54
	2281	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO ,S.A.		7.240,19		
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA		351,53		1.495,94
	2309	VEDICERCA				788,47
	2329	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE, S.A.		34.805,96		442,80
	2330	RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE S.A		10.058,34		37.852,38
	2359	DBTEP - ENGENHARIA, UNIPessoal, LDA.		553,50		184,50
	237	NCH PORTUGAL-COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA.		701,31		
	2381	TRANSPORTES ELIAS SOARES, LDA				1.599,00
	2414	JOSÉ CASTANHEIRA-PUBLICIDADE E BRINDES,UNIPessoal LDA.		4.793,56		528,16
	2441	LUSOQUÍMICA, PRODUTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		140,22		
	2446	TINIYA J.C. RUIVINHO E JOÃO RUIVINHO - COPYCENTRO		442,85		22,35
	2453	AUTOJÚLIO (CALDAS DA RAINHA)- ALUGUER DE VIATURAS,LDA.				879,45
	246	DICOESTE, LDA		311,14		72,67
	252	R.A.P., LDA		21.340,36		
A TRANSPORTAR ...				185.262,66		78.576,54

[Handwritten signatures and initials]

Qual-h

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	MES : 12 - DEZEMBRO			2015/03/24	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		185.262,66		78.576,54
	2553	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE PENICHE		2.000,00		
	260	ACT - ALARMES COMPUTORIZADOS, LDA				581,18
	2632	DULCE MARIA BAPTISTA VERISSIMO REIS (PRIMAVERA)		55,00		
	265	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, S.A		2.151,07		2.227,55
	266	AXA- PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, SA		5.914,60		8.446,34
	267	SCHRÉDER, S.A.		365,95		
	2693	JOSÉ ANTONIO PEJAPES				145,70
	275	IMPRESA MUNICIPALISTA-CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.		2.269,60		430,50
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.		3.215,22		2.495,18
	2771	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALETA		1.396,48		
	2889	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE				249,36
	29	HORÁCTO VIEIRA LEAL, LDA		994,53		2.137,51
	2943	TRIANOVO - RECICLAGEM		4.871,26		
	2969	GRAVOMAR - ANTÓNIO MANUEL LEONARDO RODRIGUES		13,60		35,80
	297	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS. LDA		528,51		
	3002	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.		317,24		185,12
	3021	HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPESSOAL, LDA		39,00		
	307	CTMAI, LDª.		3.262,54		17.583,71
	3116	M. IGLÉSIAS, LD.ª				458,70
	3141	DIGIT OESTE		1.990,24		2.524,95
	3168	REMGÁ-ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA		910,20		
	3211	ORONA PORTUGAL, LDA.		633,75		
	324	ETRON, LDª.		1.724,50		1.494,40
	332	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		59.135,66		49.592,03
	3330	AMBIPOMBAL		1.460,15		
	334	CERCIPENICHE, CRL		4.262,85		4.168,45
	337	EXTINCÊNDIOS, LDª.		979,08		1.077,06
	3396	EDP SERVIÇO UNIVERSSAL, S.A.		205.757,60		206.295,65
	3410	PORTAS DALMAR, BR. COLAGE, SOC. UNIPESSOAL, LDA		180,20		
	346	BAIXA-MAR, LDª.		54,10		
	349	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENICHE		2.923,70		2.805,44
	35	COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE		1.453,44		1.005,17
	360	LOPO, MATERIAL ELÉTRICO, LDA		65,68		1.241,21
	3605	ASSOCIAÇÃO PARA O JARDIM INFANTIL DE FERREL		6.505,75		
	3643	WELSON MIGUEL MORAIS MOTA - NEOVENDING		34,30		
	377	ANTÓNIO R. MARTINS, LDA				3.382,50
	379	THYSSEN ELEVATEC		1.833,75		
	380	MOTIVO-COMÉRCIO E MERCADOS, S.A.		1.482,56		652,87
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.		919,35		515,33
	3060	ECATOTALINSPE, SA (JÁ NÃO EXISTE)		439,11		
	3064	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. LUÍS DE ATAÍDE				6.985,44
	3875	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENICHE		2.334,47		
	3883	OBIVERDE, LDA		1.760,33		864,48
	3905	HUGO MACHADO SIMÕES		83,03		
	3910	DIJOSER - INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, LDA.		99,31		808,33
	392	VEPELIBÉRICA-INDUST COMÉRCIO DE MATERIAIS CONST CIVIL, LDA		119,93		
	3943	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS		1.274,14		
	3944	COMPOFÉRTIL, LDA		1.098,13		
	3954	MANUTAN, UNIPESSOAL, LDA				89,63
	40	PROVEDA, LDA		6.480,20		217,51
	403	BASRIO, S.A.		15.786,98		
	4035	REBELOS & NUNES - AQUECIMENTOS, LDA		644,99		
	4062	VIBEIRAS, S.A.		25.215,00		
	4064	RIO RADIADORES, LDA		2.338,23		
	4204	NGRMTL				1.289,19
	433	JOSÉ JÚLIO LIBORÇO VITAL, LDA		7.253,54		36,31
		A TRANSPORTAR ...		569.891,51		398.599,14

