



DELIBERAÇÕES DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO ALANDROAL



Reuniões de Câmara
de 18 de Agosto a 17 de
Novembro de 2010

**Medidas de redução
de despesa contempladas
no Plano de Intervenção
e Combate à Crise**

**Lista de Apoios Concedidos | 2010
Cedências de transportes | 2010**

REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE AGOSTO DE 2010

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada de Atribuição de subsídios de apoio à natalidade aos munícipes Benilde Paula Roque Bia (1000 Euros), Carina Joaquina Carreiras de Deus (500 Euros), Marlene Cristina Gomes Loja (1 000 Euros), Paula Sofia Rosado Pouca Roupa Cristo (500 Euros), Sílvia Sofia Ramalho Mamede (1 000 Euros), Sílvia Sofia Ramalho Mamede (1500 Euros), Vanda Sofia Mamede Zacarias (1 000 Euros), Vera Cristina da Silva Cavacas (500 Euros).

Deliberado por unanimidade prorrogar o contrato de trabalho da funcionária do Pessoal não Docente das Escolas, Senhora Ana Maria Mira Franco Gonçalves com a categoria de Assistente Operacional pelo período de seis meses.

Deliberado por unanimidade aprovar o protocolo de Cooperação entre o Município de Alandroal e o Agrupamento Vertical de Alandroal respeitante às refeições escolares dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Alandroal.

Deliberado por unanimidade aprovar o parecer prévio relativo à aquisição dos seguintes serviços externos: Divisão de Serviços Sócio-Culturais e Desportivos – Sector de Dinamização Desportiva: aulas de natação e hidroginástica na Piscina Municipal de Alandroal; aquisição de serviços para preparação e desenvolvimento de actividades nos domínios do emprego, formação, acção social e Empreendedorismo. **Deliberado** por unanimidade dotar de cabimentação orçamental dos seguintes contratos: Contrato da Empreitada da Obra Pública “Infra-estruturas do Loteamento da Zona Oficinal de Santiago Maior”; Contrato da Empreitada da Obra Pública “Arranjos Exteriores do Parque de Feiras e Exposições”; Contrato para “Fornecimento da Revisão do Plano director Municipal de Alandroal.

Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Ordenamento de Trânsito, Acessos e Estacionamento ao plano de água, em Juromenha e consequentemente o Processo de Obra nº 176/06 – EDIFiC.

Deliberado por unanimidade a aprovação do Projecto de Arquitectura nº 41/10. **Deliberado** por unanimidade a contratação de empréstimo a médio e longo prazo de 1.485.161 euros, para assegurar a contrapartida municipal dos projectos com co-financiamento comunitário, nomeadamente os seguintes: Centro Educativo de Pias e Pavilhão Gimnodesportivo integrado no Complexo do Centro Educativo de Pias, 417.326,38 euros; Complexo Desportivo de Alandroal, 825.243,08 euros; Requalificação da Zona Envolvente Castelo- II Fase, Praça da República, Jardim das meninas e Rua João de Deus, 131.276,52 euros; Construção da Creche na freguesia de Santiago Maior, 60.397,50 euros; Ampliação do Centro Educativo de Alandroal, 50.917,49 euros.

Deliberado por unanimidade aprovar as ratificações orçamentais e a alteração orçamental propostas.

REUNIÃO DE CÂMARA DE 8 DE SETEMBRO DE 2010

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com as abstenções dos eleitos do PS, anular a deliberação tomada em reunião de câmara do dia 08.09.2010, onde se previa o transporte à Academia de Música de Elvas, durante o ano lectivo 2010/2011.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta constante da informação nº 27/GPDE/2010 de 28 de Outubro de 2010.

Deliberado por unanimidade Ratificar a proposta da Divisão de Serviços Sócio-Culturais e Desportivos – Sector de Dinamização Desportiva, relativa à aquisição de 200 t-shirt’s destinadas à realização do Intercâmbio Filarmónico e Cultural em Alandroal, promovido pela Escola de Música do Centro Cultural de Alandroal, no valor de 750,00 euros acrescidos de IVA.

Deliberado por unanimidade proceder à cabimentação do valor das seguintes empreitadas: “Loteamento Habitacional Tapada do Cochicho – Alandroal”; Ampliação da Escola EB123 de Alandroal e Edifício Pré-Escolar em mais duas salas de actividades escolares e uma sala poli-

valente, incluindo serviços de apoio” e “Loteamento Habitacional da Genovevinha – Aldeia da Venda”.

Deliberado por unanimidade proceder à cabimentação do contrato com a AGP, Ambiente, Gestão e Projectos de Arranjos Exteriores do Ferragial em Ferreira de Capelins.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada relativa à Regularização dos seguintes Contratos de Factoring ao BPI: Contrato nº 1739612830045 – Construtora Vila Franca – por cabimentar 22.925,82 euros; Contrato nº 1739612830063 – Proengel – por cabimentar – 6.489,79 euros; Contrato nº 1739612830065 – Electro Padilha – por cabimentar – 15.097,42 euros; Contrato nº 1739612830058 – Progitap – por cabimentar – 136.675,26 euros; Contrato nº 1739612830057 – Fundação Alentejo – por cabimentar – 3.217,39 euros; Contrato nº 1739612830054 – Plascloro – por cabimentar – 1.022,11 euros.

Deliberado por unanimidade aprovar a candidatura da Operação “Remodelação de infra-estruturas e pavimento/arruamento da Rua dos Telheiros – Alandroal” apresentada ao INALENTEJO 2007-2013.

Deliberado por unanimidade aprovar a candidatura da Operação “Reabilitação de acessos ao Plano de Água da Albufeira de Alqueva em Juromenha” apresentada ao INALENTEJO 2007-2013.

Deliberado por unanimidade aprovar o processo de obra nº 27/10- Legalização de Obras de Construção – Ampliação, em nome de Hélder Manuel Conchinha Ramalho.

Deliberado por unanimidade aprovar o processo de obra nº 34/10 – EDIFiC, junção de elementos em falta, em nome de Manuel António Borrego Pereirinha.

Deliberado por unanimidade aprovar o processo de obra nº 79/07 – EDIFiC, projecto de alterações/ legalizações em nome de Jorge Humberto Crespo Silva.

Deliberado por unanimidade aprovar o processo de obra nº 46/08 – EDIFiC, aprovação do projecto de especialidades em nome de D.G.L. – Investimentos Hoteleiros e Imobiliários, Lda.

Deliberado por unanimidade aprovar o processo de obra nº 12-A/06 – EDIFiC, aprovação de especialidades em nome de Theo Pieter.

Deliberado por unanimidade aprovar o processo de obra 139/03 – EDIFiC, ampliação de edifício para comércio em nome de Ana Cristina Rocha Corneta Moreira.

Deliberado por unanimidade aprovar o processo de obra nº 150-A/06 – EDIFiC, reapreciação do processo em nome de Virgílio Valadas Actividades Imobiliárias, Unipessoal, Lda.

Deliberado por maioria aprovar as duas ratificações orçamentais e a alteração orçamental propostas.

REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE SETEMBRO DE 2010

Deliberado por maioria aprovar a Proposta de Alteração à Tabela de Taxas Municipais.

Deliberado por maioria aprovar a Proposta de Tabela de Preços Municipais.

Deliberado por maioria aprovar a proposta apresentada, relativa à alteração ao mapa de pessoal do Município de Alandroal.

Deliberado por maioria aprovar a 1ª Revisão Orçamental para o ano de 2010.

Deliberado por unanimidade aprovar a Atribuição de Subsídios às Actividades das Associações Desportivas do Concelho de Alandroal, nomeadamente: Grupo Desportivo e Recreativo do Rosário – 10.000,00 euros (subsídio de manutenção) e 3.000,00 euros (subsídio para infra-estruturas) e Apoio Logístico de cedência de autocarro (10 deslocações/ano); Associação Desportiva e Cultural de Santiago Maior – 15.000,00 euros (subsídio de manutenção) e 3.000,00 euros (subsídio para infra-estruturas), e Apoio Logístico de cedência de autocarro (10 deslocações/ano); Centro de Cultura e Desporto de Terena - 20.000,00 euros (subsídio de manutenção) e 3.000,00 euros (subsídio para infra-estruturas), e Apoio Logístico de cedência de autocarro (sem limite de deslocações para treinos e jogos).

Deliberado por maioria aprovar a ratificação orçamental apresentada.

REUNIÃO DE CÂMARA DE 27 DE SETEMBRO DE 2010

Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo de Cooperação entre a ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental) e o Município de Alandroal no âmbito do Projecto Rios.

Deliberado por unanimidade aprovar o Protocolo de colaboração de recolha de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Deliberado por maioria aprovar o Protocolo entre o Município de Alandroal e o Agrupamento Vertical de Alandroal no âmbito da valência de acompanhamento psicológico aos alunos do Agrupamento.

Deliberado por maioria aprovar o relatório final respeitante ao processo disciplinar nº 01/2010.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de concessão de um subsídio no valor de 7.250,00 euros, mais IVA destinado ao Melhoria-mento habitacional de Emergência – Rua dos Combatentes da Grande Guerra nº 2, Alandroal.

Deliberado por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura nº 96/10 – EDIF.

Deliberado por maioria aprovar a Ratificação Orçamental apresentada.

REUNIÃO DE CÂMARA DE 7 DE OUTUBRO DE 2010

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de revisão das facturas de água relativas aos meses de Julho e Agosto de 2010 do consumidor nº 512163 em nome de Rui Manuel da Silva Caeiro, nos termos da informação constante da Secção Administrativa e Financeira, datada de 20-09-2010.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de Apoio a Instituições de Carácter Social que prossigam fins não lucrativos existentes na área do Município de Alandroal.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nº 24/2010, de Procedimentos Concursais – Fundamentação.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de abertura de procedimento concursal comum para contratação a tempo indeterminado de um assistente operacional (Auxiliar de Acção Educativa).

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de abertura de procedimento concursal comum para contratação a tempo determinado de treze assistentes operacionais (Auxiliar de Acção Educativa).

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de abertura de procedimento concursal comum para contratação a tempo determinado de seis Assistentes técnicos (Animadores sócio educativos).

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de abertura de procedimento concursal comum para contratação a tempo determinado, e de acordo com o Decreto-Lei nº 212/2009, de 3 de Setembro, de 3 professores de inglês (horários de 10, 13 e 10 horas semanais), 3 professores de expressão musical (horários de 9, 7 e 7 horas semanais) e 4 professores de expressão motora (horários de 16, 10, 10 e 4 horas semanais.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada de candidatura do Município ao Programa RAMPa – Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade.

Deliberado por unanimidade aprovar o Projecto de Arquitectura nº 41/10 – EDIF. Em nome de Deolinda de Jesus Mendes Veladas Faustino.

Deliberado por unanimidade aprovar o Projecto de Arquitectura nº 31/10 – EDIF. Em nome de Manuel Francisco Ramalho.

Deliberado por unanimidade aprovar o Projecto de Arquitectura nº 84/10 – EDIF. Em nome de Maria da Glória da Costa Macedo.

Deliberado por unanimidade aprovar a concessão de isenções de Título de Utilização – Procedimentos Especiais nos termos da proposta da Divisão de Administração Urbanística datada de 01/10/2010.

Deliberado por maioria com os votos favoráveis do Senhor Presidente da Câmara, eleito pelo Movimento Unidade Desenvolvimento do Alandroal, da Vereadora Maria de Fátima Fiel do Carmo Glórias Ferreira, eleita pelo Movimento Unidade Desenvolvimento do Alandroal e do Vereador Custódio João da Conceição Costa, eleito pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do Vereador João José Martins

Nabais, eleito do Partido Socialista, aprovar a alteração orçamental proposta.

REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE OUTUBRO DE 2010

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com os votos contra dos eleitos do PS, aprovar o Relatório da Auditoria Externa ao Balanço e à Demonstração de Resultados do Município de Alandroal com referência a 31 de Outubro de 2009.

Deliberado por unanimidade atribuir os cartões de “Munícipe Idoso” aos seguintes munícipes: Jerónimo António Gomes Ramalho, Teodolinda da Silva, Emília Damásio Berbém, Manuel João Rebeca Franco, Suse- sete Perpétua Major Dias, Maria dos Remédios Pisco Germano, Emília Mariana da Silva Cuco, Catarina Maria Sozinho, Manuel António Mendes.

Deliberado por unanimidade atribuir os cartões de “Jovem Munícipe” aos seguintes munícipes: Carla Sofia Roque Picanço, Mónica Alexandra Fitas Rebola, Flávio do Carmo Bexiga Ramalho, Ana Maria Carriço Bexiga, Ana Cristina Belém Rosado, Ana Sofia Melão Coelho.

REUNIÃO DE CÂMARA DE 8 DE NOVEMBRO DE 2010

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta constante da informação nº 27/GPDE/2010 de 28 de Outubro de 2010, que se refere à desistência por parte dos adquirentes dos lotes nºs 3, 9, 18 e 25 do Loteamento Habitacional das Caraças em Alandroal sendo os respectivos adquirentes ressarcidos das importâncias dispendidas.

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com os votos contra dos eleitos do PS, aprovar o Plano de Intervenção e Combate à Crise e Medidas de Redução da Despesa do Município, presente a reunião.

