

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
EMPRESA DO JORNAL DA MADEIRA, LDA	511007205	3486	10-09-2003	10-10-2003	757,10	757,10	-	22.1.2	020217	
AREAL EDITORES, SA	501523375	597/2009	20-04-2004	20-05-2004	2.404,66	2.404,66	-	22.1.1	020120	
EMPRESA DO JORNAL DA MADEIRA, LDA	511007205	2143	24-06-2005	24-07-2005	785,35	785,35	-	22.1.2	020217	
EMPRESA DO JORNAL DA MADEIRA, LDA	511007205	2216	24-06-2006	24-07-2006	799,25	799,25	-	22.1.2	020217	
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1027000585	09-10-2007	08-11-2007	24.654,54	20.706,49	3.948,05	22.1.2	060201	
AUTO ACESSORIOS COLOMBO UNIPessoal, LDA	511218524	1258	25-02-2008	26-03-2008	169,05	169,05	-	22.1.1	020112	
MIZON UNIPessoal, LDA.	511159692	626	25-02-2008	26-03-2008	2.346,00		2.346,00	22.1.2	020208	
KLIKLI - RESTAURAÇÃO, DESPORTO E TURISMO, LDA.	511204566	9516	28-07-2008	27-08-2008	472,00	472,00	-	22.1.2	020105	
BETAMAR - RADIO ILHA DOURADA, LDA.	511110324	39934	18-03-2009	17-04-2009	445,17	445,17	-	22.1.2	020225	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190094	01-04-2009	01-05-2009	9.769,93	9.769,93	-	22.1.2	020204	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190126	04-05-2009	03-06-2009	24.142,97	24.142,97	-	22.1.2	020204	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190152	01-06-2009	01-07-2009	24.142,97	24.142,97	-	22.1.2	020204	
FARROBO, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, S.A.	511143834	21900026	29-05-2009	13-07-2009	86.431,12		86.431,12	26.1.1	07030308	
TEODORO GOMES ALHO, SA	500721980	FT.200900235	29-05-2009	28-07-2009	34.135,05		34.135,05	26.1.1	07030308	
TEODORO GOMES ALHO, SA	500721980	FT.200900236	29-05-2009	28-07-2009	73.826,29		73.826,29	26.1.1	07030308	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190176	02-07-2009	01-08-2009	24.142,97	24.142,97	-	22.1.2	020204	
O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA	511050372	1.1.37537	10-07-2009	09-08-2009	21.944,00	21.944,00	-	22.1.2	020220	
FARROBO, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, S.A.	511143834	21900041	02-07-2009	16-08-2009	68.855,02		68.855,02	26.1.1	07030308	
FARROBO, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, S.A.	511143834	21900046	09-07-2009	23-08-2009	382.559,39		382.559,39	26.1.1	07030308	
TEODORO GOMES ALHO, SA	500721980	FT.200900266	30-06-2009	29-08-2009	14.599,45		14.599,45	26.1.1	07030301	
TEODORO GOMES ALHO, SA	500721980	FT.200900267	30-06-2009	29-08-2009	25.941,34		25.941,34	26.1.1	07030308	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190197	03-08-2009	02-09-2009	24.142,97	24.142,97	-	22.1.2	020204	
CONSTRUTORA DO TAMEGA, S.A.	500073945	130016	31-07-2009	29-09-2009	5.382,15		5.382,15	26.1.1	07030308	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190216	02-09-2009	02-10-2009	24.142,97	24.142,97	-	22.1.2	020204	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190246	01-10-2009	31-10-2009	24.142,97	24.142,97	-	22.1.2	020204	
BETAMAR - RADIO ILHA DOURADA, LDA.	511110324	15	06-10-2009	05-11-2009	451,44	451,44	-	22.1.2	020225	
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	2860	25-09-2009	09-11-2009	3.000,00	3.000,00	-	22.1.2	020105	
O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA	511050372	1.1.38122	12-10-2009	11-11-2009	689,70	689,70	-	22.1.2	020217	
O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA	511050372	1.1.38132	13-10-2009	12-11-2009	741,00	741,00	-	22.1.2	020217	
MELIM, MELIM E VASCONCELOS, LDA.	511230060	1903	05-10-2009	19-11-2009	102,60		102,60	22.1.2	020225	
JOSE RODRIGUES	144733730	2072	26-10-2009	25-11-2009	68,40	68,40	-	22.1.1	020101	
ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	501551832	97/2009M	30-09-2009	29-11-2009	43.240,92		43.240,92	26.1.1	07010412	
ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	501551832	96/2009M	30-09-2009	29-11-2009	164.839,19		164.839,19	26.1.1	07010413	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190274	02-11-2009	02-12-2009	24.142,97	24.142,97	-	22.1.2	020204	
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	3266	02-11-2009	17-12-2009	1.344,00	1.344,00	-	22.1.2	020105	
TECNOVIA-MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA	511099177	3708-0005	04-11-2009	19-12-2009	150.871,20		150.871,20	26.1.1	07030301	
ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	501551832	118/2009M	30-10-2009	29-12-2009	198.084,75		198.084,75	26.1.1	07010412	
ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	501551832	127/2009M	30-10-2009	29-12-2009	76.526,91		76.526,91	26.1.1	07010413	
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	63	30-11-2009	30-12-2009	23,10	23,10	-	22.1.2	020202	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	190299	02-12-2009	01-01-2010	24.142,97	9.923,28	14.219,69	22.1.2	020204	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	0903110	10-12-2009	09-01-2010	4.140,00	720,00	3.420,00	22.1.2	010301	
NCH PORTUGAL - CÔMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA.	500945721	90502	14-12-2009	13-01-2010	1.942,20	1.942,20	-	22.1.1	020121	
ANGIE TRAVEL-VIAGENS E TURISMO, LDA.	511173962	223	15-12-2009	14-01-2010	1.400,00	1.400,00	-	22.1.2	020210	
TECNOVIA-MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA	511099177	3708-0007	09-12-2009	23-01-2010	130.993,38		130.993,38	26.1.1	07030301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	0903424	31-12-2009	30-01-2010	1.710,00	270,00	1.440,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	0903302	31-12-2009	30-01-2010	1.855,00	210,00	1.645,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	0903771	31-12-2009	30-01-2010	630,00	140,00	490,00	22.1.2	010301	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100016	03-01-2010	02-02-2010	24.142,97	144,86	23.998,11	22.1.2	020204	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
RISQUICOLORIX - SERVIÇOS DE MARKETING, LDA	511148836	24	28-01-2010	27-02-2010	79,66	79,66	-	22.1.1	020108	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	152	29-01-2010	28-02-2010	42,10	42,10	-	22.1.2	020210	
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	74	30-01-2010	01-03-2010	9,90	9,90	-	22.1.2	020202	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	196/2010	01-02-2010	03-03-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	217	01-02-2010	03-03-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	237	01-02-2010	03-03-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	243	01-02-2010	03-03-2010	26,90	26,90	-	22.1.2	020210	
SECRETARIA REGIONAL DOS RECURSOS HUMANOS	671001175	56	17-01-2010	03-03-2010	55,00	55,00	-	22.1.2	020213	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100042	01-02-2010	03-03-2010	24.142,97	144,86	23.998,11	22.1.2	020204	
TECNOVIA-MADEIRA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA	511099177	3708-0008	22-01-2010	08-03-2010	24.394,17		24.394,17	26.1.1	07030301	
MARIA CECILIA RODRIGUES FERNANDES	175534373	1912	25-01-2010	11-03-2010	523,80		523,80	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	441	09-02-2010	11-03-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	479	09-02-2010	11-03-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3798	10-02-2010	12-03-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
CRERITAL - CENTRO EDITORIAL E PROMOCIONAL, LDA.	501630368	4	28-01-2010	14-03-2010	628,95	628,95	-	22.1.1	020120	
FABRICA DE EXTRACAO DE PEDRA E BRITA DA PALMEIRA, LDA	511017723	32701	10-02-2010	27-03-2010	1.083,00	1.083,00	-	22.1.2	020121	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000045	01-03-2010	31-03-2010	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304	
RIBICA - REPRESENTAÇÕES UNIPESSOAL, LDA.	511237537	1531	02-03-2010	01-04-2010	761,52	761,52	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	699	03-03-2010	02-04-2010	38,05	38,05	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	888	03-03-2010	02-04-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	889	03-03-2010	02-04-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	899	03-03-2010	02-04-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100059	03-03-2010	02-04-2010	24.142,97	144,86	23.998,11	22.1.2	020204	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	400	08-03-2010	07-04-2010	3.231,90	3.231,90	-	22.1.2	020220	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	402	08-03-2010	07-04-2010	1.360,75	1.360,75	-	22.1.2	020220	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	404	08-03-2010	07-04-2010	1.140,00	1.140,00	-	22.1.2	020220	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	405	08-03-2010	07-04-2010	2.262,81	2.262,81	-	22.1.2	020220	
RIBICA - REPRESENTAÇÕES UNIPessoal, LDA.	511237537	1544	10-03-2010	09-04-2010	1.138,52	1.138,52	-	22.1.1	020117	
RIBICA - REPRESENTAÇÕES UNIPessoal, LDA.	511237537	1543	12-03-2010	11-04-2010	230,85	230,85	-	22.1.1	020107	
RIBICA - REPRESENTAÇÕES UNIPessoal, LDA.	511237537	1542	12-03-2010	11-04-2010	144,67	144,67	-	22.1.1	020117	
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	269	26-02-2010	12-04-2010	116,00	116,00	-	22.1.2	020213	
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	295	03-03-2010	17-04-2010	16,50	16,50	-	22.1.2	020105	
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	294	03-03-2010	17-04-2010	116,00	116,00	-	22.1.2	020213	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	494	04-03-2010	18-04-2010	1.140,00	1.140,00	-	22.1.2	020208	
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	511207395	42	19-03-2010	18-04-2010	1.254,00	1.254,00	-	22.1.2	020210	
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	511207395	43	19-03-2010	18-04-2010	1.197,00	1.197,00	-	22.1.2	020210	
RUI SANTOS CLIMATIZAÇÃO, LDA.	511130821	10080	23-03-2010	22-04-2010	2.155,68	2.155,68	-	26.1.1	070109	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83082005	24-03-2010	23-04-2010	12,10	12,10	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	831220005	24-03-2010	23-04-2010	23,45	23,45	-	22.1.1	020117	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83062005	24-03-2010	23-04-2010	203,15	203,15	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83072005	24-03-2010	23-04-2010	21,90	21,90	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83092005	24-03-2010	23-04-2010	75,05	75,05	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83102005	24-03-2010	23-04-2010	18,45	18,45	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83112005	24-03-2010	23-04-2010	35,00	35,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83132005	24-03-2010	23-04-2010	194,94	194,94	-	22.1.1	020121	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1000578	25-03-2010	24-04-2010	1.436,00		1.436,00	22.1.2	010301	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARÍTIMOS, LDA.	511035543	1235	30-03-2010	29-04-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	348	16-03-2010	30-04-2010	58,00	58,00	-	22.1.2	020213	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000056	01-04-2010	01-05-2010	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83412005	05-04-2010	05-05-2010	6,80	6,80	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83422005	05-04-2010	05-05-2010	7,65	7,65	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83432005	05-04-2010	05-05-2010	27,60	27,60	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	1321	05-04-2010	05-05-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	1323	05-04-2010	05-05-2010	31,53	31,53	-	22.1.2	020210	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100083	05-04-2010	05-05-2010	24.142,97	144,86	23.998,11	22.1.2	020204	
A. MILNE CARMO, S.A.	501100385	10-022416	08-04-2010	08-05-2010	5.432,66		5.432,66	26.1.1	07030305	
A. MILNE CARMO, S.A.	501100385	10-022415	08-04-2010	08-05-2010	346,44	203,02	143,42	26.1.1	07030305	
CRERITAL - CENTRO EDITORIAL E PROMOCIONAL, LDA.	501630368	41	26-03-2010	10-05-2010	1.117,20	1.117,20	-	22.1.1	020120	
CRERITAL - CENTRO EDITORIAL E PROMOCIONAL, LDA.	501630368	42	26-03-2010	10-05-2010	1.505,70		1.505,70	22.1.1	020120	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	1586	12-04-2010	12-05-2010	293,40	293,40	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	1587	12-04-2010	12-05-2010	28,60	28,60	-	22.1.2	020213	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	621	16-04-2010	16-05-2010	1.983,95	1.983,95	-	22.1.2	020220	
AUTO ACESSORIOS COLOMBO UNIPessoal,LDA	511218524	37	19-04-2010	19-05-2010	30,00	30,00	-	22.1.1	020112	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83822005	19-04-2010	19-05-2010	67,00	67,00	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83832005	19-04-2010	19-05-2010	51,40	51,40	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83772005	19-04-2010	19-05-2010	26,70	26,70	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83782005	19-04-2010	19-05-2010	11,95	11,95	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83792005	19-04-2010	19-05-2010	10,40	10,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83802005	19-04-2010	19-05-2010	4,60	4,60	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83812005	19-04-2010	19-05-2010	7,50	7,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83842005	19-04-2010	19-05-2010	16,68	16,68	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	83852005	19-04-2010	19-05-2010	9,95	9,95	-	22.1.1	020121	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31349	21-04-2010	21-05-2010	5.670,00	5.670,00	-	22.1.1	020115	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31350	21-04-2010	21-05-2010	5.760,00	5.760,00	-	22.1.1	020115	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	84322005	29-04-2010	29-05-2010	18,30	18,30	-	22.1.1	020121	