[Handwritten signatures and initials]

Qual-h

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MP	MES : 12 - DEZEMBRO		2015/03/24	2014	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		569.891,51		398.599,14
	440	EYSSA-TESSIS- TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS,SA		1.897,40		
	4605	CASA MOTO-SERRAS (JOSÉ TEODORO DA CONCEIÇÃO FARINHA, UNIPESSOAL, LDA		206,54		
	4625	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		183,75		
	463	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		93,82		93,82
	467	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE - OESTECEM				3.275,83
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.		333,08		534,74
	471	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.				230,67
	48	MARIA JOSÉ SILVA SERAFIM PINTO		72,00		104,00
	4802	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, SA		1.895,15		1.052,05
	4819	TRANSPORTES HENRIQUE SALVADOR, LDA				2.091,00
	4839	TJSR-COMBUSTÍVEIS UNIPESSOAL, LDA.		204,60		
	503	ÁGUAS DO SURF - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE PENICHE, LDA		128,00		
	5048	ERACLEAN - SISTEMA DE HIGIENE, LA		205,60		
	5127	AMTIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA				37,39
	5133	MANUEL RUI AZENHAS NABEIRO		75,62		
	5143	PRIMOCOR - COMERCIO DE TINTAS, UNIPESSOAL, LDA		172,20		83,39
	52	VASSOURARIA DA ESPERANCA, LDA				553,50
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		1.707.740,42		259.890,75
	5334	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO CARVALHO GONÇALVES (NELINHA)				672,68
	5339	BLINKER PORTUGAL				658,85
	5378	VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.				778,96
	54	ESTORES RAINHA, LJA		249,08		
	5542	SARDINHA, CORREIA & SIMÃO LD.ª		325,00		
	5620	ÁGUA SÃO CRISTOVÃO-ABILIO PEDRO TIAGO		413,46		149,16
	567	A. MACHADO & OLIVEIRA, LDA		1.175,12		929,58
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA		22.972,49		6.209,15
	57	TROXI, LDA		113,87		
	5709	URANIO GOMES DO CARMO		92,25		
	5766	TECNIAMPER, COM. E REP. DE VEÍCULOS E PEÇAS, LDA		1.049,85		
	5866	ALFREDO MOREIRA DA SILVA E FILHOS, LDA.		546,73		
	596	DIÁRIO DE LEIRIA - EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA				95,00
	60	REPSOL PORTUGUESA, SA				26.464,77
	617	VIAMAR - SOC. VIAGENS PENICHE - BERLENGA, LDA.		1.586,82		
	6284	PASS MÚSICA AUDIOGEST - ASS. PARA GESTÃO E DISTRIB. DE DIREITOS		117,05		80,01
	6288	NUVI FRUITS, SA		4.552,61		2.951,58
	6308	GRUPO VENDAP, SA				836,40
	6313	BRUNO MIGUEL SANTOS DIAS		246,00		
	64	A MOLA RESISTENTE ANSELMO CRESPO UNIPESSOAL, LDA		8.410,66		1.356,42
	641	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		150,00		559,00
	6414	LIGHTBERRY, UNIPESSOAL, LDA		98,40		1.503,07
	6515	STERYCYCLE PORTUGAL LDA.		352,15		693,53
	66	J. VIEIRA GONÇALVES, LDA		282,54		222,02
	666	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES		172,00		294,50
	6789	VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE, SA		59.133,22		67.494,03
	682	CORREIOS DE PORTUGAL, SA		449,07		458,90
	6826	ESPAÇO MECÂNICO-COM. E MAN. DE EQIP. DE TERRAPLENAGEM, S.A		2.210,73		
	6886	BDR - BANDEIRAS E MASTROS, S.A.				826,56
	69	ABEL PEREIRA GONÇALVES, LDA		350,55		
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		5.322,44		2.250,85
	72	BARRANCA, LDA		629,07		
	7217	INSTITUTO POLITÉCNICO LEIRIA - SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL		1.754,01		
	7461	GRUPNOR GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA		344,35		344,35
	7486	RUCHA SANTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		6.307,48		
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA				38,13
		A TRANSPORTAR ...		2.402.506,69		782.413,78