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com os votos contra dos eleitos do PS, aprovar a proposta nº 31–GP/2010, datada de 30 de Setembro de 2010, “Proposta de Reafectação e Reorganização dos Serviços do Município de Alandroal”, presente a reunião.

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com as abstenções dos eleitos do PS, aprovar o Regulamento Municipal das Taxas e Preços do Município de Alandroal apresentado.

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com as abstenções dos eleitos do PS, aprovar a Tabela de Preços do Município de Alandroal, presente a reunião.

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com as abstenções dos eleitos do PS, aprovar a Estrutura de Tarifários de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos: critérios de cálculo em conformidade com as Recomendações nº 01/2009 (IRAR) e nº 2/2010 (ERSAR), apresentada em reunião.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nº 32/GP/2010 de 03 de Novembro de 2010, que define a Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano de 2011 sendo que a mesma, nos termos do nº 1 do artigo 112º do CIMI, foi fixada em 0,8% para prédios urbanos e 0,5% para prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nº 33/GP/2010 de 03 de Novembro de 2010, que define a aplicação de DERRAMA para o ano de 2011, sendo que a mesma foi fixada em 1,5%.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta constante da informação 002/DOMOTSU_OT/2010 de 26 de Agosto de 2010 de Alteração por adaptação do Plano Director Municipal de Alandroal PROT presente a reunião.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta nº 34 –GP/2010 de 03 de Novembro de 2010, que propõe a Revogação da Proposta nº 24 –

GP/2010 a proposta nº 30 – GP/2010.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de ratificação do contrato e cláusulas contratuais da Contratação de Empréstimo a médio/ longo prazo – Minuta do contrato, com a Caixa Geral de Depósitos, no valor de 1.485.160, 97 euros, presente a reunião.

Deliberado por unanimidade emitir oficiosamente o alvará respeitante ao Loteamento nº 3/2001 em Aldeia da Venda, de harmonia com a informação presente a reunião.

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com as abstenções dos eleitos do PS, aprovar a alteração orçamental presente a reunião.

REUNIÃO CÂMARA

DE 17 DE NOVEMBRO DE 2010

Deliberado por unanimidade aprovar o Documento de Enquadramento Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas do concelho de Alandroal, presente a reunião através da informação número 109/2010 da DOMOTSU-SSU.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Sector de Acção Social, Educação e Saúde, datada de 16 de Novembro de 2010 que propõe a atribuição de um apoio mensal no valor de 1517,30 euros à creche “Anastácia Franco de Carvalho”.

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com a abstenção do eleito do PS, aprovar a proposta nº 39 – GP/2010 que no âmbito do “Plano de Intervenção e Combate à Crise e Medidas de Redução da Despesa do Município”, altera os valores do fundo de maneiio.

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Sector de Acção Social, Educação e Saúde datada de 12 de Novembro de 2010 que propõe a atribuição de cartão de jovem munícipe aos seguintes munícipes:

José Manuel Claréu Guerra

José Pedro da Rosa Nabais

Sónia Cristina do Carmo Espigão

Tânia Manuela do Carmo Sousa

Vera Lúcia do Rosário Rodrigues

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta do Sector de Acção Social, Educação e Saúde datada de 12 de Novembro de 2010, que propõe a atribuição de apoio financeiro “Subsídio de Nascimento aos seguintes munícipes:

Ana Cristina Belém Rosado \ 500 Euros

Ana Maria Carriço Bexiga \ 500 Euros

Antónia Gertrudes Tereso Rebocho Picanço \ 1000 euros

Tânia Sofia Serra Rosado \ 1000 Euros

Deliberado por unanimidade aprovar o Projecto de Arquitectura nº 126/06 – EDIFIC., requerido por C.C.A.M. ALTO GUADIANA, CRL, presente a reunião.

Deliberado por unanimidade aprovar o Projecto de Arquitectura nº 11/08 – EDIFIC., requerido por Michael Bolsius, presente a reunião.

Deliberado por maioria com os votos a favor dos eleitos do movimento MUDA e do eleito da CDU, e com a abstenção do eleito do PS, aprovar a alteração orçamental presente a reunião.

PLANO DE INTERVENÇÃO E COMBATE À CRISE E MEDIDAS DE REDUÇÃO DA DESPEZA DO MUNICÍPIO

MEDIDAS DE REDUÇÃO DE DESPESA CONTEMPLADAS NO PLANO DE INTERVENÇÃO E COMBATE À CRISE

MEDIDAS JÁ ADOPTADAS

- Cancelamento do cartão de crédito do Município, no dia 3 de Novembro de 2009, utilizado em exclusivo pelo anterior Presidente de Câmara, com um crédito autorizado de 15.000€. Desde esta data não existe qualquer cartão de crédito atribuído ao executivo.
- Afectação do motorista ao serviço do Presidente da Câmara a tempo inteiro aos transportes do Município, nomeadamente transportes escolares, no dia 3 de Novembro de 2009. Permitiu, ainda, uma redução significativa no valor das horas extraordinárias e ajudas de custo.
- Suspensão de todas as viagens ao estrangeiro de membros do executivo e funcionários durante todo o mandato.
- Respeito pelo previsto na legislação em relação a ajudas de custo em representação do Município correspondente, nas dormidas, a hotéis de 3 estrelas.
- Devolução da viatura 65-CP-23 BMW – Série 5 à Locarent antes do final do contrato, em 31 de Dezembro de 2010, sem penalizações e com a redução de 3 rendas mensais no valor de 855,53€. Esta medida justificou-se, não só, pelas dificuldades financeiras com o município se debate mas também, por uma questão de coerência na medida em que a carência ou mesmo ausência de viaturas municipais para transporte de crianças do Município não se coaduna com a manutenção de viaturas de topo de gama.
- Diminuição de 5% do vencimento do Presidente da Câmara e Vereadores a tempo inteiro e dos membros do gabinete de apoio ao presidente: chefe de gabinete, adjunto e secretária, por imposição da Lei do Orçamento de Estado e do Plano de Estabilidade e Crescimento – PEC.
- Encerramento do fórum café concerto e redução das despesas com espectáculos da programação cultural do fórum.
- Redução em 90% das despesas com espectáculos culturais e recreativos.
- Eliminação de 90% das horas extras de trabalhadores destacados para espectáculos culturais e recreativos.
- Eliminação dos custos com aluguer de tendas para a festa de natal dos funcionários e festa do idoso.
- Redução para 1/3 das despesas associadas ao festival da juventude e festas de Setembro em 2010.
- Cancelamento do protocolo com os serviços médicos cubanos e encaminhamento das situações detectadas para o serviço nacional de saúde.
- Redução em 2/3 no valor dispendido pelo Município em corridas de touros através do recurso à concessão dos espectáculos.
- Suspensão de participação em feiras e certames, no país e no estrangeiro, com stand promocional próprio.
- Reorganização e optimização dos serviços de cantina e bar ao serviço dos funcionários do Município.
- Optimização do sistema de compras/armazém de bens e serviços.
- Simplificação administrativa e desmaterialização de processos.
- Reutilização de mapa de registo de viaturas municipais, de acordo com o previsto na Lei.
- Redução do volume de horas extraordinárias no cumprimento rigoroso da Lei.
- Optimização das despesas com comunicações (fixas e móveis) através da renegociação de contratos com uma poupança de 40%.
- Redução dos custos com trabalhos especializados, designadamente planos de urbanização e de pormenor e de assessoria jurídica.
- Redução das despesas financeiras através da eliminação dos juros de mora pelos atrasos de pagamentos a fornecedores.

MEDIDAS A ADOPTAR

- Diminuição, em 90%, das despesas com ajudas de custo associadas ao gabinete de apoio ao presidente e executivo.
- Redução de 30% do Fundo de Maneio dos membros do executivo, excepto o destinado ao Cartão Social do Muncípe Idoso.
- Alterar a periodicidade do Boletim Municipal “Coordenadas” de tri-

- mestral para quadrimestral.
- Estudo integrado de renovação da frota do Município, incluindo viaturas de serviço ao executivo.
- Redução, generalizada, das horas extraordinárias no Município de Alandroal através da reafectação e reorganização dos serviços no Município. Em termos gerais: redução em 30% das ajudas de custos; redução em 70% do valor das horas extras na sequência do aumento da eficiência dos recursos humanos em resultado da reestruturação e racionalização dos serviços.
- Terminar com a recolha de lixo ao fim de semana, através de uma redefinição dos circuitos de recolha de resíduos sólidos urbanos e criando uma cultura de “ambiente limpo” nos municípios do concelho.
- Redução para níveis simbólicos das iluminações de natal.
- Alteração do modelo da festa de natal dos funcionários tendo em vista a redução dos custos associados, incluindo a entrega de presentes apenas às crianças.
- Redução em 40% das actividades, e correspondente orçamento anual, nos sectores do desporto, lazer e cultura.
- Redução da despesa com aquisição de jornais e revistas, incentivando a consulta on-line.
- Criação de um “cultura interna” de poupança de energia nos edifícios do Município, nomeadamente: proibir a utilização em simultâneo de ar condicionado e aquecedores eléctricos; desligar os computadores, incluindo monitores e impressoras, luzes e aquecimento, inclusive durante o período de almoço.
- Criar uma “guerra aberta” ao desperdício de papel incentivando as seguintes medidas de poupança: fotocopiar documentos apenas em último caso, e utilizar a função dupla face nas fotocópias; reutilizar papel, quando apenas se encontrar impresso de um dos lados, para impressão de legislação, arquivo morto e outras listagens; utilizar o e-mail em detrimento dos telefones e telemóveis: Não telefone, envie um e-mail!
- Estudo integrado de redução do consumo de papel e gastos com consumíveis de impressora e fotocopiadora.
- Redução em 40% nas despesas com festividades e celebrações da responsabilidade da autarquia, por exemplo, Dia da Mulher, comemorações do 25 de Abril, festival da juventude e festas de Setembro.
- Encerramento, temporário, do posto de turismo de Terena e concentração dos serviços no posto de turismo de Alandroal.
- Redução do horário de funcionamento das Piscinas municipais no horário de Inverno para o período das 15 horas às 21 Horas.
- Optimização da utilização de edifícios propriedade do Município com redução das rendas correspondentes.
- Redução no apoio às associações desportivas, sociais, culturais e recreativas do concelho com fixação de apoios financeiros máximos e através da criação de um Regulamento de Apoio que contribua e incentive a auto-sustentabilidade das associações e suas actividades.
- Redução no apoio às comissões de festas/associações para a realização das festividades do concelho. Apoio a apenas uma festa por localidade/ano. O apoio a atribuir será traduzido em apoio logístico (cedência de equipamentos sem montagem e desmontagem dos mesmos) ou apoio financeiro, que nunca poderá ser superior a 750€ (1.500€ para as Festas em Honra de Nossa Senhora da Boanova e da Santa Cruz – Aldeia da Venda).
- Suspensão dos transportes que não sejam para fins, exclusivamente, escolares. Redução das despesas com transportes municipais através da suspensão dos empréstimos e cedências às instituições, incluindo Juntas de Freguesia, no ano de 2011. Transposição dos empréstimos e cedências, eventuais, de transportes para os Protocolos de apoio às associações do concelho. Redução em 1/3 das cedências de autocarros ao Agrupamento de escolas do concelho através de uma planificação pormenorizada das actividades escolares.
- Criação de paragens/abrigos de passageiros no concelho para servir a rodoviária e os transportes municipais.
- Cantina municipal a funcionar em exclusivo com refeições servidas no local, com suspensão das “refeições para fora”. Manutenção do espaço da cantina destinado a refeições trazidas de casa pelos funcionários.

- Ajustamentos nos “plafonds” dos telemóveis do Município e cancelamento de assinaturas de serviços de televisão por cabo.
- Maior controlo na execução de obras públicas, por administração directa ou empreitada, tendo em vista a redução em 50% dos custos com revisão de preços e eliminação de trabalhos a mais.
- Eliminação de custos com fiscalização externa, afectando técnicos do Município para esse fim.
- Abertura de concurso público para contratação dos seguros do Município, representando uma redução na despesa de cerca de 30%.
- Abertura de concurso público para aquisição de combustíveis, representando uma redução expectável na despesa de cerca de 20%.
- Operacionalização do funcionamento do armazém do Município em articulação com o aprovisionamento através da implementação da contabilidade de custos.
- Continuação do trabalho de diminuição de custos administrativos (desmaterialização de processos) através de um processo de simplificação administrativa que culminará na instalação do balcão único de atendimento.
- Redução dos montantes previstos nos protocolos de delegação de competências as Juntas de Freguesia, para o ano de 2011, em valor proporcional à redução das receitas transferidas directamente do orçamento de estado para o Município, reflectindo assim os cortes nas transferências previstas/a prever no orçamento de estado e as retenções resultantes do Despacho n.º 15 193/2010 de 7/10. Apesar desta redução, mantemos o compromisso, já honrado em 2010, de que os pagamentos correspondentes serão efectuados mensalmente, salvo alguma situação excepcional devidamente justificada.

TAMBÉM DO LADO DA RECEITA SE PREVÊ:

Aumento no valor das taxas e preços municipais (entrada em vigor do regulamento e tabela de taxas e preços do Município de Alandroal) na sequência do estudo económico-financeiro elaborado de acordo com a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro que estabelece o regime geral das taxas das autarquias locais.

Levantamento e registo de todos os terrenos propriedade do Município e dispersos pelo concelho.