CONSTRUTORA DO TAMEGA, S.A.	500073945	10070007	31-03-2010	30-05-2010	7.589,42		7.589,42	26.1.1	07030301	
FABRICA DE EXTRACAO DE PEDRA E BRITA DA PALMEIRA, LDA	511017723	32817	16-04-2010	31-05-2010	1.140,00	1.140,00	-	26.1.1	07030309	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000067	03-05-2010	02-06-2010	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	84032005	03-05-2010	02-06-2010	18,00	18,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	84042005	03-05-2010	02-06-2010	9,70	9,70	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	84052005	03-05-2010	02-06-2010	100,82	100,82	-	22.1.1	020121	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100105	04-05-2010	03-06-2010	23.998,11		23.998,11	22.1.2	020204	
ACIN - ACADEMIA INFORMÁTICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	743	07-05-2010	06-06-2010	1.134,30	1.134,30	-	26.1.1	070107	
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	1514	11-05-2010	10-06-2010	1.519,34	1.519,34	-	22.1.1	020121	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31438	11-05-2010	10-06-2010	4.440,00	4.440,00	-	22.1.1	020115	
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	612	30-04-2010	14-06-2010	464,00	464,00	-	22.1.2	020213	
CALEIDOSCÓPIO-EDICÃO E ARTES GRÁFICAS SA.	506369137	186	18-05-2010	17-06-2010	1.260,00	1.260,00	-	22.1.2	020115	
JOSE RODRIGUES	144733730	2120	18-05-2010	17-06-2010	68,40	68,40	-	22.1.1	020101	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002524	20-05-2010	19-06-2010	217,00	31,00	186,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002476	20-05-2010	19-06-2010	123,60		123,60	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002483	20-05-2010	19-06-2010	84,70		84,70	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002535	21-05-2010	20-06-2010	1.080,00		1.080,00	22.1.2	010301	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	406	07-05-2010	21-06-2010	33,92	33,92	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	407	07-05-2010	21-06-2010	33,92	33,92	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	408	07-05-2010	21-06-2010	33,92	33,92	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	409	07-05-2010	21-06-2010	141,08	141,08	-	22.1.1	020101	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: **do Porto Santo**

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	410	07-05-2010	21-06-2010	67,83	67,83	-	22.1.1	020101	
DUPLADP & ASSOCIADOS, SA	509059490	293	24-05-2010	23-06-2010	342,00	342,00	-	22.1.2	020220	
DUPLADP & ASSOCIADOS, SA	509059490	294	24-05-2010	23-06-2010	6.463,80	6.463,80	-	22.1.2	020220	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	2523	24-05-2010	23-06-2010	280,80	280,80	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	2575	25-05-2010	24-06-2010	16,92	16,92	-	22.1.2	020210	
FABRICA DE EXTRACAO DE PEDRA E BRITA DA PALMEIRA, LDA	511017723	33471	11-05-2010	25-06-2010	1.622,90	1.622,90	-	26.1.1	07030301	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100194	26-05-2010	25-06-2010	78,02	78,02	-	22.1.1	020107	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	579	11-05-2010	25-06-2010	39,90	39,90	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	580	11-05-2010	25-06-2010	39,90	39,90	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	581	11-05-2010	25-06-2010	39,90	39,90	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	582	11-05-2010	25-06-2010	39,90	39,90	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	583	11-05-2010	25-06-2010	39,90	39,90	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	584	11-05-2010	25-06-2010	39,90	39,90	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	585	11-05-2010	25-06-2010	39,90	39,90	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	586	11-05-2010	25-06-2010	39,90	39,90	-	22.1.1	020101	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1002677	27-05-2010	26-06-2010	2.315,00	93,00	2.222,00	22.1.2	010301	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31496	28-05-2010	27-06-2010	1.080,00	1.080,00	-	22.1.1	020108	
ARTESACRIS - ARTIGOS RELIGIOSOS DE FÁTIMA, S.A.	504703099	624	31-05-2010	30-06-2010	4.609,50	4.609,50	-	22.1.1	020120	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	84492005	31-05-2010	30-06-2010	16,35	16,35	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	84522005	31-05-2010	30-06-2010	15,30	15,30	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	84532005	31-05-2010	30-06-2010	39,40	39,40	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	2805	31-05-2010	30-06-2010	15,75	15,75	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	2809	31-05-2010	30-06-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000078	01-06-2010	01-07-2010	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	2830	01-06-2010	01-07-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100135	01-06-2010	01-07-2010	23.998,11		23.998,11	22.1.2	020204	
JOSE RODRIGUES	144733730	2119	18-05-2010	02-07-2010	68,40	68,40	-	22.1.1	020101	
JOSE RODRIGUES	144733730	2121	18-05-2010	02-07-2010	68,40	68,40	-	22.1.1	020101	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100186	07-05-2010	06-07-2010	20,00	20,00	-	22.1.1	020121	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100187	07-05-2010	06-07-2010	76,95	76,95	-	22.1.2	020203	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100188	07-05-2010	06-07-2010	85,50	85,50	-	22.1.1	020203	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31521	07-06-2010	07-07-2010	4.800,00	4.800,00	-	22.1.1	020115	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3055	08-06-2010	08-07-2010	124,16	124,16	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3068	08-06-2010	08-07-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
CASA DAS BANDEIRAS - CENTRAL DE BANDEIRAS, LDA	500339643	22944	09-06-2010	09-07-2010	65,46	65,46	-	22.1.1	020210	
JOSE RODRIGUES DE CAIRES & Ca, Lda.	511004940	3005064	09-06-2010	09-07-2010	1.190,16	1.190,16	-	22.1.1	020121	
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	130	09-07-2010	09-07-2010	37,95	37,95	-	22.1.2	020202	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31529	11-06-2010	11-07-2010	2.160,00	2.160,00	-	22.1.1	020115	
INSULARPHARMA - COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÉUTICOS DA MADEIRA, LDA.	511135858	10001265	16-04-2010	15-07-2010	58,94	58,94	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3277	18-06-2010	18-07-2010	320,97	320,97	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3312	21-06-2010	21-07-2010	42,28	42,28	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3352	21-06-2010	21-07-2010	46,12	46,12	-	22.1.2	020210	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100193	26-05-2010	25-07-2010	180,74	180,74	-	22.1.1	020107	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3439	25-06-2010	25-07-2010	28,60	28,60	-	22.1.2	020213	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85152005	29-06-2010	29-07-2010	21,45	21,45	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85162005	29-06-2010	29-07-2010	12,00	12,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85172005	29-06-2010	29-07-2010	13,90	13,90	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85182005	29-06-2010	29-07-2010	37,75	37,75	-	22.1.1	020121	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85232005	29-06-2010	29-07-2010	119,10	119,10	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85242005	29-06-2010	29-07-2010	19,48	19,48	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85252005	29-06-2010	29-07-2010	12,65	12,65	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85262005	29-06-2010	29-07-2010	10,40	10,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85272005	29-06-2010	29-07-2010	9,76	9,76	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85280005	29-06-2010	29-07-2010	10,80	10,80	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85292005	29-06-2010	29-07-2010	38,00	38,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85302005	29-06-2010	29-07-2010	31,62	31,62	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85312005	29-06-2010	29-07-2010	37,60	37,60	-	22.1.1	020121	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000089	02-07-2010	01-08-2010	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3565	02-07-2010	01-08-2010	113,02	113,02	-	22.1.2	020210	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100164	02-07-2010	01-08-2010	24.208,62		24.208,62	22.1.2	020204	
BETAMAR - PRAIA DOURADA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511080042	536	18-06-2010	02-08-2010	144,00	144,00	-	22.1.2	020213	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3720	05-07-2010	04-08-2010	436,40	436,40	-	22.1.2	020210	
AQUIMADEIRA - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, S.A.	511023235	100338	07-07-2010	06-08-2010	332,06		332,06	26.1.1	07011002	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	3839	08-07-2010	07-08-2010	154,50	154,50	-	22.1.2	020210	
APARTHOTELUAMAR - HOTELARIA, LDA.	502895632	616	24-06-2010	08-08-2010	544,00	544,00	-	22.1.2	020213	
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	1061	24-06-2010	08-08-2010	1.200,00	1.200,00	-	22.1.2	020213	
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	2286	16-07-2010	15-08-2010	57,50	57,50	-	22.1.1	020108	
PRODAGÊNCIA - PRODUÇÃO GRÁFICA E AUDIOVISUAL, LDA.	504499378	4100842	16-07-2010	15-08-2010	217,80	217,80	-	22.1.2	020220	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85792005	19-07-2010	18-08-2010	14,16	14,16	-	22.1.1	020104	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85782005	19-07-2010	18-08-2010	15,00	15,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	85802005	19-07-2010	18-08-2010	30,80	30,80	-	22.1.1	020121	
FABRICA DE EXTRAÇÃO DE PEDRA E BRITA DA PALMEIRA, LDA	511017723	33551	06-07-2010	20-08-2010	214,87	214,87	-	22.1.2	020121	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente									
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31642/2010	21-07-2010	20-08-2010	3.872,00		3.872,00	22.1.1	020115		
NEW SEVEN WONDERS PORTUGAL, SA	507800052	67	21-07-2010	20-08-2010	1.754,50	1.754,50	-	22.1.2	020115		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004190	22-07-2010	21-08-2010	7.895,67		7.895,67	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004216	23-07-2010	22-08-2010	60,00		60,00	22.1.2	010301		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	4345/2010	26-07-2010	25-08-2010	1,78	1,78	-	22.1.2	020210		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	4346	26-07-2010	25-08-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004241	26-07-2010	25-08-2010	1.018,00	62,00	956,00	22.1.2	010301		
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	1021	29-07-2010	28-08-2010	57,50	57,50	-	22.1.2	020220		
MULTITERMO - ASSISTENCIA E MANUTENCAO, LDA	511048114	907	30-07-2010	29-08-2010	3.714,50		3.714,50	22.1.2	020219		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	4493	30-07-2010	29-08-2010	51,50	51,50	-	22.1.2	020210		
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1105	16-07-2010	30-08-2010	577,20	577,20	-	22.1.2	020105		
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000100	02-08-2010	01-09-2010	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	4542/2010	02-08-2010	01-09-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210		
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100193	02-08-2010	01-09-2010	24.208,62		24.208,62	22.1.2	020204		
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	610	19-07-2010	02-09-2010	40,25	40,25	-	22.1.1	020101		
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	611	19-07-2010	02-09-2010	40,25	40,25	-	22.1.1	020101		
PEDRO GOMES & MENEZES, LDA	511004435	135	19-07-2010	02-09-2010	945,00	945,00	-	22.1.1	020107		
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	1102	04-08-2010	03-09-2010	5.520,00	5.520,00	-	26.1.1	070108		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004327	04-08-2010	03-09-2010	455,00	30,00	425,00	22.1.2	010301		
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	152	04-09-2010	04-09-2010	18,15	18,15	-	22.1.2	020202		
BETAMAR - PRAIA DOURADA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511080042	825	26-07-2010	09-09-2010	500,00	500,00	-	22.1.2	020213		
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	1474	26-07-2010	09-09-2010	1.008,00	1.008,00	-	22.1.2	020105		
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	1463/2010	26-07-2010	09-09-2010	255,00		255,00	22.1.2	020213		
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	1464	26-07-2010	09-09-2010	340,00	340,00	-	22.1.2	020213		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente								