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PÁGINA
MP	MES : 12 - DEZEMBRO			2015/03/24	2014	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.402.506,69		782.413,78
	7540	OESTE ATLÂNTICO, ACTIVIDADES NÁUTICAS ,LDA		3.690,00		689,00
	7564	JOFREMAC - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, LDA.		1.315,76		
	7646	PLAY PLANET, MOBILIÁRIO URB.CONSTRUÇÃO PAISAGISMO		3.633,54		
	7674	GRENKE RENTING S.A		2.773,30		2.973,14
	778	NADIA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA				1.994,57
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		24.429,55		16.816,46
	798	LUDGERO FILIPE NUNES				369,45
	7999	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A		236,16		
	8009	SINTIMEX -SOCIEDADE INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, LDA				185,48
	8035	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.		1.731,84		1.581,54
	8152	ANTÓNIO LUIS COUÇO MACHADO		416,97		139,04
	8280	ELEVATRANS PRE-FABRICADOS, S.A.		708,48		1.594,00
	8300	SOBREIRO DUARTE,LDA		2.560,08		
	831	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJARES, S.A.		190,65		
	8336	MILSERVICE - Lavandarias Self-Service, Lda		280,00		280,00
	8362	MOURAPLÁS - LDA		2.435,40		
	8433	BISELVIDRO, LDA		93,48		77,49
	8483	LITOPREL, S.A		335,58		1.053,56
	849	PT COMUNICAÇÕES, SA		1.113,14		
	8521	VITORINO E NETOS COMERCIO DE APRESTOS DE PESCA LDA				41,38
	8550	MAQUILOTOS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA.		132,23		
	8648	DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA		516,60		
	868	AUTO-SUECO, LDA (CORRES VEDRAS)		7.246,25		3.341,69
	8706	COPIGÉS 2- SISTEMAS TÉCNICOS UNIPESSOAL, LDA.		341,32		
	8727	NEOQUIM, SLL		805,00		257,00
	8728	COELHOS TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA,LDA		1.300,11		35,95
	8735	NUNO BACHOFEN- MATERIAL ELÉTRICO, UNIPESSOAL,LDA		155,84		
	8746	INTERFIRE, LDA		358,46		
	8771	LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA,I.P.		644,52		
	8774	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTÉIS, S.A.		339,18		490,72
	8875	PAPELARIA UNIÃO, LDA.		1.967,55		
	8918	ARMAD KAVOUSIAN		325,00		
	8937	LOJA DE TINTAS -COMERCIO DE TINTAS, LDA		618,08		
	895	RICARDO PINTO VIDINHA		58,00		22,00
	9	CIBLOCO, LDA		261,25		
	9018	SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL SOLUÇÕES ENERG. E COMBUSTÍVEIS, LDA.		1.138,19		798,28
	9021	DISTRIBUIDOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA				42,91
	9038	OZ ENERGIA GÁS, S.A.		6.469,88		3.642,83
	905	LUIS DE DEUS DAVI CHAVES		27,50		
	9069	AMBINORMA II, SERV.DESINFESTAÇÃO E PROT. AMB., LDA		4.105,17		2.758,26
	9077	ANTONIO MIRANDA ROQUE				381,38
	9108	LABORE		3.669,25		
	911	SEGURANÇA 24, LD.ª		3.156,71		2.455,66
	920	TELSEQ - ELECTRODOMÉSTICOS, LDA				420,23
	923	ALOPENICHE, CAIXILHARIA DE ALUMINIOS, LDA.		1.451,40		177,12
	9251	NIUSISTEMAS-POWER FOR BRANDS,SA		2.517,81		
	9261	MANUEL JOAQUIM DA COSTA		4.644,63		
	9276	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO, MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS, UNIPESSOAL, LDA.				8.711,65
	9301	SERGIO DUARTE DOS SANTOS SILVA -XPTO INFORMATICA E SERVIÇOS		37,00		
	9333	STARHANDS, UNIPESSOAL, LDA				428,04
	9474	A. ZÓZIMO, SROC, UNIPESSOAL, LDA.				1.691,25
	9502	PLÁSEASY - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS, UNIPESSOAL,LDA				2.878,20
	9579	SPFT - SOCIEDADE PORTUGUESA FISCALIZACAO TECNICA, LDA				240,00
		A TRANSPORTAR ...		2.490.737,55		838.982,06