Levantamento e registo de todos os imóveis propriedade do Município.

Alienação de todos os terrenos e imóveis, sem interesse estratégico, e que possam constituir receita extraordinária para o Município.

EIXO 1|APOIO AO ASSOCIATIVISMO NO CONCELHO DE ALANDROAL

- Reforço da Cooperação com as colectividades – Apoio ao Associativismo Concretização de protocolos de cooperação com as várias associações do concelho tendo em conta o papel fundamental que lhes é atribuído na dinamização de actividades culturais, recreativas e desportivas que importa potenciar, em especial num momento particular de crise económica acentuada. Estes protocolos deverão ter em conta as medidas previstas no âmbito da redução das despesas.
- Reforço do Apoio e da Cooperação com instituições de Solidariedade Social

Também as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho atravessam grandes e graves dificuldades financeiras comprometendo, de alguma forma, a sua actuação em áreas fundamentais como o apoio às famílias mais carenciadas mas, essencialmente, o apoio directo aos idosos deste concelho. Esta situação não é alheia aos compromissos financeiros assumidos com a execução de candidaturas ao PARES que não foram, integralmente, cumpridos pelo Município.

Pretende-se, igualmente, manter o apoio a novas candidaturas, sempre que se traduzam num aumento efectivo da qualidade de vida das populações, mediante parecer favorável da rede social.

EIXO 2|APOIO ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO CONCELHO DE ALANDROAL

Criação de um Fundo Social destinado às famílias e pessoas com menos recursos e mais vulneráveis e frágeis perante a actual crise económica, designadamente, idosos, desempregados beneficiários do Rendimento social de inserção (RSI) e outras situações devidamente documentadas. Designadamente:

- Comparticipação de medicamentos a portadores do Cartão Social Muncípe Idoso

Comparticipação de 50% na parte que cabe ao utente, nas despesas efectuadas com a aquisição de medicamentos, participados pelo Sistema Nacional de Saúde, sempre que estes sejam considerados pelo médico assistente como indispensáveis (doenças crónicas) e sujeitos à taxa de 6% do IVA.

Continuar a garantir o pagamento atempado das despesas associadas a medicamentos a idosos portadores do Cartão Social Muncípe Idoso.

- Celebração de Protocolos com diversas clínicas/empresas tendo em vista a criação de condições preferenciais e descontos especiais aos utentes do Cartão Social do Muncípe Idoso.

Comparticipação variável no apoio a pequenas obras e reparações na própria residência – Programa de Melhoramentos Habitacionais
Implementação do Programa de Melhoramentos Habitacionais, de acordo com o Regulamento para Melhoramentos Habitacionais no Município de alandroal publicado no Apêndice n.º 29, II série, n.º 49 de 27 de Fevereiro de 2004, num montante total máximo para 2011 de 60.000€ e um valor máximo de 3.000€/intervenção que se traduzirá num número mínimo de 20 intervenções.

- Comparticipação variável no arrendamento até ao valor de 50€/mensais em casos comprovados de carência e dificuldades económica

Com esta medida prevê-se o apoio directo a cerca de 20 famílias.

- Comparticipação variável nos transportes para consultas fora do concelho, mediante protocolo a celebrar com a Associação Humanitária de Bombeiros de Alandroal.

- Oferta dos manuais escolares a todos os alunos do 1.º ciclo.

Medida já executado no ano lectivo 2010/2011 e que se pretende manter no próximo ano lectivo.

- Atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior e pagamento a tempo e horas dos correspondentes valores atribuídos

Assegurar o pagamento atempado das bolsas de estudo para o ensino superior. No ano de 2009 foram atribuídas 34 bolsas de estudo num encargo total de 22.900€ para autarquia.

- Comparticipação variável na mentalidade da Creche, em função dos rendimentos do agregado familiar.

- Atribuição de vales para compras de bens de 1ª necessidade

Contratualizar com fornecedores locais, até ao valor mensal de 50€ por agregado familiar, em vales de compras de bens de 1ª necessidade.

- Criação de loja destinada à recolha de donativos em produtos não perecíveis de 1ª necessidade

Pretende-se criar uma loja destinada à recolha de donativos em produtos perecíveis de 1ª necessidade, como sejam, artigos de vestuário, produtos de higiene e brinquedos. Esta acção será executada através de protocolo a estabelecer com as instituições do concelho que têm vindo a realizar estes serviços.

- Alargamento do apoio financeiro ao nascimento, eliminando o limite de idade do casal.

Em parceria com as entidades executoras dos CLDS no concelho de Alandroal, realizar pequenas reparações nas habitações dos utentes do Cartão Social do Muncípe Idoso.

- Reactivação do Protocolo com a Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores (DECO) tendo em vista a prestação de apoio jurídico gratuito às famílias, consumidores e instituições do concelho.

- Comparticipação variável, e até ao valor máximo de 50€/mensais, nas despesas gerais dos agregados familiares, em casos comprovados de carência e insolvência, no âmbito do protocolo entre o Município e a DECO.

EIXO 3 | APOIO AOS EMPRESÁRIOS DO CONCELHO DE ALANDROAL

Com este conjunto de medidas pretende-se fomentar o desenvolvimento económico, criando condições para a instalação de empresas no concelho.

O município passará a disponibilizar um conjunto de benefícios económicos e de medidas concretas de forma a reforçar a capacidade das pequenas empresas, aumentar a sua competitividade, bem como criar condições para aumentar a empregabilidade e diminuir as situações de precariedade no concelho. Por outro lado, procurar-se-á apostar no empreendedorismo através de um conjunto de incentivas e apoio à criação de empresas e do próprio emprego.

- 1 Criação e instalação do Gabinete Alandroal a Crescer
 - Criação do Gabinete Alandroal a crescer tendo em vista o apoio ao investimento.
 - 2 Redução da Taxa da DERRAMA
No ano de 2010, o Município pode prescindir de uma verba, até 36.000 euros, pela redução da taxa da Derrama com o objectivo de aliviar a carga fiscal que pesa sobre as empresas do concelho, em especial as de menor dimensão. Assim, pretende-se a fixação de uma taxa de Derrama em 1% para todas as empresas do concelho com facturação inferior a 100.000 euros em 2009.
 - 3 Conclusão do processo de expropriação de terrenos na Zona Oficial de Santiago Maior, passando pelo pagamento das respectivas indemnizações aos proprietários tendo em vista o registo dos lotes e, consequentemente, a sua venda.
 - 4 Benefício de 10% do valor de aquisição de terrenos nas zonas industriais de Alandroal e Santiago Maior para quem faça escritura e inicie a construção num espaço máximo de 6 meses.
 - 5 Preparação do arranque da 2ª fase da Zona Oficial de Santiago Maior.
 - 6 Linha de crédito aos empresários do concelho/Microcrédito
Através de um protocolo com a ADRAL – Agência desenvolvimento regional do Alentejo, criação de uma linha de crédito a empresários do concelho com juros bonificados. Incentivo e apoio ao Microcrédito no concelho.
 - 7 Isenção ou redução das Taxas Municipais para a fixação de novas empresas ou de novos investimentos no concelho em função do número de postos de trabalho criados.
 - 8 Bonificação no pagamento de taxas municipais para empresários que criem estágios profissionais.
 - 9 Bonificação no pagamento de taxas municipais para empresários que se comprometam e comprovem não efectuar despedimentos.
 - 10 Criação de uma Bolsa de Estágios na autarquia que constituirá uma bolsa de recrutamento para os empresários locais.
 - 11 Privilegiar na consulta a fornecedores, as empresas locais para o fornecimento de bens e serviços.
 - 12 Pagamento das dívidas a fornecedores locais num prazo máximo de 90 dias após o processamento da factura.
- Eixo 4 - Medidas de Reforço do Investimento Municipal**
- 1 Prioridade máxima à educação com a conclusão do reordenamento da Rede Escolar do Concelho.
Garantir a conclusão da obra do Centro Educativo de Pias e ginódesportivo.
Através de acordo com a Direcção Regional da Educação do Alentejo, concluir a EBI Diogo Lopes Sequeira de Alandroal com a construção do novo pavilhão desportivo e a conclusão dos arranjos exteriores do complexo.
Construção de uma Creche em Santiago Maior.
Construir um novo bloco no complexo da EBI Diogo Lopes Sequeira para instalação do ensino pré-escolar.
Construção do Pólo Escolar em Terena no actual recinto da EB1.
Aquisições de viatura destinadas, exclusivamente, ao transporte escolar.
 - 2 Prioridade à Habitação a custos acessíveis no concelho
Concluir as obras dos Loteamentos Municipais e apoiar as famílias na concretização do seu projecto de habitação.
 - 3 Construção e consolidação da Rede de Equipamentos Sociais no concelho
Criar condições para a conclusão da Biblioteca Municipal e Complexo Desportivo de Alandroal.

LISTA DE APOIOS CONCEDIDOS | 2010

ENTIDADE	APOIO CONCEDIDO	VALOR	APROVAÇÃO EM REUNIÃO DE CÂMARA	PAGO ATÉ 31/12/2010
ASSOCIAÇÕES E JUNTAS DE FREGUESIA				
LAR CANTINHO AMIGO DE SANTIAGO MAIOR	Comparticipação Ampliação do Lar de Idosos do Cantinho Amigo - Financiamento PARES	75 231,13 €	10/12/02	75 231,13 €
ASSOCIAÇÃO PARA A PROTECÇÃO DOS IDOSOS DE TERENA (APIT)	Comparticipação à construção de Lar de Idosos em Terena - Financiamento PARES	148 824,41 €	10/11/30	61 208,54 €
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ALANDROAL	Protocolo de com o Agrupamento Vertical de Escolas de Alandroal	5 000,00 €	10/09/18	5 000,00 €
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE TERENA	Subsídio de manutenção (5 equipas nos escalões de formação) Subsídio para Infra-estruturas	20 000,00 € 3 000,00 €	10/09/20	7 000,00 € 0,00 €
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTIAGO MAIOR	Subsídio de manutenção (Divisão de Honra) Subsídio para Infra-estruturas	15 000,00 € 3 000,00 €	10/09/20	12 500,00 € 3 000,00 €
GRUPO DESPORTIVO DO ROSÁRIO	Subsídio de manutenção (1ª Divisão) Subsídio para Infra-estruturas	10 000,00 € 3 000,00 €	10/09/20	8 500,00 € 0,00 €
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	Protocolo de Delegação de Competências	70 300,00 €	10/04/21	49 900,00 €
JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (ALANDROAL)	Protocolo de Delegação de Competências	11 280,00 €	10/04/21	11 280,00 €
JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO LORETO (JUROMENHA)	Protocolo de Delegação de Competências Protocolo de Delegação de Competências - Investimentos Específicos	11 280,00 € 5 000,00 €	10/04/21	11 280,00 € 0,00 €
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO (TERENA)	Protocolo de Delegação de Competências Protocolo de Delegação de Competências - Transportes Escolares Limpeza diária na Escola Primária de Hortinhas Protocolo de Delegação de Competências - Investimentos Específicos	23 400,00 € 720,00 € 1 800,00 € 10 500,00 €	10/04/21	23 400,00 € 720,00 € 1 800,00 € 0,00 €
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE CAPELINS	Protocolo de Delegação de Competências Protocolo de Delegação de Competências - Transportes Escolares Protocolo de Delegação de Competências - Investimentos Específicos	24 000,00 € 3 380,00 € 10 500,00 €	10/04/21	24 000,00 € 3 380,00 € 0,00 €
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRAZ DOS MATOS (MINA DO BUGALHO)	Protocolo de Delegação de Competências Protocolo de Delegação de Competências - Transportes Escolares Protocolo de Delegação de Competências - Investimentos Específicos	19 700,00 € 4 450,00 € 9 700,00 €	10/04/21	19 700,00 € 4 450,00 € 0,00 €
OUTROS SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS				
VÁRIOS ALUNOS	Subsídios de Acção Social Escolar referente ao ano lectivo 2009/2010	4 075,00 €	10/05/28	4 075,00 €
34 ALUNOS	Bolsas de estudo ao Ensino Superior referentes ao ano lectivo 2009/2010	22 950,00 €	10/05/19	22 950,00 €
ALUNOS DO 1º CICLO	Oferta de manuais escolares e mochilas às crianças do 1º ciclo	9 355,44 €	10/07/27	9 355,44 €
MARIA CLARA CABAÇO				
105 ALUNOS	Apoio concedido para reconstrução de moradia destruída por incêndio	7 250,00 €	10/09/08	7 250,00 €
16 FAMILIAS/CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL	Subsídios de Acção Social Escolar referente ao ano lectivo 2010/2011 - 59 Alunos Escalão A	2 655,00 €	10/12/02	4 265,00 €
VÁRIOS - 18 SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	Subsídios de Acção Social Escolar referente ao ano lectivo 2010/2011 - 46 Alunos Escalão B	1 610,00 €		
VÁRIOS - PORTADORES DO CARTÃO SOCIAL MUNICIPE IDOSO	Comparticipação variável da mensalidade da Creche Anastácia Franco de Carvalho	4 688,24 €	2010/12/15	4 688,24 €
	Subsídios de apoio à natalidade referentes a 2010	14 000,00 €	Várias Reuniões de Câmara ao longo do ano	14 000,00 €
	Comparticipações pagas no âmbito do Cartão Social Muncipe Idoso	92 745,85 €	Várias Reuniões de Câmara ao longo do ano	92 745,85 €
SUBSÍDIOS ASSUMIDOS DESDE 2006 E PAGOS EM 2010				
CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE TERENA	Apoio à actividade	5 000,00 €	2006	5 000,00 €
GRUPO DESPORTIVO DO ROSÁRIO	Apoio à actividade	5 000,00 €	2009	5 000,00 €
CLUBE DE RUGBY DE JUROMENHA	Apoio à actividade	3 000,00 €	2007	3 000,00 €