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	1465/2010	26-07-2010	09-09-2010	255,00		255,00	22.1.2	020213	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31707/2010	10-08-2010	09-09-2010	5.445,00		5.445,00	22.1.1	020115	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004418	11-08-2010	10-09-2010	4.251,10	782,50	3.468,60	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004435	11-08-2010	10-09-2010	2.006,95		2.006,95	22.1.2	010301	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	4933/2010	12-08-2010	11-09-2010	177,80	177,80	-	22.1.2	020210	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86382005	16-08-2010	15-09-2010	338,50	338,50	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86442005	16-08-2010	15-09-2010	73,10	73,10	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86402005	16-08-2010	15-09-2010	9,50	9,50	-	22.1.1	020117	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86362005	16-08-2010	15-09-2010	52,40	52,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86372005	16-08-2010	15-09-2010	47,80	47,80	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86392005	16-08-2010	15-09-2010	61,61	61,61	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86412005	16-08-2010	15-09-2010	30,00	30,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86422005	16-08-2010	15-09-2010	15,30	15,30	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86432005	16-08-2010	15-09-2010	32,00	32,00	-	22.1.1	020121	
FREITAS & MARTINS LDA.	511071000	966	02-08-2010	16-09-2010	678,00	678,00	-	22.1.2	020213	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004508	18-08-2010	17-09-2010	14.526,11	4.568,11	9.958,00	22.1.2	010301	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	448	04-08-2010	18-09-2010	47,44	47,44	-	22.1.1	020101	
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	2598	23-08-2010	22-09-2010	146,97	146,97	-	22.1.1	020108	
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	2621	24-08-2010	23-09-2010	88,55	88,55	-	22.1.1	020108	
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	2622	24-08-2010	23-09-2010	43,38	43,38	-	22.1.1	020108	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004570	24-08-2010	23-09-2010	711,75		711,75	22.1.2	010301	
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL PORTO SANTO	511068697	9062	25-08-2010	24-09-2010	1.840,00	-	1.840,00	22.1.2	020208	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004715	27-08-2010	26-09-2010	147,00		147,00	22.1.2	010301	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86762005	30-08-2010	29-09-2010	36,55	36,55	-	22.1.1	020101	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86732005	30-08-2010	29-09-2010	8,96	8,96	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86742005	30-08-2010	29-09-2010	12,50	12,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86752005	30-08-2010	29-09-2010	52,25	52,25	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86772005	30-08-2010	29-09-2010	41,60	41,60	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86782005	30-08-2010	29-09-2010	5,86	5,86	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86792005	30-08-2010	29-09-2010	68,00	68,00	-	22.1.1	020121	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000111	01-09-2010	01-10-2010	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87072005	03-09-2010	03-10-2010	26,34	26,34	-	22.1.1	020121	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100217	03-09-2010	03-10-2010	24.208,62		24.208,62	22.1.2	020204	
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	162	07-10-2010	07-10-2010	23,10	23,10	-	22.1.2	020202	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004884	07-09-2010	07-10-2010	462,00		462,00	22.1.2	010301	
ATLANTICOPIA - SISTEMAS DE COPIA, LDA.	511071213	731/2010	08-09-2010	08-10-2010	181,24	181,24	-	22.1.1	020108	
ATLANTICOPIA - SISTEMAS DE COPIA, LDA.	511071213	732/2010	08-09-2010	08-10-2010	63,94	63,94	-	22.1.1	020108	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1004908	08-09-2010	08-10-2010	5.029,90	169,30	4.860,60	22.1.2	010301	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87052005	09-09-2010	09-10-2010	15,34	15,34	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	86992005	09-09-2010	09-10-2010	15,06	15,06	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87002005	09-09-2010	09-10-2010	42,80	42,80	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87012005	09-09-2010	09-10-2010	10,00	10,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87022005	09-09-2010	09-10-2010	29,95	29,95	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87032005	09-09-2010	09-10-2010	13,50	13,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87042005	09-09-2010	09-10-2010	6,20	6,20	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87062005	09-09-2010	09-10-2010	127,80	127,80	-	22.1.1	020121	
PORTINSTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1833/2010	09-09-2010	09-10-2010	10,58	10,58	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	5841/2010	10-09-2010	10-10-2010	28,60	28,60	-	22.1.2	020213	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente									
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1005001	10-09-2010	10-10-2010	294,00		294,00	22.1.2	010301		
BETAMAR - RADIO ILHA DOURADA, LDA.	511110324	14	11-09-2010	11-10-2010	495,88	495,88	-	22.1.2	020225		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1005104	13-09-2010	13-10-2010	1.743,00	31,00	1.712,00	22.1.2	010301		
ATLANTICOPIA - SISTEMAS DE COPIA, LDA.	511071213	746	14-09-2010	14-10-2010	293,25	293,25	-	22.1.2	020203		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1005175	14-09-2010	14-10-2010	1.485,70		1.485,70	22.1.2	010301		
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-004805	15-09-2010	15-10-2010	34,73	34,73	-	22.1.2	020213		
PORTINSTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1839	18-09-2010	18-10-2010	15,47	15,47	-	22.1.1	020121		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007019	21-09-2010	21-10-2010	147,00		147,00	22.1.2	010301		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87292005	22-09-2010	22-10-2010	32,70	32,70	-	22.1.1	020101		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87282005	22-09-2010	22-10-2010	15,75	15,75	-	22.1.1	020117		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87242005	22-09-2010	22-10-2010	7,44	7,44	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	8725005	22-09-2010	22-10-2010	40,00	40,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87262005	22-09-2010	22-10-2010	25,80	25,80	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87272005	22-09-2010	22-10-2010	13,34	13,34	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87302005	22-09-2010	22-10-2010	10,00	10,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87312005	22-09-2010	22-10-2010	17,00	17,00	-	22.1.1	020121		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	6035	23-09-2010	23-10-2010	25,76	25,76	-	22.1.2	020210		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1005322	23-09-2010	23-10-2010	3.319,60	196,30	3.123,30	22.1.2	010301		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	6048	24-09-2010	24-10-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210		
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31851	27-09-2010	27-10-2010	1.750,27		1.750,27	22.1.1	020108		
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31848	27-09-2010	27-10-2010	5.445,00		5.445,00	22.1.1	020115		
PORTINSTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1843	28-09-2010	28-10-2010	7,81	7,81	-	22.1.1	020121		
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	459	15-09-2010	30-10-2010	171,06	171,06	-	22.1.1	020101		
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	458	15-09-2010	30-10-2010	220,80	220,80	-	22.1.1	020121		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
O LIBERAL - EMPRESA DE ARTES GRAFICAS, LDA	511050372	1140029	30-09-2010	30-10-2010	747,50	747,50	-	22.1.2	020220	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000122	01-10-2010	31-10-2010	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100239	01-10-2010	31-10-2010	24.208,62		24.208,62	22.1.2	020204	
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	170	02-11-2010	02-11-2010	11,55	11,55	-	22.1.2	020202	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100261	03-09-2010	02-11-2010	22,48	22,48	-	22.1.1	020121	
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000538	04-10-2010	03-11-2010	3.373,80		3.373,80	22.1.2	020224	
BETAMAR - PRAIA DOURADA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511080042	1412	23-09-2010	07-11-2010	120,00	120,00	-	22.1.2	020213	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	629	23-09-2010	07-11-2010	40,25	40,25	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	630	23-09-2010	07-11-2010	40,25	40,25	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	631	23-09-2010	07-11-2010	80,50	80,50	-	22.1.1	020101	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100266	14-09-2010	13-11-2010	8,91	8,91	-	22.1.1	020121	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100265	14-09-2010	13-11-2010	224,25	224,25	-	22.1.1	020203	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100282	30-09-2010	14-11-2010	23,20	23,20	-	22.1.1	07030309	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87982005	19-10-2010	18-11-2010	36,55	36,55	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88022005	19-10-2010	18-11-2010	16,20	16,20	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87962005	19-10-2010	18-11-2010	11,70	11,70	-	22.1.1	020108	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88102005	19-10-2010	18-11-2010	2,50	2,50	-	22.1.1	020117	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87942005	19-10-2010	18-11-2010	3,60	3,60	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87952005	19-10-2010	18-11-2010	90,00	90,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87972005	19-10-2010	18-11-2010	4,25	4,25	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	87992005	19-10-2010	18-11-2010	6,40	6,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88002005	19-10-2010	18-11-2010	30,00	30,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88012005	19-10-2010	18-11-2010	25,80	25,80	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88032005	19-10-2010	18-11-2010	45,20	45,20	-	22.1.1	020121	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88042005	19-10-2010	18-11-2010	27,00	27,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88052005	19-10-2010	18-11-2010	66,00	66,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88062005	19-10-2010	18-11-2010	33,00	33,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88072005	19-10-2010	18-11-2010	15,70	15,70	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88082005	19-10-2010	18-11-2010	24,80	24,80	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88092005	19-10-2010	18-11-2010	9,00	9,00	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	6532	19-10-2010	18-11-2010	42,10	42,10	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	6533	19-10-2010	18-11-2010	236,20	236,20	-	22.1.2	020210	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006377	19-10-2010	18-11-2010	11,19		11,19	22.1.2	010301	
BETAMAR - PRAIA DOURADA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511080042	1467	05-10-2010	19-11-2010	174,00	174,00	-	22.1.2	020213	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006401	20-10-2010	19-11-2010	139,60		139,60	22.1.2	010301	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1862	22-10-2010	21-11-2010	36,74	36,74	-	22.1.1	020121	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1863	22-10-2010	21-11-2010	4,03	4,03	-	22.1.1	020121	
ILHA MORENA, LDA - COMÉRCIO DE BEBIDAS, HIGIENE E LIMPEZA	511238398	328689	25-10-2010	24-11-2010	71,88	71,88	-	22.1.1	020105	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	A1430	26-10-2010	25-11-2010	567,69	567,69	-	22.1.2	020220	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	465	11-10-2010	25-11-2010	59,80	59,80	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	466	11-10-2010	25-11-2010	59,80	59,80	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	467	11-10-2010	25-11-2010	400,20	400,20	-	22.1.1	020121	
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	502344652	211115/2011	27-10-2010	26-11-2010	300,00	300,00	-	22.1.2	020225	
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1112	12-10-2010	26-11-2010	160,70	160,70	-	22.1.2	020105	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	6953	27-10-2010	26-11-2010	42,10	42,10	-	22.1.2	020210	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31,981	28-10-2010	27-11-2010	4.114,00		4.114,00	22.1.1	020108	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88322005	28-10-2010	27-11-2010	42,25	42,25	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88332005	28-10-2010	27-11-2010	8,20	8,20	-	22.1.1	020121	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88342005	28-10-2010	27-11-2010	80,60	80,60	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88352005	28-10-2010	27-11-2010	54,00	54,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88362005	28-10-2010	27-11-2010	14,40	14,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88372005	28-10-2010	27-11-2010	22,50	22,50	-	22.1.1	020121	