[Handwritten signatures and initials]

luis-h

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	MES : 12 - DEZEMBRO			2015/03/24	2014	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.490.737,55		838.982,06
	9634	BUREAU VERITAS R. NA VE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA				627,31
	9639	RUI FERREIRA SIMÕES DIAS				1.306,72
	9643	A.L. CORREIA, LDA				2.359,55
	9789	NOVO BANCO, S.A.				96,70
	9809	AGRUPAMENTO COMPLEMENTAR DE EMPRESAS ICA E NORDIGAL				8.516,02
	995	MASTER TEST AMOREIRA (ÓBIDOS) INSPEÇÃO DE VEÍCULOS S.A.		70,50		83,92
	9972	PRODYALCA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA.				319,19
	9976	LEAL, LEAL & INÊS, LDA				333,70
	9998	RAFAEL & FAUSTINO, LDA-FERRAMENTAS PARA MADEIRA E METALOMECÂNICA				98,40
22.1.3		Fornecedores c/corrente - a médio e longo prazo				332.319,44
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE				332.319,44
22.1.4		Fornecedores c/corrente - Com Factoring		31.068,44		35.894,58
22.1.4.02		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		4.780,00		14.308,10
	5655	A TEMPORÁRIA, LDA.		4.780,00		14.308,10
22.1.4.04		BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.		9.790,27		
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		9.790,27		
22.1.4.07		BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.				15.129,00
	4062	VIBEIRAS, S.A.				15.129,00
22.1.4.10		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		16.498,17		
	332	RODOVIÁRIA DO TRJO, S.A.		16.498,17		
22.1.4.11		NOVO BANCO				6.457,48
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.				6.457,48
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		6.361.356,79		6.527.103,60
23.1		Em moeda nacional		6.361.356,79		6.527.103,60
23.1.2		De médio e longo prazo		6.361.356,79		6.527.103,60
23.1.2.1		Empréstimos bancários		3.341.543,76		2.971.845,90
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		417.064,18		371.217,48
23.1.2.1.1.01		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI-2569/991		5.498,43		4.368,10
23.1.2.1.1.02		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI-2569/991 - A CURTO PRAZO				567,30
23.1.2.1.1.03		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691		272.472,60		216.462,72
23.1.2.1.1.04		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691 - A CURTO PRAZO				28.112,85
23.1.2.1.1.09		CONST.PISCINA MUNC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991		139.093,15		104.319,87
23.1.2.1.1.10		CONST.PISCINA MUNC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991 - A CURTO PRAZO				17.386,64
23.1.2.1.5		BPI-BANCO PORTUGÊS DE INVESTIMENTO		2.071.815,27		1.863.942,09
23.1.2.1.5.1		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001		411.458,89		302.960,17
23.1.2.1.5.2		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA		656.661,83		527.837,15
23.1.2.1.5.3		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005)		541.458,18		447.291,54
23.1.2.1.5.4		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF		462.236,37		379.828,24
23.1.2.1.5.5		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001 - A CURTO PRAZO				54.462,13
23.1.2.1.5.6		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA - A CURTO PRAZO				64.497,62
23.1.2.1.5.7		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005) - A CURTO PRAZO				47.083,32
23.1.2.1.5.8		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF - A CURTO PRAZO				39.981,92
23.1.2.1.6		NOVO BANCO, S.A.		677.860,86		581.023,76
23.1.2.1.6.1		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663		48.462,00		34.616,00
23.1.2.1.6.2		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662		146.892,40		104.923,20
23.1.2.1.6.3		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660		482.506,46		344.647,46
23.1.2.1.6.4		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663 - A CURTO PRAZO				6.923,00
23.1.2.1.6.5		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662 - A CURTO PRAZO				20.984,60
23.1.2.1.6.6		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660 - A CURTO PRAZO				68.929,50
23.1.2.1.7		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA		174.803,45		155.662,57
23.1.2.1.7.1		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EB1 DA BUFARDA-56040058875		81.397,02		63.499,28
23.1.2.1.7.2		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EB1 DO FILTRO-56040059669		93.406,43		72.868,04
		A TRANSPORTAR ...		5.863.420,25		4.173.488,24