CEDÊNCIAS DE TRANSPORTES EM 2010

ENTIDADE	DATA	ORIGEM	
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ALANDROAL	10/01/13	EBI-Alandroal	
	10/01/20	EBI-Alandroal	
	10/01/26	Jardim de infância de Montejuntos	
	10/01/27	EBI-Alandroal	
	10/01/27	Jardim de Infância de Pias	
	10/02/03	EBI-Alandroal	
	10/02/10	EBI-Alandroal	
	10/02/22	EBI-Alandroal	
	10/02/24	EBI-Alandroal	
	10/02/24	EBI-Alandroal	
	10/03/01	EBI-Alandroal	
	10/03/03	EBI-Alandroal	
	10/03/05	Jardim de Infância de Alandroal	
	10/03/05	Jardim de Infância de Pias, Montejuntos e Terena	
	10/03/05	Jardim de Infância de Pias, Montejuntos, Terena, Hortinhas e Mina do Bugalho	
	10/03/10	EBI-Alandroal	
	10/03/22	EBI-Alandroal	
	10/03/23	EBI-Alandroal	
	10/03/25	EBI-Alandroal	
	10/03/29	Jardim de Infância de Pias	
	10/03/30	Jardim de Infância de Terena e Montejuntos	
	10/03/31	Jardim de Infância de Alandroal	
	10/04/13	EBI-Alandroal	
	10/04/14	EBI-Alandroal	
	10/04/22	EBI-Alandroal	
	10/04/28	EBI-Alandroal	
	10/05/19	EBI-Alandroal	
	10/05/26	EBI-Alandroal	
	10/06/07	Jardim de Infância de Montejuntos e Terena	
	10/06/09	Jardim de Infância de Pias	
	10/11/11	EBI-Alandroal	
	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA MINA DO BUGALHO	10/05/29	Mina do Bugalho
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO	10/06/10	Alandroal
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTIAGO MAIOR	10/09/25	Santiago Maior	
	10/10/10	Santiago Maior	
	10/10/24	Santiago Maior	
	10/10/28	Santiago Maior	
	10/11/07	Santiago Maior	
	10/12/05	Santiago Maior	
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALANDROAL	10/03/13	Albufeira de Alqueva (Aldeia da Luz)	
BANDA DO CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	10/10/16	Alandroal	
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DE TERENA	10/02/28	Terena	
	10/10/16	Terena	
	10/10/16	Terena	
	10/10/23	Alandroal	
	10/10/30	Alandroal	
	10/10/30	Terena	
	10/10/31	Terena	
	10/11/06	Alandroal	
	10/11/06	Terena	
	10/11/14	Terena	
	10/11/20	Alandroal	
	10/11/20	Terena	
	10/11/20	Alandroal	
	10/11/27	Terena	
	10/11/27	Alandroal	
	10/10/28	Terena	
	10/12/04	Alandroal	
	10/12/04	Alandroal	
	10/12/04	Terena	
	10/12/04	Terena	
	10/12/11	Alandroal	
	10/12/11	Terena	
	10/12/11	Terena	

DESTINO	MOTIVO	Nº PESSOAS TRANSPORTADAS	AUTORIZAÇÃO
EBI-Reguengos	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Redondo	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	29	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Évora	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	53	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Borba	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Montemor-o-Novo	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Mourão	Desporto Escolar	9	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Viana do Alentejo	Visita de Estudo Feira de Animais	52	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Vila Viçosa	Visita de Estudo ao Palácio de Vila Viçosa	52	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Granja	Visita de Estudo a Adega de Produção de Vinho	45	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Borba	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	54	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	71	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	119	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Borba	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Estremoz	Visita de Estudo ao Museu da Ciência de Estremoz	90	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Monsaraz	Visita de Estudo à Vila de Monsaraz	90	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Mora	Visita de Estudo ao Fluvial de Mora	94	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	53	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	29	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	54	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Estremoz	Desporto Escolar	26	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Badajoz	Visita de Estudo	55	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Vendas Novas	Desporto Escolar	26	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Évora	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Évora	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Évora	Desporto Escolar	8	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	25	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Alandroal	Programa Leitura	38	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
EBI-Borba	Desporto Escolar	19	Protocolo Ano lectivo 2009/2010
Costa da Caparica	Viagem à Praia da Costa da Caparica	35	De acordo com o Regulamento dos transportes
Sintra	Encontro de Pais e Encarregados de Educação	55	De acordo com o Regulamento dos transportes
Évora	Desporto (Jogo de Futebol)	27	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Viana do Alentejo	Desporto (Jogo de Futebol)	27	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Giesteira	Desporto (Jogo de Futebol)	27	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Évora	Desporto (Jogo de Futebol)	27	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Évora	Desporto (Jogo de Futebol)	27	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Vila Viçosa	Desporto (Jogo de Futebol)	27	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Alandroal	Visita dos Bombeiros Voluntários de Águeda	35	De acordo com o Regulamento dos transportes
Albufeira	Actuação da Banda	35	De acordo com o Regulamento dos transportes
Arraiolos	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Redondo	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Vila Viçosa	Jogo de Futebol	27	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Terena	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Terena	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Portel	Jogo de Futebol	35	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Rio de Moinhos	Jogo de Futebol	9	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Terena	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Redondo	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Vila Viçosa	Jogo de Futebol	9	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Terena	Jogo de Futebol	9	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Vila Viçosa	Jogo de Futebol	9	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Terena	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Coimbra	Jogo de Futebol	35	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Terena	Jogo de Futebol	9	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Évora	Jogo de Futebol	35	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Terena	Jogo de Futebol	9	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Terena	Jogo de Futebol	9	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Alvito	Jogo de Futebol	35	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Redondo	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Terena	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Bencatel	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Bencatel	Jogo de Futebol	27	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009

CEDÊNCIAS DE TRANSPORTES EM 2010

ENTIDADE	DATA	ORIGEM
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL	10/06/21	Alandroal
	10/06/25	Monte Gordo
	10/07/20	Alandroal
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRÁS DOS MATOS	10/05/16	Mina do Bugalho
GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO ROSÁRIO	10/06/04	Rosário
	10/09/26	Rosário
	10/10/09	Rosário
	10/10/16	Rosário
	10/10/30	Rosário
	10/11/20	Rosário
	10/12/01	Rosário
GRUPO DE PEREGRINOS DO CONCELHO	10/05/16	Alandroal
JUNTA DE FREGUESIA DE ALANDROAL	10/08/20	Alandroal
JUNTA DE FREGUESIA DE TERENA	10/06/12	Terena
JUVENTUDE SPORT ALANDROALENSE	10/04/24	Terena, Montejustos, Santiago Maior
LAR CANTINHO AMIGO DE SANTIAGO MAIOR	10/02/26	Santiago Maior
NÚCLEO DE FUZILEIROS DE JUROMENHA	10/06/05	Juromenha
PARÓQUIA DA MINA DO BUGALHO	10/04/03	Mina do Bugalho
	10/04/10	Terena
	10/05/22	Rosário, Juromenha, Alandroal
	10/06/03	Mina do Bugalho
	10/06/19	Mina do Bugalho
SOCIEDADE COLUMBÓFILA ALANDROALENSE	10/01/09	Alandroal
	10/04/01	Alandroal
	10/04/15	Alandroal
	10/04/29	Alandroal
	10/05/13	Alandroal
	10/05/27	Alandroal
	10/06/10	Alandroal
	10/06/24	Alandroal
	GRUPO DE ATLETAS DO ALANDROAL	10/10/24

DESTINO	MOTIVO	Nº PESSOAS TRANSPORTADAS	AUTORIZAÇÃO
Monte Gordo	Viagem à Praia	9	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Alandroal	Viagem de Regresso da Praia	9	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Lisboa	Visita	55	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Fátima	Visita a Fátima	90	De acordo com o Regulamento dos transportes
Albufeira	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
São Manços	Jogo de Futebol	27	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Valença do Caborro	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Fazendas do Cortiço	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Arraiolos	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Aldeias de Montoito	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Lavre	Jogo de Futebol	19	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Fátima	Pregrinação a Fátima	9	De acordo com o Regulamento dos transportes
Braga	Visita	55	De acordo com o Regulamento dos transportes
Fátima	Visita	55	De acordo com o Regulamento dos transportes
Alandroal	Transporte para jogo de futebol	9	De acordo com o Regulamento dos transportes
Badajoz	Visita	27	De acordo com o Regulamento dos transportes
Olivença	Visita	55	De acordo com o Regulamento dos transportes
Alandroal	Peregrinação	20	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Mina do Bugalho	Peregrinação	35	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Fátima	Peregrinação a Fátima	55	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Alandroal	Peregrinação	35	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Alandroal	Peregrinação	35	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Caia	Transporte de pombos para provas	2	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Estremoz	Transporte de pombos para provas	2	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Estremoz	Transporte de pombos para provas	2	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Estremoz	Transporte de pombos para provas	2	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Estremoz	Transporte de pombos para provas	2	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Estremoz	Transporte de pombos para provas	2	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Estremoz	Transporte de pombos para provas	2	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Estremoz	Transporte de pombos para provas	2	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Estremoz	Transporte de pombos para provas	2	Protocolo - aprovado na RC de 02-12-2009
Algés	Participação em Prova de Atletismo	9	De acordo com o Regulamento dos transportes

Nota:

De acordo com o Regulamento dos Transportes da Autarquia, todas as Associações do concelho têm direito a uma viagem gratuita, por ano. As restantes cedências de transportes surgem no âmbito dos protocolos estabelecidos entre a Autarquia e as Associações.

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
1/2 CORTE SINALIZAÇÃO E TRANSITO	4666	08/10/02	1 003,55	
	7354	27/01/00	4 502,88	
A PERSISTENTE CESAR CASTELÃO & FILHOS LDA	10094	25/04/04	1 484,67	
	10191	12/04/00	621,94	
	10190	03/06/00	434,39	
	10904	06/01/01	2 748,64	
	10959	04/06/01	2 483,77	
	11163	16/10/01	1 546,99	
	11431	22/09/02	1 917,60	
	11714	06/07/01	1 969,20	
	11824	04/07/01	1 844,40	
	A.C.F COMBUSTIVEIS AFONSO, CALDEIRA & FILHOS,LD'	2006000016-A	11/12/02	2 869,79
2006000023-A		12/12/02	2 524,33	
2006000033-A		13/12/02	11 951,81	
2006000034-A		14/12/02	10 228,22	
2006000040-A		15/12/02	14 150,53	
2006000052-A		05/05/03	12 042,87	
2006000058-A		07/05/03	12 177,99	
2006000062-A		13/05/03	12 492,11	
2006000068-A		06/05/03	13 440,36	
2006000076-A		12/05/03	10 580,29	
2007000007-A		09/05/03	9 884,68	
2007000016-A		08/05/03	11 747,85	
2007000018-A		10/05/03	9 854,26	
2007000029-A		30/04/03	12 276,68	
2007000039-A		01/05/03	9 773,78	
2007000049-A		04/05/03	12 479,84	
2007000058-A		11/05/03	11 794,07	
2007000066-A		23/03/01	11 624,81	
2007000087-A		17/11/04	8 148,84	
2007000088-A		18/11/04	1 810,34	
2007000090-A		19/11/04	10 274,86	
2007000102-A		20/11/04	13 668,37	
113		07/08/04	1 756,45	
2008000023-A		23/11/04	13 687,83	
2008000037-A		18/01/05	14 005,75	
2008000049-A		24/11/04	13 983,69	
2008000063-A		19/01/05	15 815,74	
2008000082-A		20/01/05	17 785,32	
2008000085-A		23/01/05	18 154,39	
2008000092-A		22/01/05	250,01	
2008000098-A		21/01/05	19 113,22	
2008000118-A		24/01/05	10 742,80	
2009000010		23/01/00	17 507,98	
2009000011		22/01/00	15 138,38	
2009000009		21/01/00	16 855,94	
2009000020		24/02/00	11 285,10	
2009000031		31/05/00	11 662,27	
2009000032		01/06/00	13 016,37	
2009000043		20/09/00	13 904,97	
ACADEMIA DE MÚSICA EBORENSE		623	11/03/02	199,52
ADEGA TÍPICA ALENTEJANA BASILIO E RAMALHOS, LDA.		22294-A	22/06/03	276,20
	22280-A	15/06/03	108,85	
	22282-A	19/06/03	90,80	
	02/00027447-A	11/05/03	281,20	
	02/00028981-A	11/06/03	499,95	
	02/00028982-A	14/05/03	271,45	
	02/00029000-A	04/05/03	233,35	
	02/00029013-A	05/06/03	67,40	
	02/00029056-A	08/06/03	398,00	
	02/00029085-A	09/05/03	188,25	
	02/00029113-A	17/06/03	143,95	
	ADRAL	436/2008	21/07/01	5 406,30