PONTUAL - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS INDUSTRIAIS, LDA.	503089982	101748	29-10-2010	28-11-2010	1.052,70	1.052,70	-	26.1.1	070108	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100283	30-09-2010	29-11-2010	7,48	7,48	-	22.1.1	07030309	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100284	30-09-2010	29-11-2010	163,88	163,88	-	22.1.1	07030309	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000133	02-11-2010	02-12-2010	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304	
BETAMAR-TORRE PRAIA INVESTIMENTOS TURISTICOS, LDA.	511073755	2556	18-10-2010	02-12-2010	680,00		680,00	22.1.2	020105	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006640	02-11-2010	02-12-2010	97,02	38,46	58,56	22.1.2	010301	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100264	02-11-2010	02-12-2010	24.208,62		24.208,62	22.1.2	020204	
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-005179	03-11-2010	03-12-2010	34,73	34,73	-	22.1.2	020213	
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	174	03-12-2010	03-12-2010	28,15	28,15	-	22.1.2	020202	
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000599	04-11-2010	04-12-2010	3.373,80		3.373,80	22.1.2	020204	
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000600	04-11-2010	04-12-2010	15.968,38		15.968,38	22.1.2	060201	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	469	21-10-2010	05-12-2010	34,21	34,21	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	470	21-10-2010	05-12-2010	68,43	68,43	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	471	21-10-2010	05-12-2010	120,75	120,75	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	637	21-10-2010	05-12-2010	80,50	80,50	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	638	21-10-2010	05-12-2010	40,25	40,25	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	639	21-10-2010	05-12-2010	80,50	80,50	-	22.1.1	020101	
PORTINSTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1881	05-11-2010	05-12-2010	16,75	16,75	-	22.1.1	020121	
MENDES GOMES & CIA, LDA	511005083	11949	08-11-2010	08-12-2010	1.361,60	1.361,60	-	22.1.1	07011002	
ILHA MORENA, LDA - COMÉRCIO DE BEBIDAS, HIGIENE E LIMPEZA	511238398	328703	09-11-2010	09-12-2010	119,95	119,95	-	22.1.1	020104	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
ILHA MORENA, LDA - COMÉRCIO DE BEBIDAS, HIGIENE E LIMPEZA	511238398	328704	09-11-2010	09-12-2010	973,50	973,50	-	22.1.1	020104	
MOINHO FLOR - COMERCIO DE PLANTAS E ARTIGOS PARA JARDINS, LDA	511198469	1320	09-11-2010	09-12-2010	348,02	348,02	-	22.1.2	020202	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88572005	10-11-2010	10-12-2010	52,04	52,04	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88582005	10-11-2010	10-12-2010	31,60	31,60	-	22.1.1	020121	
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-005246	11-11-2010	11-12-2010	74,18	74,18	-	22.1.2	020213	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1882	15-11-2010	15-12-2010	71,76	71,76	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89012005	16-11-2010	16-12-2010	21,80	21,80	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	7108	16-11-2010	16-12-2010	778,00	778,00	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	7109	16-11-2010	16-12-2010	28,60	28,60	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	7110	16-11-2010	16-12-2010	57,20	57,20	-	22.1.2	020210	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88642005	17-11-2010	17-12-2010	56,45	56,45	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	88652005	17-11-2010	17-12-2010	10,00	10,00	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	7128	17-11-2010	17-12-2010	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1116	03-11-2010	18-12-2010	541,50	541,50	-	22.1.2	020105	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006950	18-11-2010	18-12-2010	24,36		24,36	22.1.2	010301	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31,947	21-10-2010	20-12-2010	4.537,50		4.537,50	22.1.1	020115	
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	610	22-12-2010	22-12-2010	65,30	65,30	-	22.1.1	020108	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007089	22-11-2010	22-12-2010	21,98		21,98	22.1.2	010301	
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	590	23-11-2010	23-12-2010	41,50	41,50	-	22.1.1	020108	
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	591	23-11-2010	23-12-2010	38,40	38,40	-	22.1.1	020108	
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	592	23-11-2010	23-12-2010	28,60	28,60	-	22.1.1	020108	
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	593	23-11-2010	23-12-2010	55,70	55,70	-	22.1.1	020108	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007114	23-11-2010	23-12-2010	28,60		28,60	22.1.2	010301	
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	3797	25-11-2010	25-12-2010	161,00	161,00	-	22.1.1	020225	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente									
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	31,982	28-10-2010	27-12-2010	3.025,00		3.025,00	22.1.1	020115		
RUI JORGE CAMARA SOUSA	218420633	301	14-11-2010	29-12-2010	115,00	115,00	-	22.1.2	020208		
RUI JORGE CAMARA SOUSA	218420633	302	14-11-2010	29-12-2010	402,50	402,50	-	22.1.2	020208		
RUI JORGE CAMARA SOUSA	218420633	303	14-11-2010	29-12-2010	460,00		460,00	22.1.2	020208		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007311	29-11-2010	29-12-2010	4.727,20	1.339,50	3.387,70	22.1.2	010301		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89022005	30-11-2010	30-12-2010	40,00	40,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89032005	30-11-2010	30-12-2010	10,95	10,95	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89042005	30-11-2010	30-12-2010	100,00	100,00	-	22.1.1	020121		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007376	30-11-2010	30-12-2010	1.584,00		1.584,00	22.1.2	010301		
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2010.0000144	02-12-2010	01-01-2011	5.492,75		5.492,75	22.1.2	04050304		
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	100293	02-12-2010	01-01-2011	24.208,62		24.208,62	22.1.2	020204		
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100291	03-11-2010	02-01-2011	74,00	74,00	-	22.1.1	020117		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1895	03-12-2010	02-01-2011	72,12	72,12	-	22.1.1	020121		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1896	03-12-2010	02-01-2011	8,29	8,29	-	22.1.1	020121		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007496	03-12-2010	02-01-2011	375,28	67,48	307,80	22.1.2	010301		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	3589	07-10-2010	05-01-2011	542,88	542,88	-	22.1.1	020109		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	3590	07-10-2010	05-01-2011	333,96	333,96	-	22.1.1	020109		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	3588	07-10-2010	05-01-2011	132,17	132,17	-	22.1.1	020117		
MOINHO FLOR - COMERCIO DE PLANTAS E ARTIGOS PARA JARDINS, LDA	511198469	1334	06-12-2010	05-01-2011	975,00	975,00	-	22.1.1	020121		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007660	07-12-2010	06-01-2011	226,50		226,50	22.1.2	010301		
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	482	23-11-2010	07-01-2011	60,38	60,38	-	22.1.1	020101		
FABRICA DE EXTRACAO DE PEDRA E BRITA DA PALMEIRA, LDA	511017723	34325	24-11-2010	08-01-2011	690,00		690,00	22.1.2	020121		
FABRICA DE EXTRACAO DE PEDRA E BRITA DA PALMEIRA, LDA	511017723	34326	24-11-2010	08-01-2011	718,75		718,75	22.1.2	020121		
10EIN - CENTRO DE COPIAS E INVEST. PUBLICITARIOS, LDA.	511232799	237	10-12-2010	09-01-2011	327,75	327,75	-	26.1.1	07030309		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente									
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000663	10-12-2010	09-01-2011	3.373,80		3.373,80	22.1.2	020224		
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	32034	12-11-2010	11-01-2011	2.885,85		2.885,85	22.1.1	020115		
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000666	14-12-2010	13-01-2011	14.615,55		14.615,55	22.1.2	060201		
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	598	14-12-2010	13-01-2011	24,60	24,60	-	22.1.1	020108		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1007973	14-12-2010	13-01-2011	2.060,00	62,00	1.998,00	22.1.2	010301		
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-005500	16-12-2010	15-01-2011	24,73	24,73	-	22.1.2	020213		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1906	16-12-2010	15-01-2011	15,09	15,09	-	22.1.1	020121		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1908	16-12-2010	15-01-2011	261,63	261,63	-	22.1.2	020121		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1907	16-12-2010	15-01-2011	96,60	96,60	-	22.1.2	020225		
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	600	17-12-2010	16-01-2011	46,50	46,50	-	22.1.1	020108		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008069	17-12-2010	16-01-2011	3.317,00	155,00	3.162,00	22.1.2	010301		
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	180	18-01-2011	18-01-2011	7,70	7,70	-	22.1.2	020202		
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	185	18-01-2011	18-01-2011	11,55	11,55	-	22.1.2	020202		
MULTITERMO - ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO, LDA	511048114	1556	20-12-2010	19-01-2011	3.714,50		3.714,50	22.1.2	020219		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008102	20-12-2010	19-01-2011	798,00		798,00	22.1.2	010301		
AUTO ACESSORIOS COLOMBO UNIPessoal,LDA	511218524	169	21-12-2010	20-01-2011	6,00	6,00	-	22.1.1	02010299		
AUTO ACESSORIOS COLOMBO UNIPessoal,LDA	511218524	167	21-12-2010	20-01-2011	63,00	63,00	-	22.1.1	020121		
AUTO ACESSORIOS COLOMBO UNIPessoal,LDA	511218524	168	21-12-2010	20-01-2011	620,00	620,00	-	22.1.1	070111		
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	605	21-12-2010	20-01-2011	21,70	21,70	-	22.1.1	020108		
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	611	22-12-2010	21-01-2011	72,10	72,10	-	22.1.1	020108		
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1100297	23-11-2010	22-01-2011	17,99	17,99	-	22.1.1	020121		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008153	23-12-2010	22-01-2011	224,20		224,20	22.1.2	010301		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	3838	26-10-2010	24-01-2011	609,13	609,13	-	22.1.1	020109		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	3839	26-10-2010	24-01-2011	427,34	427,34	-	22.1.1	020109		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
ILHA MORENA, LDA - COMÉRCIO DE BEBIDAS, HIGIENE E LIMPEZA	511238398	328714	27-12-2010	26-01-2011	189,06	189,06	-	22.1.1	020104	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89342005	28-12-2010	27-01-2011	188,45	188,45	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89292005	28-12-2010	27-01-2011	14,40	14,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89302005	28-12-2010	27-01-2011	30,12	30,12	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89312005	28-12-2010	27-01-2011	20,60	20,60	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89322005	28-12-2010	27-01-2011	36,00	36,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89332005	28-12-2010	27-01-2011	17,50	17,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89352005	28-12-2010	27-01-2011	5,00	5,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89362005	28-12-2010	27-01-2011	32,50	32,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89372005	28-12-2010	27-01-2011	44,00	44,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89382005	28-12-2010	27-01-2011	39,60	39,60	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	89392005	28-12-2010	27-01-2011	15,06	15,06	-	22.1.1	020121	
MARCO JORGE ABREU DA SILVA	213003627	303	28-12-2010	27-01-2011	2.912,49	2.912,49	-	22.1.2	020225	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	7675	28-12-2010	27-01-2011	103,00	103,00	-	22.1.2	020210	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008199	28-12-2010	27-01-2011	646,50		646,50	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008259	29-12-2010	28-01-2011	46,90		46,90	22.1.2	010301	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	7743	30-12-2010	29-01-2011	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021000711	31-12-2010	30-01-2011	11.086,38		11.086,38	22.1.2	060201	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008558	31-12-2010	30-01-2011	2.221,20	109,20	2.112,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1008640	31-12-2010	30-01-2011	189,00	24,90	164,10	22.1.2	010301	
MASEL OTIS - ELEVADORES DA MADEIRA, LDA	511023251	FNC11000057	01-01-2011	31-01-2011	180,96	180,96	-	22.1.2	020203	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000011	03-01-2011	02-02-2011	4.119,56		4.119,56	22.1.2	04050304	
MENDES GOMES & CIA, LDA	511005083	14936	05-01-2011	04-02-2011	106,52	106,52	-	22.1.1	020112	
RUI JORGE CAMARA SOUSA	218420633	319	21-12-2010	04-02-2011	230,00		230,00	22.1.2	020208	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	40544	06-01-2011	05-02-2011	1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	43	10-01-2011	09-02-2011	23,06	23,06	-	22.1.2	020210	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	71	10-01-2011	09-02-2011	23,06	23,06	-	22.1.2	020210	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	648	28-12-2010	11-02-2011	40,25	40,25	-	22.1.1	020101	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	649	28-12-2010	11-02-2011	40,25	40,25	-	22.1.1	020101	