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	MES : 12 - DEZEMBRO			2015/03/24	2014	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		5.863.420,25		4.173.488,24
23.1.2.1.7.3		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875 - A CURTO PRAZO				8.984,81
23.1.2.1.7.4		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669 - A CURTO PRAZO				10.310,44
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	3.019.813,03			3.555.257,70
23.1.2.3.1		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO	259.835,50			145.352,04
23.1.2.3.4		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS	678.303,00			376.835,00
23.1.2.3.5		PAEL	2.081.674,53			2.589.475,75
23.1.2.3.6		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO - A CURTO PRAZO				57.454,01
23.1.2.3.7		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS - A CURTO PRAZO				150.734,00
23.1.2.3.8		PAEL - A CURTO PRAZO				235.406,90
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5.309,12			2.092,11
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado	5.309,12			2.092,11
24.3.6		Iva - a pagar	5.309,12			2.092,11
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	540.695,78			401.234,99
26.1		Fornecedores de imobilizado	429.310,90			312.144,12
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	311.660,79			212.370,45
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	221.211,81			197.594,06
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA	180,73			3.406,63
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A				36.938,25
	13	ALBERTO HORTA & CMAQS, LDA	176,76			
	130	CITPROL	1.884,51			2.076,24
	14	JOSE FERNANDES BENTO, LDA	2.583,00			
	1482	Medidata.net- Sistemas De Informação Para Autarquias, S.a.	19.668,91			
	171	D EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	5.415,08			28.706,99
	183	J. ALBINO, LDA				799,91
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.				124,40
	2133	J.L.NEVES, LDA.				310,41
	2154	EMPLAS,TINTAS E VERNIZES, LDA.				1.890,51
	2161	PENICOLOR,LDA				1.179,08
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA	1.126,68			148,15
	2309	VEDICERCA				5.477,20
	2490	ARMÉNIO R. PERES & ANTÓNIO J.G.PERES				61,50
	259	SOPSA, LDA	2.214,00			
	270	CONTENUR, S.A.				8.961,64
	29	HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA	878,36			3.131,69
	3002	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.				912,27
	3021	HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPESSOAL,LDA				172,45
	3211	ORONA PORTUGAL, LDA.				2.399,01
	337	EXTINCÊNDIOS, LDª.				366,64
	360	LOPO, MATERIAL ELÉTRICO, LDA	11,69			35,28
	3651	LARGUIA ENGENHARIA, LDA.				1.722,00
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.				183,40
	3883	OBIVERDE, LDA	778,43			568,58
	3905	HUGO MACHADO SIMÕES	118,47			
	3910	DIJOSER - INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, LDA.	1.485,23			
	392	VEPELIBÉRICA-INDUST COMÉRCIO DE MATERIAIS CONST CIVIL,LDA	2.539,95			7.669,05
	3996	VOUGACOR - PRODUTOS SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA.	3.145,43			
	40	PROVEDA, LDA	1.385,53			621,07
	403	BASRIO, S.A.				3.643,75
	433	JOSÉ JÚLIO LIBORCO VITAL, LDA	1.032,56			
	437	SOPLACAS, S.A.	2.526,00			
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.	441,52			367,05
	4876	SECIL PREBETÃO, SA	1.194,31			815,24
	5143	PRIMOCOR - COMÉRCIO DE TINTAS, UNIPESSOAL, LDA				166,78
	522	VITOR & SANTOS, LDA				47,85
	5378	VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.	3.115,84			
		A TRANSPORTAR ...		8.940.445,39		7.863.036,32