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
ADVANK, LDA	19	29/04/05	12 600,00	
AGP-AMBIENTE, GESTAO E PROJECTOS, LDA	2009000038	11/08/01	1 176,00	
AGP-AMBIENTE, GESTAO E PROJECTOS, LDA	6291	16/10/04	3 017,16	
	6289	27/02/03	2 345,33	
	9292	26/02/03	1 084,61	
	6290	28/02/03	1 206,78	
	6447	25/06/01	1 093,03	
AGROCINCO CONSTRUÇÕES S.A	2251-A	13/10/03	1 710,45	
	2399-A	14/10/03	13 435,36	
	2412-A	15/10/03	2 849,27	
	2413-A	16/10/03	3 280,31	
	2414-A	21/10/03	4 522,00	
	2419-A	23/10/03	31 268,35	
	2453-A	27/10/03	631,71	
	2466-A	25/10/03	11 899,41	
	2529-A	30/10/03	22 261,48	
	2535-A	05/11/03	20 831,79	
	2534-A	02/11/03	9 061,85	
3576	25/04/01	169 871,90		
AIDA DIAS PASSINHAS	628	06/09/01	650,00	
	735	19/06/02	200,00	
	736	18/06/02	532,00	
ALANDRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LD'	534-A	30/10/00	640,33	
	535-A	31/10/00	159,72	
	564-A	29/10/00	722,13	
	579-A	28/10/00	2 052,88	
	592-A	27/10/00	868,18	
	662-A	24/10/00	476,01	
	708-A	26/10/00	130,68	
	713-A	25/10/00	1 378,07	
	712-A	23/10/00	457,62	
	ALANDROFFICE - COMERCIO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO, UNIPESSOAL. LAD	71-A	11/11/02	726,83
		119-A	31/10/02	189,00
125-A		01/11/02	582,39	
122-A		28/10/02	697,16	
123-A		29/10/02	227,89	
127-A		30/10/02	97,58	
135-A		12/11/02	435,16	
143-A		02/11/02	572,77	
142-A		03/11/02	548,21	
144-A		04/11/02	429,54	
A152-A		07/11/02	357,00	
A151-A		05/11/02	547,40	
A166-A		06/11/02	12,29	
A153-A		08/11/02	952,00	
A154-A		09/11/02	238,00	
6		27/05/00	962,94	
8		24/05/00	660,06	
7		23/05/00	260,02	
4		25/05/00	644,70	
34-A		10/11/02	3,57	
9-A		11/11/03	909,45	
90		24/01/01	397,45	
89		25/01/01	779,18	
102	04/07/01	1 168,53		
101	03/07/01	544,90		
244-A	13/11/02	892,42		
26-A	25/11/02	752,64		
36-A	18/11/02	550,38		
29-A	27/11/02	442,86		
25-A	26/11/02	701,15		

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
ALANDROFFICE - COMERCIO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, UNIPESSOAL. LAD	35-A	19/11/02	175,87
	30-A	23/11/02	848,97
	33-A	20/11/02	21,18
	38-A	10/12/02	416,39
	48-A	09/12/02	1172,49
	32-A	21/11/02	425,32
	28-A	08/12/02	20,23
	47-A	07/12/02	1860,18
	41-A	06/12/02	657,32
	27-A	24/11/02	432,26
	42-A	05/12/02	1309,62
	A 48-A	04/12/02	283,90
	50-A	14/11/02	641,74
	43-A	03/12/02	1015,41
	44-A	02/12/02	1482,76
	45-A	01/12/02	1780,72
	39-A	15/11/02	1564,31
	46-A	30/11/02	2459,51
	A 49-A	29/11/02	613,93
	37-A	16/11/02	294,99
	49-A	28/11/02	552,38
	31-A	22/11/02	218,71
	40-A	13/11/03	650,92
	123-A	15/11/03	786,50
	B141-A	18/11/03	2295,54
	145-A	28/11/03	181,50
	B143-A	25/11/03	680,94
	B144-A	01/12/03	181,50
	B146-A	22/11/03	244,87
	B175-A	05/12/03	357,08
	B170-A	08/12/03	1684,02
	B174-A	24/12/00	912,68
	570-A	11/12/03	302,50
	524-A	21/12/03	303,90
	527-A	13/12/03	385,52
	541-A	15/12/03	16,20
	537-A	18/12/03	20,00
	531-A	25/12/03	362,15
	529-A	22/12/03	236,49
	535-A	19/12/03	671,86
	540-A	26/12/03	446,82
	530-A	23/12/03	111,01
	538-A	28/12/03	295,02
	556-A	30/12/03	909,67
	545-A	03/01/04	432,60
	549-A	07/01/04	60,00
	550-A	08/01/04	73,00
	553-A	09/01/04	208,73
	547-A	05/01/04	151,44
	546-A	01/01/04	122,05
	593-A	11/01/04	710,16
	B 624-A	12/01/04	395,51
	B 625-A	14/01/04	123,17
B 629-A	15/01/04	4149,53	
2008112-A	15/07/04	732,05	
2008121-A	23/07/04	561,44	
2008130-A	24/07/04	1182,65	
2008131-A	25/07/04	472,61	
2008115-A	21/07/04	544,50	
2008113-A	19/07/04	1833,39	
2008132-A	26/07/04	667,92	
2008134-A	27/07/04	4065,60	
2008114-A	20/07/04	797,60	
2008138-A	30/07/04	3004,87	
2008139-A	31/07/04	1355,56	
2008137-A	29/07/04	217,56	
2008148-A	05/08/04	1843,65	
2008145-A	04/08/04	757,21	
2008144-A	03/08/04	380,76	
2008142-A	02/08/04	422,35	
2008158-A	24/09/04	403,12	
2008151-A	13/08/04	408,80	
2008153-A	22/09/04	1081,28	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
ADVANK, LDA	2008154-A	23/09/04	467,54
	2008163-A	25/09/04	3588,13
	A2009031	07/06/01	23,17
	A2009030	08/06/01	54,55
	2009027	04/06/01	870,84
	A2009128	12/06/01	1256,06
	A2009129	09/06/01	1192,44
	A2009130	14/06/01	671,81
	A2009131	13/06/01	1691,47
	A2009134	17/06/01	319,64
	A2009136	18/06/01	324,18
<hr/>			
ALBERGARIA JARDIM TUR ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	3641	20/04/02	345,00
<hr/>			
ALENSIM-EDIÇÕES E PUBLICIDADE	126	28/02/00	1725,50
<hr/>			
ALENSPORT - DESPORTO ALENTEJO, LDA	58	08/07/01	450,00
<hr/>			
ALEXANDRE JOSÉ PEREIRA MARUJO	115	04/04/01	595,00
<hr/>			
ALFREDO CAETANO, LDA	2005000114	16/09/01	116,67
<hr/>			
ALFREDO JOSÉ ALVES RODRIGUES	117/05	22/02/01	40,00
	1001/06	13/04/01	40,00
	1050/2007	04/02/01	40,00
	936/08	05/11/01	40,00
	753/09	01/07/01	40,00
<hr/>			
ALGARVIO & MARTINS, LD*	7-A	22/01/04	1346,39
	23-A	24/01/04	5,00
	9-A	25/01/04	291,59
	15-A	30/01/04	25,00
	14-A	27/01/04	150,02
	27-A	02/02/04	6,01
	19-A	17/02/04	9,99
	25-A	11/02/04	15,00
	26-A	13/02/04	50,00
	22-A	08/02/04	20,00
	21-A	19/02/04	5,00
	24-A	22/02/04	9,99
	20-A	24/02/04	40,00
	A36-A	09/03/04	149,99
	A25-A	12/03/04	170,03
	A26-A	06/03/04	130,30
	32-A	15/03/04	107,67
	33-A	06/04/04	24,20
	36-A	18/03/04	12,10
	34-A	03/04/04	48,39
	35-A	15/03/01	30,25
	38-A	08/04/04	24,20
	39-A	10/04/04	359,13
	48-A	12/04/04	106,10
	50-A	15/04/04	6,05
	49-A	13/04/04	18,15
	56-A	16/04/04	421,08
	57-A	16/03/01	133,10
	63-A	17/04/04	1098,15
	88-A	18/04/04	408,98
	127-A	19/04/04	193,19
	129-A	20/04/04	18,00
	128-A	21/04/04	15,16
130-A	22/04/04	192,09	
135-A	23/04/04	2089,89	
134-A	25/04/04	1047,55	
133-A	24/04/04	353,94	

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
ALGARVIO & MARTINS, LD*	137-A	26/04/04	1 719,30	
	184-A	27/04/04	208,12	
	191-A	28/04/04	186,34	
	232-A	10/05/04	123,42	
	282-A	09/06/04	750,20	
	A 32-A	10/06/04	1 652,86	
	105-A	11/06/04	120,01	
	117-A	15/06/04	128,26	
	150-A	16/06/04	605,00	
	158-A	22/06/04	2 010,29	
	159-A	24/06/04	684,87	
	161-A	05/07/04	802,23	
	183-A	09/07/04	167,95	
	189-A	11/07/04	121,00	
	208-A	13/07/04	193,60	
	254-A	08/07/04	779,60	
	255-A	07/07/04	183,92	
	280-A	03/07/04	459,80	
	284-A	06/07/04	290,40	
	300-A	04/07/04	779,60	
	330-A	10/07/04	2 554,31	
	335-A	25/06/04	229,90	
	141-A	26/06/04	1 678,03	
	182-A	28/06/04	1 766,60	
	196-A	02/07/04	96,79	
	200-A	29/06/04	2 082,50	
	202-A	30/06/04	984,00	
	213-A	27/06/04	216,00	
	217-A	01/07/04	1 117,94	
	A150	29/06/01	1 939,20	
	AMBIO LABORATORIO DE ANALISES E PROCESSOS, S. A	1905	28/06/01	483,37
	AMBITUR - A.T.M - EDIÇÕES E PUBLICIDADE, L.DA	2646	16/12/01	496,81
	AMCAL - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALENTEJO CENTRAL	418 26	20/03/00 27/03/00	1 524,60 206,91
ANA PAULA DE JESUS FIGUEIREDO NUNES	8	02/06/01	210,00	
ANTÓNIA ROSA COELHO DOS SANTOS DA SILVA	622-A	31/08/00	177,91	
	670-A	01/09/00	168,62	
	764-A	02/09/00	177,91	
	820-A	03/09/00	549,78	
	864-A	05/09/00	779,69	
	861-A	04/09/00	816,61	
	1008-A	06/09/00	177,91	
	1016-A	07/09/00	940,02	
	1025-A	08/09/00	177,91	
	1166-A	09/09/00	177,91	
	1322-A	10/09/00	311,73	
	1341-A	11/09/00	185,64	
	1357-A	12/09/00	340,58	
	1402-A	13/09/00	185,64	
	1465-A	14/09/00	740,96	
	1467-A	15/09/00	188,76	
	1504-A	16/09/00	226,51	
	1548-A	17/09/00	226,51	
	3616-A	07/11/00	159,58	
	3617-A	08/11/00	80,69	
	3668-A	11/11/00	127,45	
	3670-A	12/11/00	185,05	
	3669-A	09/11/00	127,45	
	3671-A	13/11/00	113,26	
	3721-A	15/11/00	600,00	
	3725-A	06/11/00	76,40	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
ANTÓNIA ROSA COELHO DOS SANTOS DA SILVA	3777-A	10/11/00	210,51
	3787-A-A	16/11/00	282,11
	3786-A	04/11/00	610,08
	3808-A	14/11/00	125,78
	3809-A	05/11/00	54,45
	3881-A	01/11/00	639,10
	3879-A	03/11/00	112,59
	3880	10/02/00	66,66
	3927-A	02/11/00	272,59
	AQUAMBIENTE S.A	39078-N	11/05/01
40156-N		12/05/00	8 574,00
41683-N		06/05/01	43,90
AQUINO CONSTRUÇÕES S.A.	15446	23/02/00	37 425,54
	15481	24/04/02	74 292,05
	15549	05/03/01	10 063,16
	16070	26/04/02	33 970,34
ARCHEO'ESTUDOS, INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA,LD*	62	26/01/00	2 979,60
	61	20/08/01	420,00
ARLIMOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA	20461-A	08/04/03	463,55
	21288-A	06/04/03	464,58
	21503-A	09/04/03	239,67
	21811-A	19/04/03	28,93
	21845-A	13/04/03	91,33
	21918-A	17/04/03	159,82
	22014-A	11/04/03	44,74
	22012-A	16/04/03	149,15
	22013-A	27/04/03	271,44
	22179-A	24/04/03	45,93
	23624-A	21/04/03	67,40
	26255-A	05/04/03	410,48
	26837-A	01/04/03	399,84
	26838-A	03/04/03	29,75
	26839-A	31/03/03	102,34
28355-A	30/03/03	157,30	
3651-A	29/03/03	434,15	
ARQUIPELAGO ARQUITECTOS LDA ARQUITECTURA, URBANISMO E DESIGN	26/1	22/06/02	22 800,00
ARTES E PRODUÇÕES JOSE CARVALHO UNIPESSOAL, LDA	92	26/04/01	1 140,00
	95	06/05/02	1 800,00
	98	04/05/02	2 700,00
	97	05/05/02	1 500,00
	102	01/05/02	1 500,00
	103	02/05/02	1 500,00
ARTIÉVORA - AGÊNCIA ARTÍSTICA DE ÉVORA, LDA	131-A	15/12/00	1 815,00
	156-A	16/12/00	2 715,93
	159-A	17/12/00	2 715,95
	0161-A	18/12/00	2 715,95
	164-A	19/12/00	6 050,00
	169-A	20/12/00	2 715,95
	177-A	21/12/00	1 512,50
ASSEC- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E MULTIMEDIA, L.DA	467/1-A	15/10/03	1 350,65
	529/1-A	28/08/03	571,20
	574/1-A	27/08/03	571,20
	654-A	11/10/03	1 142,40
	852/1-A	12/10/03	1 142,40
	1118/1-A	13/10/03	1 161,60
	1263/1-A	16/10/03	1 161,60