EFES, EXPLORACAO DE RESTAURANTE E BAR, LDA	511240163	1133	30-12-2010	13-02-2011	204,50	204,50	-	22.1.2	020105	
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	4123	15-11-2010	13-02-2011	100,33	100,33	-	22.1.1	020109	
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	4125	15-11-2010	13-02-2011	189,52	189,52	-	22.1.1	020109	
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	4124	15-11-2010	13-02-2011	110,66	110,66	-	22.1.1	020117	
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	4140	16-11-2010	14-02-2011	14,33	14,33	-	22.1.1	020111	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100107	19-01-2011	18-02-2011	468,00		468,00	22.1.2	010301	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110018	24-01-2011	23-02-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100466	26-01-2011	25-02-2011	197,80		197,80	22.1.2	010301	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	181	27-01-2011	26-02-2011	11,54	11,54	-	22.1.2	020210	
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021100012	31-01-2011	02-03-2011	3.403,14		3.403,14	22.1.2	020224	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	213	01-02-2011	03-03-2011	116,00	116,00	-	22.1.2	020220	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000022	01-02-2011	03-03-2011	4.119,56		4.119,56	22.1.2	04050304	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100631	01-02-2011	03-03-2011	42,00		42,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100664	02-02-2011	04-03-2011	93,00		93,00	22.1.2	010301	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110041	02-02-2011	04-03-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204	
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	40725	03-02-2011	05-03-2011	1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100703	03-02-2011	05-03-2011	428,00	31,00	397,00	22.1.2	010301	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	223	04-02-2011	06-03-2011	2.603,12	2.603,12	-	22.1.2	020220	
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021100016	08-02-2011	10-03-2011	3.403,14		3.403,14	22.1.2	020224	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente									
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021100013	08-02-2011	10-03-2011	10.485,63		10.485,63	22.1.2	060201		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100886	10-02-2011	12-03-2011	2.316,61		2.316,61	22.1.2	010301		
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	484	11-02-2011	13-03-2011	438,07		438,07	22.1.1	020108		
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-005818	12-02-2011	14-03-2011	27,38	27,38	-	22.1.2	020210		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	A11/160	13-01-2011	14-03-2011	107,45		107,45	22.1.1	020111		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1100968	14-02-2011	15-03-2011	620,00		620,00	22.1.2	010301		
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	502344652	211209/2011	14-02-2011	16-03-2011	360,00	360,00	-	22.1.2	020225		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101031	16-02-2011	18-03-2011	217,00		217,00	22.1.2	010301		
REMIGIO JOSE MARQUES, HERDS.DE	911008080	7373	18-02-2011	20-03-2011	2.217,05	2.217,05	-	22.1.1	020101		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	4561	21-12-2010	21-03-2011	56,20	56,20	-	22.1.1	020111		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	4560	21-12-2010	21-03-2011	23,79	23,79	-	22.1.1	020117		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	381	21-02-2011	23-03-2011	11,74	11,74	-	22.1.2	020210		
GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA	501849343	64	24-01-2011	25-03-2011	147,60		147,60	22.1.1	020108		
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	683	24-02-2011	26-03-2011	625,88		625,88	22.1.1	020108		
ILHA MORENA, LDA - COMÉRCIO DE BEBIDAS, HIGIENE E LIMPEZA	511238398	328717	25-02-2011	27-03-2011	101,62	101,62	-	22.1.1	020104		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1970	25-02-2011	27-03-2011	14,50	14,50	-	22.1.1	020121		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1971	25-02-2011	27-03-2011	4,37	4,37	-	22.1.1	020121		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	454	28-02-2011	30-03-2011	11,74	11,74	-	22.1.2	020210		
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000033	01-03-2011	31-03-2011	4.119,56		4.119,56	22.1.2	04050304		
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	13/2011	01-03-2011	31-03-2011	1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402		
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	A377	02-03-2011	01-04-2011	40,60	40,60	-	22.1.2	020220		
DUPLIPELAGO - SOC. EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LDA	511006829	337	02-03-2011	01-04-2011	486,04	486,04	-	22.1.2	020203		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101322	02-03-2011	01-04-2011	468,00		468,00	22.1.2	010301		
ATLANTICOPIA - SISTEMAS DE COPIA, LDA.	511071213	94	03-03-2011	02-04-2011	64,50	64,50	-	22.1.1	020108		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente									
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101364	03-03-2011	02-04-2011	3.822,02		3.822,02	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101399	07-03-2011	06-04-2011	152,35		152,35	22.1.2	010301		
ADSE - DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNCOES PÚBLICAS	600000303	2253	08-03-2011	07-04-2011	5.706,29		5.706,29	22.1.2	010301		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	276	09-03-2011	08-04-2011	11,74	11,74	-	22.1.2	020210		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101444	10-03-2011	09-04-2011	1.922,40		1.922,40	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101484	10-03-2011	09-04-2011	57,60		57,60	22.1.2	010301		
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021100076	11-03-2011	10-04-2011	3.403,14		3.403,14	22.1.2	020224		
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021100074	11-03-2011	10-04-2011	12.342,93		12.342,93	22.1.2	060201		
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	153	11-02-2011	12-04-2011	529,52		529,52	22.1.1	020108		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	730	13-03-2011	12-04-2011	11,74	11,74	-	22.1.2	020210		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	A11/159	13-01-2011	13-04-2011	167,40		167,40	22.1.1	020109		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101540	14-03-2011	13-04-2011	42,00		42,00	22.1.2	010301		
AUTO ACESSORIOS COLOMBO UNIPessoal, LDA	511218524	231	15-03-2011	14-04-2011	25,00	25,00	-	22.1.1	020112		
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110064	18-03-2011	17-04-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101650	21-03-2011	20-04-2011	217,00		217,00	22.1.2	010301		
LIVRARIA ORFEU REBELDE, LDA	511216807	636	21-04-2011	21-04-2011	10,00	10,00	-	22.1.1	020108		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101691	23-03-2011	22-04-2011	621,00		621,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101764	24-03-2011	23-04-2011	551,00		551,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101735	24-03-2011	23-04-2011	324,00		324,00	22.1.2	010301		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1991	25-03-2011	24-04-2011	9,70	9,70	-	22.1.1	020121		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1992	25-03-2011	24-04-2011	45,61	45,61	-	22.1.1	020121		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	1993	25-03-2011	24-04-2011	129,49	129,49	-	22.1.1	020121		
ADSE - DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNCOES PÚBLICAS	600000303	3043	27-03-2011	26-04-2011	47,88		47,88	22.1.2	010301		
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	511207395	25	28-03-2011	27-04-2011	104,40	104,40	-	22.1.2	020210		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a)	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	511207395	26	28-03-2011	27-04-2011	104,40	104,40	-	22.1.2	020210	
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	511207395	2011000027	28-03-2011	27-04-2011	208,80		208,80	22.1.2	020210	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	527	14-03-2011	28-04-2011	60,90	60,90	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	528	14-03-2011	28-04-2011	233,45	233,45	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	529	14-03-2011	28-04-2011	301,60	301,60	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	530	14-03-2011	28-04-2011	690,78	690,78	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	525	14-03-2011	28-04-2011	835,20	835,20	-	22.1.1	020121	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	526	14-03-2011	28-04-2011	127,60	127,60	-	22.1.1	020121	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101866	30-03-2011	29-04-2011	1.114,80		1.114,80	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101877	30-03-2011	29-04-2011	78,60	24,90	53,70	22.1.2	010301	
PORTO SANTO LINE TRAVEL, LDA.	511102836	59	31-03-2011	30-04-2011	145,70	145,70	-	22.1.2	020210	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000044	01-04-2011	01-05-2011	4.119,56		4.119,56	22.1.2	04050304	
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	21/2011	01-04-2011	01-05-2011	1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402	
MASEL OTIS - ELEVADORES DA MADEIRA, LDA	511023251	FCN11001677	01-04-2011	01-05-2011	180,96	180,96	-	22.1.2	020203	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110088	01-04-2011	01-05-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204	
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	204	03-05-2011	03-05-2011	26,95	26,95	-	22.1.2	020202	
AUTO ACESSORIOS COLOMBO UNIPessoal, LDA	511218524	254	04-04-2011	04-05-2011	131,50	131,50	-	22.1.1	020112	
AUTO ACESSORIOS COLOMBO UNIPessoal, LDA	511218524	255	04-04-2011	04-05-2011	54,00	54,00	-	22.1.1	020112	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	36	04-04-2011	04-05-2011	58,00	58,00	-	22.1.2	020210	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	37	04-04-2011	04-05-2011	29,00	29,00	-	22.1.2	020210	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	38	04-04-2011	04-05-2011	29,00	29,00	-	22.1.2	020210	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	39	04-04-2011	04-05-2011	29,00	29,00	-	22.1.2	020210	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	40	04-04-2011	04-05-2011	29,00	29,00	-	22.1.2	020210	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	41	04-04-2011	04-05-2011	29,00	29,00	-	22.1.2	020210	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	42	04-04-2011	04-05-2011	29,00	29,00	-	22.1.2	020210	
LUIS DUARTE FREITAS DE NOBREGA	193894181	256679	04-04-2011	04-05-2011	2.465,00	2.465,00	-	22.1.2	02021409	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1101909	04-04-2011	04-05-2011	319,10		319,10	22.1.2	010301	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	532	21-03-2011	05-05-2011	52,20	52,20	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	533	21-03-2011	05-05-2011	121,80	121,80	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	534	21-03-2011	05-05-2011	172,84	172,84	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	535	21-03-2011	05-05-2011	51,04	51,04	-	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	531	21-03-2011	05-05-2011	64,96	64,96	-	22.1.1	020121	
JOSE ELEUTERIO CAMARA LOPES	172709822	329471	05-04-2011	05-05-2011	2.465,00	2.465,00	-	22.1.2	02021409	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	45	07-04-2011	07-05-2011	203,00		203,00	22.1.2	020208	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	46	07-04-2011	07-05-2011	58,00		58,00	22.1.2	020208	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	47	07-04-2011	07-05-2011	261,00		261,00	22.1.2	020208	
CONSTRUÇÕES MELIM & MELIM, LDA	511236409	48	07-04-2011	07-05-2011	87,00		87,00	22.1.2	020208	
MCCOMPUTADORES, SA	511021380	FT002270	13-04-2011	13-05-2011	55,68	55,68	-	22.1.1	020121	
AREIA FINA - RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, LDA.	511282931	235	06-04-2011	21-05-2011	377,00	377,00	-	22.1.2	020105	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	544	06-04-2011	21-05-2011	150,80	150,80	-	22.1.1	020121	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	545	06-04-2011	21-05-2011	150,80	150,80	-	22.1.1	020121	
PREBEL - SOCIEDADE TECNICA PREFABRICACAO E CONSTRUCAO, SA	511009011	390-11/00000060	27-04-2011	27-05-2011	480,10	480,10	-	26.1.1	07030305	
MCCOMPUTADORES, SA	511021380	FT002357	28-04-2011	28-05-2011	220,40	220,40	-	22.1.1	020108	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102330	28-04-2011	28-05-2011	99,30		99,30	22.1.2	010301	
IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, SA	511044496	C1021100175	29-04-2011	29-05-2011	12.365,46		12.365,46	22.1.2	060201	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102375	29-04-2011	29-05-2011	84,00		84,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102346	29-04-2011	29-05-2011	78,07		78,07	22.1.2	010301	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000055	01-05-2011	31-05-2011	4.119,56		4.119,56	22.1.2	04050304	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	29/2011	02-05-2011	01-06-2011	1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102393	02-05-2011	01-06-2011	751,00		751,00	22.1.2	010301	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110110	02-05-2011	01-06-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91192005	04-05-2011	03-06-2011	42,00	42,00	-	22.1.1	020121	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102457	04-05-2011	03-06-2011	310,00		310,00	22.1.2	010301	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91262005	05-05-2011	04-06-2011	6,70	6,70	-	22.1.1	020117	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91202005	05-05-2011	04-06-2011	16,50	16,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91212005	05-05-2011	04-06-2011	10,00	10,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91222005	05-05-2011	04-06-2011	10,68	10,68	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91242005	05-05-2011	04-06-2011	12,22	12,22	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91252005	05-05-2011	04-06-2011	32,00	32,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91272005	05-05-2011	04-06-2011	18,00	18,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91282005	05-05-2011	04-06-2011	32,85	32,85	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91292005	05-05-2011	04-06-2011	12,25	12,25	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91302005	05-05-2011	04-06-2011	12,00	12,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91312005	05-05-2011	04-06-2011	8,90	8,90	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91322005	05-05-2011	04-06-2011	30,00	30,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91332005	05-05-2011	04-06-2011	4,65	4,65	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91342005	05-05-2011	04-06-2011	3,50	3,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91352005	05-05-2011	04-06-2011	6,30	6,30	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91362005	05-05-2011	04-06-2011	30,00	30,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91372005	05-05-2011	04-06-2011	51,08	51,08	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91382005	05-05-2011	04-06-2011	6,40	6,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91392005	05-05-2011	04-06-2011	14,48	14,48	-	22.1.1	020121	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	91402005	05-05-2011	04-06-2011	11,40	11,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	91412005	05-05-2011	04-06-2011	37,40	37,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	91422005	05-05-2011	04-06-2011	26,00	26,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	91432005	05-05-2011	04-06-2011	66,00	66,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	91442005	05-05-2011	04-06-2011	12,50	12,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	91452005	05-05-2011	04-06-2011	21,60	21,60	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	91462005	05-05-2011	04-06-2011	6,00	6,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	91472005	05-05-2011	04-06-2011	7,70	7,70	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	91482005	05-05-2011	04-06-2011	12,92	12,92	-	22.1.1	020121	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	A633	06-05-2011	05-06-2011	58,00	58,00	-	22.1.2	020220	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1120016	08-04-2011	07-06-2011	139,20	139,20	-	22.1.2	020203	
PREBEL - SOCIEDADE TECNICA PREFABRICACAO E CONSTRUCAO, SA	511009011	390-11/00000051	08-04-2011	07-06-2011	428,04	428,04	-	26.1.1	07030305	
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-006595	09-05-2011	08-06-2011	100,34	100,34	-	22.1.2	020213	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102487	09-05-2011	08-06-2011	31,00		31,00	22.1.2	010301	
GRUSANTO - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS-UNIPESOAAL, LDA.	509723756	30	26-04-2011	10-06-2011	556,80	556,80	-	22.1.2	020208	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPESOAAL, LDA	511282974	549	27-04-2011	11-06-2011	176,32	176,32	-	22.1.1	020121	
ADSE - DIRECCAO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	600000303	3898	13-05-2011	12-06-2011	158,75		158,75	22.1.2	010301	
ILHA MORENA, LDA - COMÉRCIO DE BEBIDAS, HIGIENE E LIMPEZA	511238398	328744	13-05-2011	12-06-2011	119,62	119,62	-	22.1.1	020104	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102578	13-05-2011	12-06-2011	62,00		62,00	22.1.2	010301	
ITI - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURISTICOS NA ILHA DA MADEIRA, S.A.	511008740	35400	04-05-2011	18-06-2011	144,18	144,18	-	22.1.2	020213	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPESOAAL, LDA	511282974	558	04-05-2011	18-06-2011	60,90		60,90	22.1.1	020101	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPESOAAL, LDA	511282974	557	04-05-2011	18-06-2011	176,32		176,32	22.1.1	020121	
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1129	04-05-2011	18-06-2011	74,20	74,20	-	22.1.2	020105	
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1130	04-05-2011	18-06-2011	104,05	104,05	-	22.1.2	020105	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente									
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102743	24-05-2011	23-06-2011	588,00		588,00	22.1.2	010301		
MCCOMPUTADORES, SA	511021380	FT002500	25-05-2011	24-06-2011	69,60	69,60	-	22.1.1	020108		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102759	25-05-2011	24-06-2011	216,00		216,00	22.1.2	010301		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91742005	26-05-2011	25-06-2011	53,40	53,40	-	22.1.1	020101		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91752005	26-05-2011	25-06-2011	90,65	90,65	-	22.1.1	020101		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91762005	26-05-2011	25-06-2011	26,70	26,70	-	22.1.1	020101		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91772005	26-05-2011	25-06-2011	114,45	114,45	-	22.1.1	020101		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91782005	26-05-2011	25-06-2011	13,95	13,95	-	22.1.1	020117		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91822005	26-05-2011	25-06-2011	27,65	27,65	-	22.1.1	020117		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91792005	26-05-2011	25-06-2011	25,00	25,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91802005	26-05-2011	25-06-2011	15,00	15,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91812005	26-05-2011	25-06-2011	4,40	4,40	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91832005	26-05-2011	25-06-2011	25,00	25,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91842005	26-05-2011	25-06-2011	25,44	25,44	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91852005	26-05-2011	25-06-2011	10,60	10,60	-	22.1.1	020121		
PREBEL - SOCIEDADE TECNICA PREFABRICACAO E CONSTRUCAO, SA	511009011	390-11/00000059	26-04-2011	25-06-2011	462,75	462,75	-	26.1.1	07030305		
PREBEL - SOCIEDADE TECNICA PREFABRICACAO E CONSTRUCAO, SA	511009011	390-11/00000061	27-04-2011	26-06-2011	64,91	64,91	-	26.1.1	07030305		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102800	27-05-2011	26-06-2011	544,00		544,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102826	27-05-2011	26-06-2011	42,60		42,60	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102884	30-05-2011	29-06-2011	85,20		85,20	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102869	30-05-2011	29-06-2011	29,50		29,50	22.1.2	010301		
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	1930	31-05-2011	30-06-2011	35,00		35,00	22.1.1	020108		
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	2054	31-05-2011	30-06-2011	182,93	182,93	-	22.1.1	020121		
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000066	01-06-2011	01-07-2011	4.119,56		4.119,56	22.1.2	04050304		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º / Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	36/2011	01-06-2011	01-07-2011	1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102929	01-06-2011	01-07-2011	1.563,10		1.563,10	22.1.2	010301	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110137	01-06-2011	01-07-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	431	03-05-2011	02-07-2011	47,97		47,97	22.1.1	020108	
PORTO SANTO LINE TRAVEL, LDA.	511102836	174	02-06-2011	02-07-2011	115,56	115,56	-	22.1.2	020210	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92012005	03-06-2011	03-07-2011	16,85	16,85	-	22.1.1	020104	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91992005	03-06-2011	03-07-2011	38,00	38,00	-	22.1.1	020107	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92042005	03-06-2011	03-07-2011	51,90	51,90	-	22.1.1	020117	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91982005	03-06-2011	03-07-2011	28,70	28,70	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92002005	03-06-2011	03-07-2011	27,75	27,75	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92022005	03-06-2011	03-07-2011	5,50	5,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92032005	03-06-2011	03-07-2011	7,28	7,28	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92052005	03-06-2011	03-07-2011	110,80	110,80	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	91232005	05-05-2011	04-07-2011	45,25	45,25	-	22.1.1	020121	
ADSE - DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNCOES PÚBLICAS	600000303	27264	05-06-2011	05-07-2011	2.722,64		2.722,64	22.1.2	010301	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	637/2011	06-06-2011	05-07-2011	2.398,50		2.398,50	22.1.1	020115	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	638/2011	06-06-2011	05-07-2011	5.296,20		5.296,20	22.1.1	020115	
AFONSO, CAMACHO, LDA	511001070	1048	06-06-2011	06-07-2011	452,40	452,40	-	22.1.1	020117	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1102997	06-06-2011	06-07-2011	42,00		42,00	22.1.2	010301	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	560	23-05-2011	07-07-2011	365,40		365,40	22.1.1	020101	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103045	07-06-2011	07-07-2011	217,00		217,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103024	07-06-2011	07-07-2011	42,00		42,00	22.1.2	010301	
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-006924	08-06-2011	08-07-2011	37,38	37,38	-	22.1.2	020213	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	484	10-05-2011	09-07-2011	615,00		615,00	22.1.1	020108	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente									
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	482	10-05-2011	09-07-2011	5.043,00		5.043,00	22.1.1	020115		
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	483	10-05-2011	09-07-2011	738,00		738,00	22.1.1	020115		
NATA DOURADA - PADARIA E PASTELARIA, LDA.	511255390	89	25-05-2011	09-07-2011	26,80	26,80	-	22.1.1	020105		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	2604	11-06-2011	11-07-2011	126,00	126,00	-	22.1.2	020210		
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-006990	15-06-2011	15-07-2011	27,38	27,38	-	22.1.2	020213		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103167	15-06-2011	15-07-2011	584,00		584,00	22.1.2	010301		
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1120027	17-05-2011	16-07-2011	43,50	43,50	-	22.1.2	020203		
COPIDAS-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA.	511240589	144	17-06-2011	17-07-2011	189,08	189,08	-	22.1.2	020203		
COPIDAS-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA.	511240589	145	17-06-2011	17-07-2011	307,40	307,40	-	22.1.2	020203		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	A11/1380	18-04-2011	17-07-2011	584,12		584,12	22.1.1	020109		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	A11/1381	18-04-2011	17-07-2011	113,94		113,94	22.1.1	020111		
MAMEPE - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINÁRIOS, LDA.	511133650	A11/1382	18-04-2011	17-07-2011	68,50		68,50	22.1.1	020117		
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	561	03-06-2011	18-07-2011	52,20		52,20	22.1.1	020101		
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	562	03-06-2011	18-07-2011	139,20		139,20	22.1.1	020121		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	2845	20-06-2011	20-07-2011	11,74	11,74	-	22.1.2	020210		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103228	20-06-2011	20-07-2011	42,00		42,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103274	21-06-2011	21-07-2011	670,00	31,00	639,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103252	21-06-2011	21-07-2011	210,00		210,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103320	22-06-2011	22-07-2011	432,00		432,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103285	22-06-2011	22-07-2011	124,00		124,00	22.1.2	010301		
LINDE SOGÁS, LDA.	500266344	1023063	27-06-2011	27-07-2011	576,25	576,25	-	22.1.1	02010299		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103354	27-06-2011	27-07-2011	684,90		684,90	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103366	27-06-2011	27-07-2011	147,00		147,00	22.1.2	010301		
SANASMADEIRA-ASSOCIAÇÃO MADEIRENSE PARA SOCORRO NO MAR	511083165	121/2011	28-06-2011	28-07-2011	3.740,00	3.740,00	-	22.1.2	020218		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente									
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103410	28-06-2011	28-07-2011	56,20		56,20	22.1.2	010301		
SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	505760320	53037062	29-06-2011	29-07-2011	924,52	924,52	-	26.1.1	070107		
SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	505760320	53037063	29-06-2011	29-07-2011	578,84	578,84	-	26.1.1	070107		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103457	29-06-2011	29-07-2011	932,00		932,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103474	29-06-2011	29-07-2011	109,35		109,35	22.1.2	010301		
LINDE SOGÁS, LDA.	500266344	1026680	30-06-2011	30-07-2011	65,37	65,37	-	22.1.1	020208		
SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	505760320	53037448	30-06-2011	30-07-2011	34,73	34,73	-	22.1.2	020218		
SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	505760320	53037449	30-06-2011	30-07-2011	39,52	39,52	-	22.1.2	020218		
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	703/2011	01-07-2011	31-07-2011	16,24		16,24	22.1.1	020108		
MASEL OTIS - ELEVADORES DA MADEIRA, LDA	511023251	FCN11003289	01-07-2011	31-07-2011	180,96	180,96	-	22.1.2	020203		
SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	505760320	53034857	01-07-2011	31-07-2011	229,68	229,68	-	22.1.2	020218		
SECURITAS DIRECT PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.	505760320	53034864	01-07-2011	31-07-2011	201,84	201,84	-	22.1.2	020218		
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000077	04-07-2011	03-08-2011	4.119,56		4.119,56	22.1.2	04050304		
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	44/2011	04-07-2011	03-08-2011	1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402		
REMIGIO JOSE MARQUES, HERDS.DE	911008080	7386	04-07-2011	03-08-2011	859,85	859,85	-	22.1.1	020121		
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110172	04-07-2011	03-08-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204		
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	511207395	2011000067	04-07-2011	03-08-2011	174,00		174,00	22.1.2	020210		
PEDRO GOMES & MENEZES, LDA	511004435	167	05-07-2011	04-08-2011	333,00	333,00	-	22.1.1	020107		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92482005	06-07-2011	05-08-2011	236,20	236,20	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92492005	06-07-2011	05-08-2011	48,50	48,50	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92502005	06-07-2011	05-08-2011	6,00	6,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92512005	06-07-2011	05-08-2011	26,00	26,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	92522005	06-07-2011	05-08-2011	7,60	7,60	-	22.1.1	020121		
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	222	09-08-2011	09-08-2011	7,70	7,70	-	22.1.2	020202		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
MCCOMPUTADORES, SA	511021380	FCC000259	11-07-2011	10-08-2011	5.311,35	5.311,35	-	22.1.2	020219	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	2080	13-07-2011	12-08-2011	21,16	21,16	-	22.1.1	020121	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	2081	13-07-2011	12-08-2011	75,25	75,25	-	22.1.1	020121	
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-007325	18-07-2011	17-08-2011	27,38	27,38	-	22.1.2	020210	
MCCOMPUTADORES, SA	511021380	FT002740	18-07-2011	17-08-2011	828,24	828,24	-	22.1.1	020108	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	573	19-07-2011	18-08-2011	121,80		121,80	22.1.1	020101	
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-007330	19-07-2011	18-08-2011	27,38	27,38	-	22.1.2	020213	
JOSE ALBERTO RAMOS RODRIGUES SOUSA, LDA.	511011482	D-007369	19-07-2011	18-08-2011	27,38	27,38	-	22.1.2	020213	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103771	19-07-2011	18-08-2011	42,00		42,00	22.1.2	010301	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	899	20-07-2011	19-08-2011	29,00	29,00	-	22.1.2	020220	
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	900	20-07-2011	19-08-2011	639,67	639,67	-	22.1.2	020220	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103795	20-07-2011	19-08-2011	341,00		341,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103810	20-07-2011	19-08-2011	216,00		216,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103878	22-07-2011	21-08-2011	10,80		10,80	22.1.2	010301	
ADSE - DIRECCAO GERAL PROTECCAO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNCOES PÚBLICAS	600000303	51031	25-07-2011	24-08-2011	956,77		956,77	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103901	25-07-2011	24-08-2011	559,00		559,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1103928	26-07-2011	25-08-2011	651,00		651,00	22.1.2	010301	
FREITAS & MARTINS LDA.	511071000	743	27-07-2011	26-08-2011	340,00	340,00	-	22.1.2	020105	
MCCOMPUTADORES, SA	511021380	FT002792	27-07-2011	26-08-2011	63,80	63,80	-	22.1.1	020114	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	655	28-07-2011	27-08-2011	603,55	603,55	-	22.1.2	020213	
LINDE SOGÁS, LDA.	500266344	1032083	31-07-2011	30-08-2011	91,70	91,70	-	22.1.1	020208	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000088	01-08-2011	31-08-2011	4.119,56		4.119,56	22.1.2	04050304	
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	49/2011	01-08-2011	31-08-2011	1.968,52		1.968,52	22.1.2	02021402	
SANASMADEIRA-ASSOCIAÇÃO MADEIRENSE PARA SOCORRO NO MAR	511083165	158/2011	11-08-2011	31-08-2011	3.740,00	3.740,00	-	22.1.2	020218	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente									
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110203	01-08-2011	31-08-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204		
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	2579	03-08-2011	02-09-2011	361,02		361,02	22.1.1	020108		
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1120058	04-07-2011	02-09-2011	301,60	301,60	-	22.1.2	020203		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104036	03-08-2011	02-09-2011	405,50		405,50	22.1.2	010301		
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	1018	08-08-2011	07-09-2011	3.071,31	3.071,31	-	22.1.2	020220		
ACIN - ACADEMIA INFORMATICA BRAVA, ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA	511135610	1017	08-08-2011	07-09-2011	5.568,00	5.568,00	-	26.1.1	070108		
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	807	09-08-2011	08-09-2011	2.269,35		2.269,35	22.1.1	020115		
ANTONIO M. REBORDAO MONTALVO	133603431	F-291	12-08-2011	11-09-2011	60,00	60,00	-	22.1.2	020108		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104178	16-08-2011	15-09-2011	12,80		12,80	22.1.2	010301		
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPESOAAL, LDA	511282974	580	18-08-2011	17-09-2011	156,60		156,60	22.1.1	020101		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104226	18-08-2011	17-09-2011	591,00		591,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104245	19-08-2011	18-09-2011	42,00		42,00	22.1.2	010301		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	4443	22-08-2011	21-09-2011	11,74	11,74	-	22.1.2	020210		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104259	22-08-2011	21-09-2011	434,00		434,00	22.1.2	010301		
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1142	23-08-2011	22-09-2011	73,70	73,70	-	22.1.2	020105		
ADSE - DIRECCAO GERAL PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS	600000303	51772	24-08-2011	23-09-2011	897,90		897,90	22.1.2	010301		
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	2766	24-08-2011	23-09-2011	192,56		192,56	22.1.1	020108		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	93482005	24-08-2011	23-09-2011	12,39	12,39	-	22.1.1	020104		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	93462005	24-08-2011	23-09-2011	10,00	10,00	-	22.1.1	020117		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	93532005	24-08-2011	23-09-2011	30,72	30,72	-	22.1.1	020117		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	93432005	24-08-2011	23-09-2011	31,48	31,48	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	93442005	24-08-2011	23-09-2011	11,00	11,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	93452005	24-08-2011	23-09-2011	56,00	56,00	-	22.1.1	020121		
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	93472005	24-08-2011	23-09-2011	87,60	87,60	-	22.1.1	020121		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	93492005	24-08-2011	23-09-2011	15,06	15,06	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	93502005	24-08-2011	23-09-2011	247,35	247,35	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	93512005	24-08-2011	23-09-2011	43,80	43,80	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	93522005	24-08-2011	23-09-2011	9,00	9,00	-	22.1.1	020121	
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	502344652	211561	26-08-2011	25-09-2011	140,00	140,00	-	22.1.2	020225	
CIMERTEX MADEIRA - SOC. DE REPRESENTACOES S.A.	511007957	2000407	26-08-2011	25-09-2011	176,27	176,27	-	22.1.1	020114	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	93562005	26-08-2011	25-09-2011	129,00	129,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	93572005	26-08-2011	25-09-2011	16,40	16,40	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	93582005	26-08-2011	25-09-2011	15,20	15,20	-	22.1.1	020121	
COPIDAS-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA.	511240589	220	30-08-2011	29-09-2011	128,99	128,99	-	22.1.1	020108	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	93632005	30-08-2011	29-09-2011	58,08	58,08	-	22.1.1	020121	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	2115	30-08-2011	29-09-2011	14,24	14,24	-	22.1.1	020121	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	2116	30-08-2011	29-09-2011	56,21	56,21	-	22.1.1	020121	
LINDE SOGÁS, LDA.	500266344	1039142	31-08-2011	30-09-2011	65,08	65,08	-	22.1.1	020208	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104379	31-08-2011	30-09-2011	31,00		31,00	22.1.2	010301	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000099	01-09-2011	01-10-2011	4.119,56		4.119,56	22.1.2	04050304	
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	56/2011	01-09-2011	01-10-2011	1.968,52		1.968,52	22.1.2	02021402	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104415	01-09-2011	01-10-2011	252,00		252,00	22.1.2	010301	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110229	01-09-2011	01-10-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	4863	02-09-2011	02-10-2011	11,74	11,74	-	22.1.2	020210	
NEOPAV - NOVAS SOLUÇÕES PARA PAVIMENTOS, LDA	509816100	A/3	05-08-2011	04-10-2011	928,00	928,00	-	22.1.1	020101	
CARTONADA PAPELARIA, LDA.	511081200	2893	06-09-2011	06-10-2011	165,95	165,95	-	22.1.1	020108	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104464	06-09-2011	06-10-2011	2.229,30		2.229,30	22.1.2	010301	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	4952	07-09-2011	07-10-2011	3,67	3,67	-	22.1.2	020210	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	806	09-08-2011	08-10-2011	1.107,00		1.107,00	22.1.1	020115	
SANASMADEIRA-ASSOCIAÇÃO MADEIRENSE PARA SOCORRO NO MAR	511083165	159/2011	11-08-2011	08-10-2011	3.740,00	3.740,00	-	22.1.2	020218	
ORNELAS & NEVES, LDA.	511210280	711	09-09-2011	09-10-2011	81,20	81,20	-	22.1.1	020101	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	5031	12-09-2011	12-10-2011	59,67	59,67	-	22.1.2	020210	
CESAR CASTELAO & FILHOS, LDA.	500331251	681F	13-09-2011	13-10-2011	88,56	88,56	-	22.1.1	020108	
SILVA & BETTENCOURT, LDA.	511013477	4949	16-09-2011	16-10-2011	323,64	323,64	-	22.1.1	020108	
COPIDIAS-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA.	511240589	243	19-09-2011	19-10-2011	342,20	342,20	-	22.1.2	020203	
COPIDIAS-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, LDA.	511240589	244	19-09-2011	19-10-2011	255,20	255,20	-	22.1.2	020203	
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	585	20-09-2011	20-10-2011	121,80	121,80	-	22.1.1	020101	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104581	20-09-2011	20-10-2011	46,90		46,90	22.1.2	010301	
AEMA - ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE MUNICIPALIDADES COM MARINA	504447696	25	21-09-2011	21-10-2011	750,00	750,00	-	22.1.2	020225	
MCCOMPUTADORES, SA	511021380	FT003017	22-09-2011	22-10-2011	75,40	75,40	-	22.1.1	020108	
MOINHO FLOR - COMERCIO DE PLANTAS E ARTIGOS PARA JARDINS, LDA	511198469	1406	24-08-2011	23-10-2011	52,00	52,00	-	22.1.2	020121	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	2143	23-09-2011	23-10-2011	44,08	44,08	-	22.1.1	020121	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	2144	23-09-2011	23-10-2011	23,79	23,79	-	22.1.1	020121	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	2145	23-09-2011	23-10-2011	211,60	211,60	-	22.1.1	020121	
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1147	26-09-2011	26-10-2011	2.659,75	2.659,75	-	22.1.2	020105	
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1148	26-09-2011	26-10-2011	100,20	100,20	-	22.1.2	020105	
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1149	26-09-2011	26-10-2011	101,70	101,70	-	22.1.2	020105	
PORTINTEL-INSTALACOES ELECTRICAS, LDA.	511099401	2147	26-09-2011	26-10-2011	23,22	23,22	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	5345	27-09-2011	27-10-2011	25,44	25,44	-	22.1.2	020210	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	94022005	28-09-2011	28-10-2011	39,60	39,60	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	94002005	28-09-2011	28-10-2011	32,00	32,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	94012005	28-09-2011	28-10-2011	12,05	12,05	-	22.1.1	020121	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: do Porto Santo