[Handwritten signatures and initials]

Quil-h

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	MES : 12 - DEZEMBRO			2015/03/24	2014	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		8.940.445,39		7.863.036,32
	5866	ALFREDO MOREIRA DA SILVA E FILHOS, LDA.		174,72		359,12
	6	CERÂMICA ROSÁRIO, S.A.		116,67		
	6312	VERTICAL - SOCIEDADE DE ILUMINAÇÃO LDA		4.907,70		
	6392	AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.		13.700,96		
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		1.138,59		2.842,59
	75	BRUNG, CARDOSO & CALDAS, LDA		78,18		
	754	PORTOPAL S.A.				2.532,20
	7564	JOFREMAC - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, LDA.		20.525,08		2.306,06
	7581	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA		33,49		16.231,59
	77	IDEAL TOM, LDA				3.915,83
	7790	QUATERNAIRE PORTUGAL, S.A.		4.120,50		
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		379,18		32,24
	8177	SISAMB - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS, UNIP, LDA		2.506,13		
	8187	MARIO RIBEIRO & FILHOS				16.319,07
	8280	ELEVATRANS PRE-FABRICADOS, S.A.				112,62
	831	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.				6.997,86
	8386	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIP. DESPORTIVOS, LDA				541,70
	8483	LITOPREL, S.A				7.800,51
	8515	PLANTA LIVRE, PODOÇÃO E COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA		892,31		
	868	AUTO-SUECO, LDA (TORRES VEDRAS)				4.682,61
	8735	NUNO BACHOFEN- MATERIAL ELÉTRICO, UNIPESSOAL, LDA				13,30
	882	CPCIS-COMPANHIA PORT DE COMPUTADORES, INFORMÁT, SISTEMAS		37.957,74		951,17
	8937	LOJA DE TINTAS -COMERCIO DE TINTAS, LDA		464,95		
	9064	ANTÓNIO LOPES MACIADO & ADELINO MARQUES DINIS, LDA		4.950,75		
	9118	MOTAMINERAL, SA		184,50		2.638,49
	9193	AERO TOPOGRÁFICA, LDA.		3.523,95		
	9295	ESPECTRO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA		70.006,30		15.560,48
	9304	TOLEDO CAR, LDA		3.647,12		
	9581	ORIPERFIL-MADEIRAS UNIPESSOAL, LDA				853,60
26.1.1.4		Fornecedores de Imobilizado, c/c - Com Factoring		90.448,98		14.776,39
26.1.1.4.04		BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.		90.448,98		
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		90.448,98		
26.1.1.4.10		POPULAR FACTORING, S.A.				13.311,68
	8997	TNL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E SISTEMAS AMBIENTAIS, S.A.				13.311,68
26.1.1.4.11		NOVO BANCO				1.464,71
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.				1.464,71
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		117.650,11		99.773,67
26.1.2.1		CAIXA, LEASING E FACTORING				19.264,34
26.1.2.1.5		VIATURA RENAULT FLUENCE EXCLUSIVE 1.6DCI (CONTRATO N.º)				13.756,72
26.1.2.1.6		VIATURA RENAULT FLUENCE EXCLUSIVE 1.6DCI (CONTRATO N.º) - A CURTO PRAZO				5.507,62
26.1.2.2		CAIXA, LEASING E FACTORING - RAMO IMOBILIÁRIO		117.165,04		80.509,33
26.1.2.2.1		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044)		35.098,80		21.394,67
26.1.2.2.2		3 F.AUTÓNOMAS, ED.VASCO DA GAMA (CONTRATO N.º5074769)		82.066,24		22.112,03
26.1.2.2.3		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044) - A CURTO PRAZO				6.905,28
26.1.2.2.4		3 F.AUTÓNOMAS, ED.VASCO DA GAMA (CONTRATO N.º5074769) - A CURTO PRAZO				30.097,35
26.1.2.7		BES LEASING E FACTORING		485,07		
26.1.2.7.1		TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND T6020		485,07		
26.2		Pessoal		1.845,00		
26.2.5		Remunera. a Pagar a Pessoal em Reg.Tarefa ou Avenc		1.845,00		
	3198	FERNANDA PAULA MAGQUES DE OLIVEIRA		1.845,00		
26.4		Administração Autárquica		20.633,60		24.724,66
26.4.1		ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		20.633,60		24.724,66
	467	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE - OESTECEM		20.633,60		23.524,66
		A TRANSPORTAR ...		9.340.331,90		8.085.802,08