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
ASSEC- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E MULTIMEDIA, L.DA	1453/1-A	14/10/03	1161,60
	1674/1-A	29/08/03	1161,60
	1793/1-A	30/08/03	1337,05
	2118/1	14/10/00	1337,05
ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	270437/2007	17/07/03	180,00
	290196/2009	24/08/01	320,00
ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS	45	10/04/00	250,00
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	178	17/08/01	64,75
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES- ANMP	85/2008	17/04/00	5113,00
	85/2009	27/07/01	5113,00
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DEFESA CONSUMIDOR - DECO	60001	24/07/01	762,91
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA ESTUDO E DIVULGAÇÃO DA GAITA DE FOLES	44	09/03/03	1487,50
ATLAS SEIS, L.DA	783	30/09/00	130,90
AUROLINO AUGUSTO CALDEIRA, HERDS	230003	25/05/00	277,53
	230481	27/06/03	771,87
AUTO LACOBRIENSE	946	23/06/01	709,20
AUTO-SUECO, LDA	75011047	21/06/01	5 853,23
BARBOT - INDUSTRIA DE TINTAS SA (DELEGAÇÃO DE ÉVORA)	005/622214	19/06/00	672,00
BIBLIOSOFT - INFORMÁTICA, FORMAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA	610	06/03/00	297,50
BLACHERE ILUMINAÇÃO PORTUGAL	20080164	28/08/01	23 464,80
	20090026	26/08/01	849,60
BOLORTEATRO - MÁ COMPANHIA	79	03/09/03	770,00
	80	02/09/03	28,00
BRINBOR- SOC. PRO. CPB PUBLICITARIOS LDA	287-A	26/10/03	399,30
	300-A	28/10/03	1337,05
	301-A	29/10/03	545,71
	336-A	27/10/03	1960,20
	371-A	30/10/03	2 323,20
	392-A	31/10/03	2 413,95
	419-A	02/11/03	1 207,58
	430-A	01/11/03	2 395,80
	462-A	03/11/03	2 415,16
	488-A-A	12/12/03	3 720,75
	16/2008	16/05/01	2 952,40
	18/2009	29/07/00	5 148,00
20/2009	28/07/00	1 464,00	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
C.D.E - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ELVAS, LDA	28466	27/10/02	7,95
	28467	26/10/02	7,95
	28468	25/05/03	7,95
	28469	26/05/03	7,95
	28470	27/05/03	7,95
	28529	28/05/03	7,95
CAFE REST. O QUARTEL - DE ANA CARINA RODRIGUES COURELA	2738-A	01/08/03	21,90
	2750-A	02/08/03	49,95
	2780-A	03/08/03	53,50
	2768-A	16/09/03	30,00
	2788-A	04/08/03	82,50
	02813-A	20/09/03	65,85
	2808-A	06/09/03	88,95
	2899-A	09/09/03	147,50
	2838-A	05/08/03	86,50
	2850-A	18/09/03	58,80
	2846-A	19/09/03	96,50
	2875-A	10/09/03	141,00
	2870	02/12/03	65,45
	2910-A	14/09/03	31,20
	2905-A	12/09/03	29,70
3239-A	06/08/03	391,20	
CAFE RESTAURANTE MONTE AGRICOLA DE MARIA INES RIBEIRO	266	18/09/01	162,50
CAFÉ RESTAURANTE O TARRO DE MIGUEL FRANCISCO PADILHA GRILO	013498-A	07/08/03	25,00
	14149-A	31/12/03	156,00
	014010-A	20/05/03	49,75
	15314-A	29/12/03	205,00
	015494-A	31/07/03	375,00
	15579-A	02/01/04	625,00
	15835-A	04/01/04	625,00
	18000	31/12/01	326,20
CALCETAMENTOS OLIVEIRA E NABAIS, LD^a	46	25/09/01	4 137,36
	47	23/09/01	4 874,74
CAMINHO DIVULGAÇÃO	10570	07/04/01	746,01
	10696	06/04/01	663,98
	15071	16/10/01	853,49
	16587	05/10/01	494,89
CANTO DAS CIGARRAS RESTAURAÇÃO, LDA	Aug-08	23/04/02	3 400,00
CAPA-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.	1620	20/03/00	2 400,00
	1644	27/05/00	1 500,00
	1666	25/08/00	1 500,00
	1682	21/02/01	1 500,00
CARLOS MANUEL AFONSO GOMES	190-A	21/10/03	4 840,00
	245	14/10/01	6 000,00
	248	20/09/01	6 000,00
CARLOS OLIVEIRA	1298/2006	09/10/01	1 727,52
	1223/2007	17/11/01	133,10
	1224/2007	16/11/01	3 959,73
CARLOS PATRÍCIO ÁLVARES	76	12/01/01	50,00

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
CARLOS TOJO - FOTÓGRAFO	7719	30/11/03	113,50
CASA DA MALA CAFE GELATARIA, LD*	76	09/06/00	40,00
CASA DAS BANDEIRAS CENTRAL DE BANDEIRAS, L.DA	19209	19/06/03	1149,50
CASA MILHO - ANTÓNIO JOAQUIM PERDIGÃO CAGAITA	138 137	20/04/04 18/03/04	30,00 182,70
CASTELLOLOPES MULTIMÉDIA S.A.	2219/2009 2218/2009 2316/2009	01/09/01 30/08/01 04/09/01	227,99 259,49 227,99
CATARINA DE FÁTIMA CALISTO CARRAÇA	7 10	20/06/03 18/10/01	181,50 190,00
CEMASE - CENTRO DE ESTUDOS DE MERCADO E ANÁLISE SÓCIO-ECONÓMICA, LDA.	1537-A	06/04/03	11 253,00
CEPEX	FP74840 75685	28/03/02 14/03/02	1 298,16 27,86
CEVALOR - C. TEC. APROVEITAMENTO E VAL. DAS ROCHAS ORN. E IND	413 629 797	27/04/00 30/09/01 22/09/01	522,00 522,00 522,00
CIMONDEL - COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS, LDA	113888	19/11/02	63,70
COCANHA E OCEANO - TURISMO E RESTAURAÇÃO, LDA	4-A 91-A 268-A 269-A 294-A 299-A 325-A 327-A	22/02/03 20/02/03 29/12/00 28/12/00 24/02/03 28/02/03 30/12/00 31/12/00	90,00 222,40 60,00 120,00 152,05 1 020,00 45,00 60,00
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	06-Feb	29/02/00	349,48
CONSTRUTORA VILA FRANCA, LD*	1120-A 1211-A 1228-A 1239-A 1328-A 1419-A 1487-A 302-A	21/04/03 24/04/03 25/04/03 31/03/2005 29/07/2005 27/12/2005 31/05/2006 31/07/2007	151 997,95 12 058,32 33 996,88 84 621,03 34 196,02 28 371,77 104 583,84 33 261,27
CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO, SA	14519 14590 14648 14696 14761 14842 14923 14981	25/02/2008 31/03/2008 28/04/2008 27/05/2008 25/06/2008 24/07/2008 29/08/2008 24/09/2008	8 361,99 8 123,77 5 259,22 11 402,75 3 118,64 5 744,01 14 679,66 14 594,11

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO, SA	15107 15226 15318 15420 15441 15549 15622	27/10/2008 28/11/2008 30/12/2008 30/01/2009 23/02/2009 23/03/2009 30/04/2009	15 738,31 21 576,09 16 252,90 7 493,75 5 391,12 6 892,06 6 171,74
CONSTRUÇÕES MOREIRA CAVACAS, LDA	1871-A 1870-A 1886-A 1900-A 1903-A 1903A-A 1899-A 1902-A 1917-A 1916-A 1921-A 1935-A 1934-A 1948-A 1949-A 1970-A 1969-A 1986-A 1995-A 2008-A 2038-A 2052-A 2053-A 2069-A 2079-A 2114-A 2113-A 2123-A 2144-A 2145-A 2146-A A 2158-A 2163-A 2223-A 2229-A 2225-A 2255-A 2252-A 2254-A 2253-A 2261-A 2260-A 2262-A 2273-A 2301-A 2302-A 2303-A 2305-A 2312-A 2331-A 2341-A 2332-A 2359-A 2369-A 2404 2433 2446-A 2452 A2468 A2495 A2502 A2509	30/12/2005 30/12/2005 13/01/2006 01/02/2006 01/02/2006 01/02/2006 01/02/2006 01/02/2006 01/03/2006 01/03/2006 27/03/2006 01/04/2006 01/04/2006 02/05/2006 03/05/2006 01/06/2006 01/06/2006 04/07/2006 14/07/2006 01/08/2006 18/09/2006 02/10/2006 11/10/2006 06/11/2006 04/12/2006 22/02/2007 22/02/2007 07/03/2007 02/05/2007 02/05/2007 02/05/2007 28/05/2007 31/05/2007 28/09/2007 28/09/2007 28/09/2007 15/11/2007 15/11/2007 15/11/2007 15/11/2007 29/11/2007 29/11/2007 29/11/2007 10/12/2007 31/01/2008 31/01/2008 31/01/2008 11/02/2008 25/02/2008 31/03/2008 31/03/2008 31/03/2008 30/05/2008 09/06/2008 25/07/2008 25/08/2008 19/09/2008 02/10/2008 25/11/2008 04/02/2009 27/03/2009 30/04/2009	26 083,21 9 998,49 7 260,00 34 986,66 9 256,44 270,00 6 008,67 20 026,15 6 923,73 18 155,61 7 260,00 19 220,93 24 400,10 12 719,31 7 260,00 8 977,08 7 161,53 7 260,00 9 842,57 25 534,17 105 055,42 35 075,80 41 841,60 19 295,43 11 761,58 21 666,84 22 759,40 47 022,24 4 613,49 2 160,25 1 535,28 4 000,00 12 000,00 3 267,22 38 654,89 18 240,62 30 141,98 544,50 1 132,56 2 420,06 5 868,50 3 394,05 3 993,00 36 300,00 1 862,82 1 051,49 7 600,16 2 722,50 1 018,65 12 100,00 20 055,37 360,00 1 350,85 19 671,39 12 348,00 3 696,00 3 156,00 73 425,48 1 470,00 4 830,00 2 520,00 4 620,00