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	94032005	28-09-2011	28-10-2011	45,25	45,25	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	94042005	28-09-2011	28-10-2011	9,90	9,90	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	94052005	28-09-2011	28-10-2011	35,70	35,70	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	94062005	28-09-2011	28-10-2011	15,00	15,00	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL, LDA	511243294	94072005	28-09-2011	28-10-2011	40,30	40,30	-	22.1.1	020121	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104743	29-09-2011	29-10-2011	12,80		12,80	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104748	29-09-2011	29-10-2011	6,40		6,40	22.1.2	010301	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	900	30-09-2011	30-10-2011	113,14	113,14	-	22.1.2	020213	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	901	30-09-2011	30-10-2011	113,14	113,14	-	22.1.2	020213	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	902	30-09-2011	30-10-2011	113,14	113,14	-	22.1.2	020213	
MOINHO FLOR - COMERCIO DE PLANTAS E ARTIGOS PARA JARDINS, LDA	511198469	1425	30-09-2011	30-10-2011	52,00	52,00	-	22.1.2	020121	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	851	01-09-2011	31-10-2011	4.538,70		4.538,70	22.1.1	020108	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	852	01-09-2011	31-10-2011	239,85		239,85	22.1.1	020108	
MASEL OTIS - ELEVADORES DA MADEIRA, LDA	511023251	FCN11004911	01-10-2011	31-10-2011	190,01	190,01	-	22.1.2	020203	
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000011	03-10-2011	02-11-2011	4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304	
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	61/2011	03-10-2011	02-11-2011	1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402	
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110254	03-10-2011	02-11-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104831	04-10-2011	03-11-2011	42,00		42,00	22.1.2	010301	
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1154	06-10-2011	05-11-2011	316,90	316,90	-	22.1.2	020105	
MENDONCA, OLIVEIRA E DIAS, LDA.	511018657	1155	06-10-2011	05-11-2011	587,00	587,00	-	22.1.2	020105	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104871	06-10-2011	05-11-2011	434,00		434,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104865	06-10-2011	05-11-2011	429,00		429,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104879	06-10-2011	05-11-2011	93,00		93,00	22.1.2	010301	
GRAFINAL - ARTES GRAFICAS, LDA	501849343	863	08-09-2011	07-11-2011	553,50	553,50	-	22.1.1	020115	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1104918	10-10-2011	09-11-2011	216,00		216,00	22.1.2	010301	
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	511260920	111B	11-10-2011	10-11-2011	167,21	167,21	-	22.1.1	020101	
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	511260920	115B	11-10-2011	10-11-2011	464,76	464,76	-	22.1.1	020101	
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	511260920	116B	11-10-2011	10-11-2011	61,02	61,02	-	22.1.1	020101	
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	511260920	112B	11-10-2011	10-11-2011	18,30	18,30	-	22.1.1	020121	
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	511260920	113B	11-10-2011	10-11-2011	12,90	12,90	-	22.1.1	020121	
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	511260920	114B	11-10-2011	10-11-2011	12,76	12,76	-	22.1.1	020121	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	907	12-10-2011	11-11-2011	113,14	113,14	-	22.1.2	020210	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	908	12-10-2011	11-11-2011	653,96	653,96	-	22.1.2	020210	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	909	12-10-2011	11-11-2011	543,41	543,41	-	22.1.2	020213	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	910	12-10-2011	11-11-2011	425,48	425,48	-	22.1.2	020213	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	911	12-10-2011	11-11-2011	735,48	735,48	-	22.1.2	020213	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	912	12-10-2011	11-11-2011	113,14	113,14	-	22.1.2	020213	
GALP MADEIRA-DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES,S.A.	511086032	4200060003	15-10-2011	14-11-2011	3.193,87	3.193,87	-	22.1.1	02010299	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	5673	17-10-2011	16-11-2011	475,29	475,29	-	22.1.2	020210	
AUTO ACESSORIOS COLOMBO UNIPessoal,LDA	511218524	365B	18-10-2011	17-11-2011	49,00	49,00	-	22.1.1	020112	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	5793/2011	19-10-2011	18-11-2011	3,67	3,67	-	22.1.2	020210	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	938	20-10-2011	19-11-2011	1.364,59	1.364,59	-	22.1.2	020213	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105141	21-10-2011	20-11-2011	1.547,30		1.547,30	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105152	21-10-2011	20-11-2011	32,10		32,10	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105742	21-11-2011	21-11-2011	147,00		147,00	22.1.2	010301	
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	502344652	212063	25-10-2011	24-11-2011	200,00	200,00	-	22.1.2	020225	
ATAM - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO LOCAL	501229450	963	25-10-2011	24-11-2011	60,00	60,00	-	22.1.2	020108	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105220	25-10-2011	24-11-2011	3.754,02		3.754,02	22.1.2	010301	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012					Pagamentos efetuados (€) a	Diferença	Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
		Fatura ou documento equivalente									
Designação	NIF	N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)						
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105273	26-10-2011	25-11-2011	293,20		293,20	22.1.2	010301		
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	6026/2011	27-10-2011	26-11-2011	488,80	488,80	-	22.1.2	020210		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105338	27-10-2011	26-11-2011	341,00		341,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105312	27-10-2011	26-11-2011	180,00		180,00	22.1.2	010301		
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	953	31-10-2011	30-11-2011	74,19	74,19	-	22.1.2	020213		
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	954	31-10-2011	30-11-2011	113,14	113,14	-	22.1.2	020213		
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	956	31-10-2011	30-11-2011	112,14	112,14	-	22.1.2	020213		
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	958	31-10-2011	30-11-2011	112,14	112,14	-	22.1.2	020213		
MOINHO FLOR - COMERCIO DE PLANTAS E ARTIGOS PARA JARDINS, LDA	511198469	1430	31-10-2011	30-11-2011	525,00	525,00	-	22.1.1	020121		
POST CONTACTO - CORREIO PUBLICITÁRIO, LDA	504581945	500022653	31-10-2011	30-11-2011	96,86	96,86	-	22.1.2	020209		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105374	31-10-2011	30-11-2011	252,00		252,00	22.1.2	010301		
AMRAM - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	511027303	2011.0000122	02-11-2011	02-12-2011	4.119,56	4.119,56	-	22.1.2	04050304		
BARRA4 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DE OBRAS, LDA.	511203373	66/2011	02-11-2011	02-12-2011	1.968,52	1.968,52	-	22.1.2	02021402		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105410	02-11-2011	02-12-2011	510,00		510,00	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105451	03-11-2011	03-12-2011	116,18		116,18	22.1.2	010301		
SOFISMA TRANSPORTES, CONTENTORES E CARGA GERAL, LDA	511207395	2011000109	03-11-2011	03-12-2011	203,00	203,00	-	22.1.2	020210		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006725	05-11-2011	05-12-2011	39,13		39,13	22.1.2	010301		
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105511	07-11-2011	07-12-2011	14,50		14,50	22.1.2	010301		
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO SANTO, S.A.	511131879	110287	07-11-2011	07-12-2011	24.419,13		24.419,13	22.1.2	020204		
ATAM - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO LOCAL	501229450	1168	08-11-2011	08-12-2011	307,50	307,50	-	22.1.2	020225		
AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA, LDA	511031050	1498	08-11-2011	08-12-2011	179,78	179,78	-	22.1.1	020112		
JORGE ESCORCIO BRITO - TRANSPORTES UNIPessoal, LDA	511282974	591	08-11-2011	08-12-2011	438,48	438,48	-	22.1.1	020101		
SANASMADEIRA-ASSOCIAÇÃO MADEIRENSE PARA SOCORRO NO MAR	511083165	238/2011	08-11-2011	08-12-2011	3.740,00	3.740,00	-	22.1.2	020218		
SANASMADEIRA-ASSOCIAÇÃO MADEIRENSE PARA SOCORRO NO MAR	511083165	239/2011	08-11-2011	08-12-2011	3.740,00	3.740,00	-	22.1.2	020218		

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data:

28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA, LDA	511031050	1512	10-11-2011	10-12-2011	69,55	69,55	-	22.1.1	020112	
SANASMADEIRA-ASSOCIAÇÃO MADEIRENSE PARA SOCORRO NO MAR	511083165	240/2011	10-11-2011	10-12-2011	3.740,00	3.740,00	-	22.1.2	020218	
AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA, LDA	511031050	1516	11-11-2011	11-12-2011	230,00	230,00	-	22.1.1	020112	
MCCOMPUTADORES, SA	511021380	FF003293	11-11-2011	11-12-2011	1.792,20	1.792,20	-	26.1.1	070108	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105606	11-11-2011	11-12-2011	1.075,50		1.075,50	22.1.2	010301	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	1002	14-11-2011	14-12-2011	288,00	288,00	-	22.1.2	020213	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	997	14-11-2011	14-12-2011	112,14	112,14	-	22.1.2	020213	
JOSE CARLOS MELIM E FILHOS, LDA.	511214405	60012619	15-11-2011	15-12-2011	18,71	18,71	-	22.1.1	020121	
JOSE CARLOS MELIM E FILHOS, LDA.	511214405	60012620	15-11-2011	15-12-2011	5,14	5,14	-	22.1.1	020121	
NORBERTO SANTOS & SANDRA RODRIGUES, LDA.	509773451	180	15-11-2011	15-12-2011	450,00	450,00	-	22.1.2	020105	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105642	15-11-2011	15-12-2011	369,60		369,60	22.1.2	010301	
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	511260920	121B	16-11-2011	16-12-2011	100,92	100,92	-	22.1.1	020101	
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	511260920	123B	17-11-2011	17-12-2011	596,85	596,85	-	22.1.1	020101	
BRUNO FREITAS - SERRALHARIA UNIPessoal, LDA.	511260920	124B	17-11-2011	17-12-2011	10,68	10,68	-	22.1.1	020121	
LOURENÇO FREITAS & SILVA, LDA.	508944058	241	17-11-2011	17-12-2011	40,70	40,70	-	22.1.2	020202	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1006886	17-11-2011	17-12-2011	43,96		43,96	22.1.2	010301	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	94582005	18-11-2011	18-12-2011	36,55	36,55	-	22.1.1	020101	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	94572005	18-11-2011	18-12-2011	32,50	32,50	-	22.1.1	020121	
JOAO LEAO - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPessoal, LDA	511243294	94592005	18-11-2011	18-12-2011	10,00	10,00	-	22.1.1	020121	
NOFIREL-COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE PREVENCAO E SEGURANCA, LDA.	503123293	1120110	20-10-2011	19-12-2011	82,91	82,91	-	22.1.1	020121	
PORTO SANTO LINE TRANSPORTES MARITIMOS, LDA.	511035543	6437/2011	21-11-2011	21-12-2011	50,11	50,11	-	22.1.2	020210	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105762	22-11-2011	22-12-2011	288,00		288,00	22.1.2	010301	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105777	22-11-2011	22-12-2011	62,00		62,00	22.1.2	010301	
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	1013	23-11-2011	23-12-2011	112,14	112,14	-	22.1.2	020213	

PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL (PAEL)

QUADRO VI - LISTA DE PAGAMENTOS EM ATRASO (PA) A FINANCIAR COM O EMPRÉSTIMO A CONTRATAR

(lista ordenada por maturidade da dívida e devidamente certificada por ROC ou SROC)

Município: *do Porto Santo*

Data: 28-09-2012

Fornecedor		Lista I - PA (em 28/09/2012) relativa a 31/mar/2012						Conta patrimonial (a 3 dígitos)	Classificação económica (a 6 dígitos)	Observações
Designação	NIF	Fatura ou documento equivalente				Pagamentos efetuados (€) a	Diferença			
		N.º/ Referência	Data	Data vencimento	Montante (€)					
DUNAS VIAGENS E TURISMO, LDA.	511089449	1014	23-11-2011	23-12-2011	791,74	791,74	-	22.1.2	020213	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105800	23-11-2011	23-12-2011	717,25		717,25	22.1.2	010301	
AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA, LDA	511031050	1585	28-11-2011	28-12-2011	19,20	19,20	-	22.1.1	020112	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105868	28-11-2011	28-12-2011	248,00		248,00	22.1.2	010301	
AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA, LDA	511031050	1592	29-11-2011	29-12-2011	25,00	25,00	-	22.1.1	020112	
AUTO ACESSORIOS DA FONTINHA, LDA	511031050	1593	29-11-2011	29-12-2011	336,64	336,64	-	22.1.1	020112	
SESARAM - SERVICO DE SAUDE DA RAM, EPE	511228848	1105893	29-11-2011	29-12-2011	646,00		646,00	22.1.2	010301	
TOTAL					2.938.587,02	483.590,36	2.454.996,66			

a) O pagamento deve ser efetuado a 100% exceto se o montante de financiamento não for suficiente para cobrir a totalidade da última fatura a pagar caso excecional em que poderá ocorrer um pagamento parcial