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: Another signature.
 - Bottom right: The initials "Qual-h".

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	MES : 12 - DEZEMBRO			2015/03/24	2014	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				9.340.331,90		8.085.802,08
26.8	7238	AMO MAIS-ASSOCIAÇÃO DE FINS ESPECÍFICOS				1.200,00
26.8.4		Devedores e credores diversos		88.906,28		64.366,21
26.8.4.1		Credores de transferências das autarquias locais		57.929,34		35.829,00
26.8.4.1.4		Administração autárquica		2.397,34		
		Freguesias		2.397,34		
	2539	FREGUESIA DE SERRA D'EL-REI		2.397,34		
26.8.4.2		Administrações privadas		55.032,00		35.829,00
26.8.4.2.1		Instituições particulares		55.032,00		18.682,00
	334	CERCIPENICHE, CRL				200,00
	3637	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FERREL		54.962,00		18.321,00
	465	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CULT. RECREAT. PENICENSE		70,00		161,00
26.8.4.2.2		Instituições particulares - a médio e longo prazo				17.147,00
	3637	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FERREL				17.147,00
26.8.4.9		Outros		500,00		
	7515	AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL		500,00		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		30.976,94		28.537,21
26.8.9.5		CREDORES P/CUSTOS FINANCEIROS		5.428,62		47,37
26.8.9.5.1		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C		5.393,45		47,37
26.8.9.5.1.1		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C		5.393,45		47,37
	215	J. S. GOUVEIA - METALOMECÂNICA, LDA		1,48		
	2232	ODIN WORKWEAR, S.A.		612,10		
	5956	FCM COPRAGENS & CONSTRUÇÕES, S.A.		4.779,87		
	831	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.				25,45
	9686	DECITREL INOVAÇÃO-TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, S.A.				21,92
26.8.9.5.2		CRED. P/ CUSTOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS		35,17		
	471	CAXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		35,17		
26.8.9.8		CREDORES P/ PAG. IVA - ESTADO		2.371,15		5.629,18
	8120	AT AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		2.371,15		5.629,18
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		23.177,17		22.860,66
	201	ADSE - DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS		23.177,17		22.860,66
TOTAL ...				9.429.238,18		8.151.368,29

[Handwritten signatures and initials]

Qual h-