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
CONSTRUÇÕES ORVALHENSE, LDA	60-A	21/01/2007	16 338,00	
	73	23/12/2008	92 520,23	
CONSTRUÇÕES SALVOBRA, LDA	17/2009A	24/06/2009	21 000,00	
CONTENUR PORTUGAL, S.A.	9000125	10/02/2009	5 325,60	
CORO GREGORIANO DE ÉVORA	4	22/12/2003	2 000,24	
CREDITEX ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, SA	377139	25/02/2009	311,17	
	379102	31/03/2009	403,50	
	379103	31/03/2009	427,67	
	380920	29/04/2009	403,50	
	380921	29/04/2009	419,33	
	382725	28/05/2009	311,17	
	382726	28/05/2009	1109,81	
	382724	28/05/2009	415,20	
CRERITAL EDITORIAL	156/07	30/03/2007	1 147,65	
DGOTDU	1458-01	20/10/2003	20/10/2003	
DISPORSADO	73621	31/12/2001	4 937,20	
	93806	17/08/2004	637,25	
DIÁRIO DO SUL MANUEL MADEIRA PIÇARRA	351/07	27/03/2007	67,50	
	346/07	27/03/2007	90,00	
	349/07	27/03/2007	90,00	
	350/07	27/03/2007	90,00	
	347/07	27/03/2007	90,00	
	348/07	27/03/2007	90,00	
	885/07	06/11/2007	45,00	
	7552	31/01/2008	121,00	
	507/08	12/06/2008	30,00	
	884	25/11/2008	45,00	
	9211	07/07/2008	480,00	
	DOMINGOS ANTONIO RIBEIRO BARRINHA	6939	01/06/2009	300,00
	DROGARIA ALANDROALENSE-MARIA EUGÉNIA RIBEIRO R. PIRES	488-A	03/11/2004	197,70
493-A		03/11/2004	109,90	
489-A		03/11/2004	539,40	
491-A		03/11/2004	58,05	
490-A		03/11/2004	26,68	
505-A		28/12/2004	37,00	
508-A		15/03/2005	46,80	
507-A		15/03/2005	163,42	
509-A		15/03/2005	194,54	
506-A		15/03/2005	245,47	
DURVAL ANTÓNIO CHILRA PISCO	91	28/02/2009	4 194,12	
ECOTÉCNICA ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS, S.A.	10912	16/09/2008	420,00	
EDICÇÕES ASA II, S.A	2002418	14/02/2006	62,91	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
EDITORA REI DOS LIVROS	12636	15/10/2003	110,25
	13041	07/11/2003	39,90
EDITORIAL VERBO, SA	17692	06/03/2002	232,96
EDIÇÕES LIVRO BRANCO	1087	01/03/2004	599,76
EDP DISTRIBUIÇÃO SA	300329738	08/03/2005	460,61
	300390948	14/10/2005	752,62
	300436706	18/04/2006	946,97
	300436705	18/04/2006	946,97
	300436703	18/04/2006	1 378,50
	300436707	18/04/2006	468,35
	10254631585	14/08/2006	7 529,82
	10261860463	13/11/2006	455,50
10275541177	20/04/2007	257,03	
ELECTRO PADILHA ANTÓNIO JOSÉ PADILHA	736-A	11/07/2006	4 375,66
	2007000015-A	27/02/2007	528,00
	2007000039-A	21/08/2007	5 974,38
	2007000043-A	04/09/2007	1 847,45
	A2007000043-A	04/09/2007	8 797,39
	2008000037-A	16/07/2008	4 542,00
	2008000040-A	19/08/2008	5 303,60
	2008000045-A	29/09/2008	8 969,20
ELECTRO REQUETIM	1359	10/09/2002	148,99
	2042	15/10/2002	621,95
	2041	15/10/2002	216,88
	2063	16/10/2002	182,71
	2061	16/10/2002	7,29
	2040	20/10/2002	75,26
	132	04/01/2003	35,68
	126	13/01/2003	68,45
	120	13/01/2003	12,77
	128	13/01/2003	84,18
	125	13/01/2003	12,77
	338	04/02/2003	414,08
	340	04/02/2003	1 927,63
	579	19/02/2003	947,31
	718	26/02/2003	656,02
	853	10/03/2003	1 039,08
	893	13/03/2003	84,88
	1337	08/04/2003	100,22
	1338	08/04/2003	25,79
	1459	14/04/2003	495,34
	1460	14/04/2003	105,96
	2723	01/07/2003	1 690,44
	3493	08/08/2003	1 695,89
	4178	22/09/2003	190,77
	4177	22/09/2003	39,76
	4553	10/10/2003	1 078,38
	4552	10/10/2003	120,37
	4554	10/10/2003	927,78
	4550	10/10/2003	1 328,09
	5136	13/11/2003	49,98
	5137	13/11/2003	33,32
	5138	13/11/2003	50,13
	5767	29/12/2003	19,16
129	13/01/2004	80,61	
121	13/01/2004	12,77	
123	13/01/2004	12,77	
124	13/01/2004	12,77	
122	13/01/2004	12,77	
130	13/01/2004	131,16	
133	13/01/2004	35,68	
131	13/01/2004	71,34	
731	10/02/2004	56,93	

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
ELECTRO REQUETIM	732	10/02/2004	899,79
	744	10/02/2004	35,26
	1071	27/02/2004	65,12
	1212	08/03/2004	97,41
	1214	08/03/2004	15,89
	1213	08/03/2004	58,31
	1369	16/03/2004	134,90
	1371	16/03/2004	56,95
	1370	16/03/2004	166,81
	1402-A	18/03/2004	8112,13
	1403	18/03/2004	365,33
	1548	25/03/2004	1694,44
	1631	29/03/2004	197,30
	1630	29/03/2004	492,95
	1632	29/03/2004	352,47
	1686	01/04/2004	132,09
	2132	26/04/2004	285,02
	2134	26/04/2004	153,47
	2133	26/04/2004	32,74
	2131	26/04/2004	264,82
	2540	17/05/2004	141,40
	2772	01/06/2004	1503,16
	3288-A	05/07/2004	2820,30
	3351	08/07/2004	83,57
	3824	05/08/2004	132,09
	3825	05/08/2004	94,75
	3830	05/08/2004	74,67
	3831	05/08/2004	3584,49
	3829	05/08/2004	116,62
	3828	05/08/2004	2371,73
	3827	05/08/2004	457,80
	3826	05/08/2004	906,93
	3823	05/08/2004	2835,44
	3975	17/08/2004	264,37
	3980	17/08/2004	266,30
	3977	17/08/2004	577,48
	3979	17/08/2004	116,62
	3978	17/08/2004	2952,09
	3984	18/08/2004	64,32
	3982	18/08/2004	94,25
	3983	18/08/2004	167,67
	3985	18/08/2004	1084,77
	3981	18/08/2004	77,35
	236	21/01/2005	143,19
	235	21/01/2005	34,40
	718	16/02/2005	744,49
	714	16/02/2005	357,95
	717	16/02/2005	13,69
	716	16/02/2005	79,83
	722	16/02/2005	12,42
710	16/02/2005	873,79	
711	16/02/2005	1754,51	
719	16/02/2005	126,38	
713	16/02/2005	145,62	
759	17/02/2005	2670,86	
1775	05/04/2005	12,53	
1771	05/04/2005	279,54	
1767	05/04/2005	143,62	
1773	05/04/2005	2,25	
1769	05/04/2005	20,00	
1770	05/04/2005	108,03	
1768	05/04/2005	409,56	
1772	05/04/2005	522,46	
1766	05/04/2005	122,56	
1774	05/04/2005	58,94	
1887	08/04/2005	229,32	
2048	18/04/2005	856,80	
2531	11/05/2005	391,40	
2624	13/05/2005	1952,79	
3009	03/06/2005	127,93	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
EMIDIO PISCO,L.DA INSTALAÇÕES ELECTRICAS	153-A	05/08/2004	17,85
	155-A	16/08/2004	77,35
	170-A	29/09/2004	58,31
	256-A	02/02/2006	3267,00
	273-A	16/05/2006	181,50
	283-A	17/07/2006	423,50
	285-A	01/09/2006	272,25
	286-A	01/09/2006	242,00
	287-A	01/09/2006	573,54
	288-A	18/09/2006	254,10
	291-A	22/09/2006	254,10
	295-A	29/09/2006	102,85
	293-A	29/09/2006	459,80
	294-A	29/09/2006	205,70
	302-A	13/11/2006	169,40
	3308-A	17/11/2006	302,50
	305-A	17/11/2006	242,00
	307-A	17/11/2006	193,60
	306-A	17/11/2006	619,52
	312-A	07/12/2006	4235,00
	338-A	09/07/2007	2117,50
	336-A	09/07/2007	1020,64
	337-A	09/07/2007	145,20
	339-A	09/07/2007	950,70
	340-A	09/07/2007	1891,15
	341-A	09/07/2007	2615,00
	343-A	12/07/2007	217,80
	344-A	16/07/2007	3919,00
	361-A	10/04/2008	9141,10
	369-A	22/07/2008	1200,00
	372-A	22/07/2008	900,00
	373-A	22/07/2008	2284,20
	1345-A	22/07/2008	774,00
	371-A	22/07/2008	210,00
	375-A	23/07/2008	612,00
377-A	23/07/2008	535,20	
376-A	23/07/2008	1470,00	
A395	20/03/2009	3252,00	
ENTERPROM- MARKETING, DESIGN E PUBLICIDADE	2008000196	16/07/2008	2340,00
EQUIPEX	432/1	01/06/2004	329,53
ESRI PORTUGAL-SISTEMAS A INFORMAÇÃO GEOGRAFICA	280556	11/08/2008	2050,20
	290282	18/05/2009	1812,00
ESTAÇÃO DE SERVIÇO BP DE MANUEL PEREIRA ROSÁRIO MARTINS	1259-A	26/08/2004	33,00
	1260-A	26/08/2004	30,00
	1262-A	26/08/2004	50,00
	1302-A	19/10/2004	170,00
	1316-A	03/11/2004	121,00
	1363-A	21/01/2005	90,00
	1362-A	21/01/2005	170,00
	1372-A	17/02/2005	105,00
	1371-A	17/02/2005	450,00
	1410-A	31/03/2005	7,50
	1404-A	31/03/2005	680,00
	1405-A	31/03/2005	25,00
	1409-A	31/03/2005	90,00
	1407-A	31/03/2005	340,00
	1406-A	31/03/2005	65,00
	1414-A	31/03/2005	60,00
	1413-A	31/03/2005	5,00
	1403-A	31/03/2005	20,00
	1408-A	31/03/2005	5,00
	1412-A	31/03/2005	115,00
	1411-A	31/03/2005	17,00
	1453-A	17/05/2005	120,00

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
ESTAÇÃO DE SERVIÇO BP DE MANUEL PEREIRA ROSÁRIO MARTINS	1480-A	28/06/2005	140,00
	1481-A	28/06/2005	210,00
EUDACTICA, LDA	869/2009	21/01/2009	91,28
EURO CARISMA ,S.A.	280032/2008	08/01/2008	4 850,51
	281911/2008	30/06/2008	5 988,29
	281910/2008	30/06/2008	4 295,50
EUROED MAQUINAS E FERRAMENTAS, LDA	4972	12/10/2006	1 573,00
FABRICA DE FOGOS DE ARTIFICIO DO BOMBARRAL	7806	24/04/2004	4 760,00
	8311	03/09/2004	5 232,66
	8725	24/04/2005	5 926,20
	10134	04/05/2007	5 808,00
	10154	15/05/2007	172,99
FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA , UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA	846	03/10/2005	60,00
FARMÁCIA ALANDROALENSE	3	04/01/2005	33,70
	25	04/07/2006	74,11
FAUNASPORT - JORGE TOUCINHO, ART. DE CAÇA E PESCA, L.DA	364	23/04/2005	286,12
FAVAUTO-SERRALHARIA E OFICINA VEICULOS MOTORIZADOS, LDA	8491	31/12/2001	33,26
FCCN- FUNDAÇÃO PARA A COMPUTAÇÃO CIENTIFICA NACIONAL	40300818	23/12/2003	242,47
	40400121	07/07/2004	232,95
	40500104	27/01/2005	285,02
	40500409	01/02/2005	212,43
	40600095	22/05/2006	304,88
FEIRA INTERNACIONAL DO PORTO	2417109	05/04/2004	260,42
FERNANDO ROSADO,LD'	125/2009	03/03/2009	1 140,00
FIBES	801	03/04/2006	247,28
FLORES DO CAMPO - CARLOS MANUEL RAPOSINHO FALÉ	186	31/07/2006	102,00
FRANCISCO INÁCIO ALEGRIAS, LDA	11534-A	27/07/2005	55,28
	11532-A	27/07/2005	66,54
	11533-A	27/07/2005	59,39
	11572-A	09/09/2005	22,99
	11573-A	09/09/2005	276,42
	11588-A	19/09/2005	19,61
	11626-A	11/10/2005	159,87
	11663-A	31/10/2005	250,03
	11850-A	07/03/2006	266,30
	11892-A	11/04/2006	70,13
	12037-A	12/07/2006	117,47
	12070-A	02/08/2006	141,42
	12069-A	02/08/2006	533,92
	12071-A	02/08/2006	183,92

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
FRANCISCO INÁCIO ALEGRIAS, LDA	12072-A	02/08/2006	879,36
	12201-A	14/12/2006	323,68
	12424-A	14/05/2007	16,36
	A12424-A	19/05/2007	130,96
	12929	03/07/2008	59,62
	12936	09/07/2008	59,17
	13226	05/03/2009	470,22
	13225	05/03/2009	227,24
	13224	05/03/2009	465,35
	FUNDAÇÃO ALENTEJO - D.D.G.	45/2005-A	28/04/2005
123/2005-A		28/09/2005	2 057,00
122/2005-A		28/09/2005	363,00
70/2006-A		06/07/2006	733,26
72/2006-A		11/07/2006	695,75
73/2006-A		11/07/2006	695,75
78/2006-A		31/07/2006	695,75
83/2006-A		30/08/2006	659,45
106/2006-A		20/11/2006	1 591,15
107/2006-A		20/11/2006	1 542,75
108/2006-A		20/11/2006	1 591,15
111/2006-A		20/11/2006	592,90
112/2006-A		20/11/2006	919,60
110/2006-A		20/11/2006	1 591,15
115/2006-A		20/11/2006	1 778,70
113/2006-A		20/11/2006	659,45
105/2006-A		20/11/2006	1 591,15
104/2006-A		20/11/2006	659,45
114/2006-A		20/11/2006	695,75
103/2006-A		20/11/2006	659,45
102/2006-A		20/11/2006	659,45
101/2006-A		20/11/2006	415,03
109/2006-A		20/11/2006	1 591,15
117/2006-A		27/11/2006	415,03
61/2007-A		05/06/2007	102,85
54/2007-A		05/06/2007	719,95
60/2007-A		05/06/2007	759,88
53/2007-A		05/06/2007	689,70
51/2007-A		05/06/2007	158,51
57/2007-A		05/06/2007	659,45
59/2007-A		05/06/2007	158,51
52/2007-A		05/06/2007	719,95
55/2007-A		05/06/2007	689,70
56/2007-A	05/06/2007	3 484,80	
58/2007-A	05/06/2007	158,51	
88/2007-A	06/09/2007	733,26	
GASPAR SOCIEDADE FERRAGENS, LDA	4184	10/04/2003	99,96
	5039	23/07/2003	214,20
GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS, EIM	834/2009	31/03/2009	6 884,36
	839/2009	30/04/2009	7 118,73
	859/2009	31/05/2009	6 826,47
GESCRUZEIROS	900090	01/05/2009	736,00
GESTALQUEVA-SA	109	10/03/2005	5 831,00
GLOBAL NOTICIAS	5809	07/03/2007	169,70
	13118	07/06/2007	67,88
	13117	07/06/2007	67,88
	13119	07/06/2007	67,88
	14655	29/06/2007	67,88
	15005	02/07/2007	67,88
	15282	06/07/2007	67,88
	22419	24/10/2007	255,55
	24078	14/11/2007	223,61

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
GLOBAL NOTICIAS	25032	27/11/2007	223,61
	27014	29/12/2007	319,44
	1113	22/01/2008	127,78
	2057	02/02/2008	319,44
	2156	04/02/2008	319,44
	2155	04/02/2008	127,78
	2913	16/02/2008	85,18
	3398	23/02/2008	127,78
	9844	22/05/2008	133,58
	10264	29/05/2008	111,32
	10263	29/05/2008	66,79
	10373	30/05/2008	726,00
	10716	03/06/2008	319,44
	11237	14/06/2008	89,06
	12100	28/06/2008	89,06
	12839	09/07/2008	110,40
	14762	07/08/2008	88,32
	14763	07/08/2008	88,32
	16622	15/09/2008	132,48
	17082	24/09/2008	110,40
	17682	02/10/2008	132,48
	18274	16/10/2008	66,24
	20833	30/11/2008	331,20
	21769	24/12/2008	264,96
	21770	24/12/2008	165,60
	21771	24/12/2008	331,20
	21906	30/12/2008	154,56
	21941	31/12/2008	70,38

GPSE - VENDA E ALUGUER DE MATERIAL TOPOGRÁFICO	2007639-A	26/12/2007	18 029,00
---	-----------	------------	-----------

GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	64519-A	29/02/2000	151,73
	511/2000-A	04/08/2000	2173,30
	985/2000-A	07/09/2000	437,70
	1143-A	15/09/2000	175,08
	1451-A	11/10/2000	396,43
	1449-A	11/10/2000	231,98
	1450-A	11/10/2000	14,59
	1499-A	13/10/2000	466,87
	1513-A	16/10/2000	612,77
	1537-A	18/10/2000	379,34
	1678-A	31/10/2000	205,72
	1680/2000-A	31/10/2000	291,80
	1679/2000-A	31/10/2000	189,67
	1830-A	13/11/2000	70,03
	2063/2000-A	30/11/2000	875,39
	2262/2000-A	15/12/2000	288,88
	3891/2001-A	08/04/2001	1575,70
	3893/2001-A	08/04/2001	1750,78
	3892/2001-A	08/04/2001	1050,47
	4256-A	03/05/2001	210,09
	4255-A	03/05/2001	87,54
	4257-A	03/05/2001	1068,56
	4430-A	14/05/2001	151,73
	4892-A	19/06/2001	106,80
	5289-A	15/07/2001	138,61
	5553-A	07/08/2001	52,52
	6962-A	07/12/2001	17,51
	7213-A	21/12/2001	14,59
	7229-A	27/12/2001	145,90
	8286-A	26/02/2002	184,57
	8284-A	26/02/2002	742,48
	8287-A	26/02/2002	143,51
	8288-A	26/02/2002	910,22
	8285-A	26/02/2002	110,27
	8788-A	21/03/2002	181,35
	8787-A	21/03/2002	93,60
	8927-A	28/03/2002	17,55
	13820/2003-A	13/05/2003	47,60
	14059/2003-A	28/05/2003	30,94

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
GRAFINAL ARTES GRÁFICAS, LDA	14785/2003-A	08/08/2003	372,95
	14894/2003-A	21/08/2003	172,55
	15063/2003-A	10/09/2003	142,80
	15671/2003-A	13/11/2003	319,61
	15670-A	13/11/2003	77,35
	17649-A	16/12/2003	110,86
	17067-A	29/03/2004	38,68
	17535-A	13/04/2004	154,70
	18830-A	14/10/2004	236,81
	18829-A	14/10/2004	31,17
	19013-A	12/11/2004	59,50
	19014-A	12/11/2004	71,40
	19786-A	18/01/2005	238,00
	19776-A	18/01/2005	267,75
	19700/2005-A	04/02/2005	154,70
	20849-A	07/06/2005	77,35
	20903-A	14/06/2005	89,25
	20909-A	15/06/2005	464,10
	21945-A	31/10/2005	175,45
	22320-A	16/12/2005	157,30
	23942-A	01/08/2006	18,15
	25210/2007-A	29/01/2007	242,00

GRAZINA E GRAZINA, CONTRUÇÕES, L.DA	132-A	15/05/2006	5 962,88
	139-A	16/11/2006	5 228,41

GROUPVISION-SER.EDIT. E DE EDUCAÇÃO, UNIP.,LDA	93/A2008	25/09/2008	50,00
---	----------	------------	-------

GRUPO CORAL E ETNOGRAFICO DE VIANA DO ALENTEJO	26	27/04/2004	200,00
---	----	------------	--------

GRÁFICA IDEAL INDÚSTRIAS GRÁFICAS SA	40147	02/03/2009	77,34
---	-------	------------	-------

GRÁFICA SOARES & DUARTE, LDA	2009000008	28/01/2009	3 321,60
---	------------	------------	----------

HABISARAZ - SOC.DE CONSTRUÇÕES,LDA.	171-A	28/08/2007	34 091,88
	170-A	28/08/2007	15 700,44
	199-A	01/10/2008	28 687,57
	202-A	01/10/2008	40 817,44
	207-A	28/10/2008	40 930,44
	220	19/05/2009	74 450,69

HC& FILHOS PIROTECNIA	1-1319	28/04/2008	298,87
	1-1315	28/04/2008	5 929,00
	1-1332	12/05/2008	2 083,20
	1-1533	29/04/2009	5 280,00

HERDADE DOS BARROS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, UNIPESSOAL LDA	99	27/06/2009	192,00
--	----	------------	--------

HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, LDA	6107141	02/03/2006	713,97
	6107926	07/06/2006	391,82

HIDROASSISTE,ASSISTENCIA TECNICA E CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS, SA	396/2009	31/03/2009	594,00
--	----------	------------	--------

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
HOSPEDARIA PERO RODRIGUES DE ALCIN- DA MARIA N. P. RIBEIRO	92	08/09/2008	630,00	
	103	29/11/2008	130,00	
	105	12/12/2008	180,00	
	119	14/12/2008	180,00	
	109	21/12/2008	50,00	
	119	15/02/2009	50,00	
	130	21/03/2009	310,00	
	HOSPITAL ESPIRITO SANTO -ÉVORA E.P.E.	28004375	30/04/2008	106,00
HOTEL DOM LUIS - ELVAS	10299	13/09/2004	1 320,00	
	10406	23/09/2004	402,00	
HOTEL PROVÍNCIA	327-A	05/07/2004	1 500,00	
	330-A	06/07/2004	819,65	
	337-A	08/07/2004	130,00	
	410-A	02/08/2004	275,00	
	424-A	01/02/2005	900,00	
	740-A	22/09/2005	810,00	
	743-A	25/09/2005	935,00	
	1076	31/08/2006	770,00	
	1078	31/08/2006	41,60	
	1080	03/09/2006	600,00	
	1081	04/09/2006	223,50	
	1537-A	08/07/2007	450,00	
	ILÍDIO ALEXANDRE GOMES MARTINEZ	210-A	16/08/2006	5 935,05
		203-A	07/08/2007	381,15
205-A		09/08/2007	429,48	
207-A		16/08/2007	234,74	
211-A		16/08/2007	344,85	
209-A		16/08/2007	169,76	
213-A		16/08/2007	508,20	
212-A		16/08/2007	408,00	
218-A		16/10/2007	373,29	
219-A		16/10/2007	258,94	
217-A		16/10/2007	2 949,38	
216-A		16/10/2007	2 858,63	
220-A		16/10/2007	197,84	
223-A		18/10/2007	5 082,00	
224-A		18/10/2007	4 226,53	
253-A		04/04/2008	5 626,50	
252-A		04/04/2008	5 868,50	
259-A		18/07/2008	819,00	
257-A		18/07/2008	4 317,60	
269		06/02/2009	4 980,00	
IMENSO ALENTEJO EDIÇÕES, L.DA.	182/2009	24/06/2009	3 150,00	
IMPRESA NACIONAL CASA DA MOEDA - INCM	2611176082	12/01/2009	36,86	
	2611183694	09/02/2009	442,66	
	2611185082	13/02/2009	427,97	
	2611185607	16/02/2009	428,18	
	2611185569	16/02/2009	432,50	
	2611189634	04/03/2009	578,16	
	2611191539	11/03/2009	90,00	
INFOR ATLANDIDA - INFORMATICA E CONSUMIVEIS L.DA	1922	25/06/2004	176,76	
	1929	05/07/2004	333,60	
INFORUJE-INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, LDA	20060218	17/02/2006	362,40	
	20060220	03/04/2006	652,80	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS	290054	09/06/2009	1 491,50
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	2,009E+11	18/05/2009	800,00
	2,009E+11	18/05/2009	800,00
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA	80401	15/07/2008	32,10
INXL - PROMOÇÃO EMPRESARIAL, L.DA	34/4B	03/11/2004	11 662,00
ITS - IBERICA, LDA	805917	05/10/2008	134,78
	806572	18/11/2008	728,10
	806571	18/11/2008	97,66
	806570	18/11/2008	212,89
	806632	21/11/2008	67,68
	806633	21/11/2008	35,28
J.C. CAMÕES, LDA	1175/2009	23/03/2009	23,04
	1173/2009	23/03/2009	38,64
	1174/2009	23/03/2009	58,32
	1252/2009	27/03/2009	557,02
	1949/2009	20/05/2009	5 708,29
J.CAVACAS, CONSTRUÇÕES E ALUGUER DE MAQUINAS, UNIPESSOAL, LDA	2,009	27/04/2009	2 700,00
J.V. SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, LDA	10604/EV	21/04/2009	1 187,40
JERÓNIMO JOSÉ DA SILVA MAJOR	54-A	28/05/2007	5 687,94
	58	24/02/2008	272,25
	59	27/03/2008	709,06
	60	16/05/2008	94,38
	63	18/06/2008	60,50
	61	18/06/2008	405,35
	64	18/06/2008	935,33
	66	23/07/2008	825,60
	68	19/08/2008	825,60
	67	19/08/2008	828,00
	JETSTAND - MONTAGEM DE SATNDS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES, L.DA	240426	09/07/2004
240459		18/08/2004	3 094,00
JOAO DIOGO VILLAVERDE	8	04/09/2004	4 462,50
JOAO F.R. CARAPINHA, LDA	5	30/06/2008	431,42
JOAQUIM ANTÓNIO GARCIA TEIXEIRA	212	02/08/2005	106,17
	229	12/10/2005	133,31
	287	03/07/2006	39,90
	285	03/07/2006	227,65
	286	03/07/2006	343,95
	293	12/07/2006	63,90
	290	12/07/2006	207,45
	289	12/07/2006	42,58
	295	12/07/2006	14,85
	294	12/07/2006	20,85
	291	12/07/2006	150,90
	292	12/07/2006	208,10
	302	03/08/2006	240,30
	303	03/08/2006	135,81
304	03/08/2006	41,55	

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
JOAQUIM ESPIGA, LDA	3139	03/04/2009	74,20	
	1961	17/11/2008	165,20	
JOAQUIM INACIO GUIZO VARANDAS	373-A	20/06/2006	281,27	
	405-A	20/10/2006	101,39	
	406-A	20/10/2006	31,00	
	407-A	20/10/2006	6,40	
	415-A	02/11/2006	94,08	
	416-A	24/11/2006	28,50	
	425-A	05/01/2007	110,70	
	444-A	13/04/2007	36,13	
	4347-A	21/04/2007	30,10	
	443-A	18/05/2007	350,83	
	446-A	04/06/2007	53,40	
	445-A	04/06/2007	108,30	
	447-A	04/06/2007	83,90	
	JORGE MANUEL CLERIGO FERRÃO	2000	27/06/2006	63,53
JORGE MANUEL PEREIRA RODRIGUES	99-A-A	12/04/2005	610,47	
	106-A-A	02/06/2005	406,98	
	122-A-A	10/10/2005	511,10	
	157-A-A	31/01/2007	413,82	
	217	26/02/2009	205,20	
	220	06/03/2009	688,90	
	227	19/05/2009	1 719,44	
	JORNAL BRADOS DO ALENTEJO	313/2008	24/09/2008	345,60
JOSE ANTONIO TATA	733-A	21/07/2006	258,00	
	732-A	21/07/2006	2 310,00	
	734-A	16/08/2006	2 310,00	
	735-A	16/08/2006	415,20	
	802	31/07/2007	83,50	
	801	31/07/2007	131,60	
	804	31/07/2007	2 310,00	
	803	31/07/2007	2 784,00	
	807	10/09/2007	404,82	
	763	02/10/2008	99,60	
	764	02/10/2008	678,00	
	761	02/10/2008	836,32	
	762	02/10/2008	255,00	
	JOSE MANUEL FILIPE PEREIRA DIAS	63	26/11/2008	1 200,00
	JOSÉ ANTÓNIO PIEDADE PINTO	157784	14/10/2005	400,00
JOSÉ FRANCISCO PAULINO REBOLA	2037/08	06/05/2008	401,07	
	411/09	30/01/2009	687,82	
	1792/09	05/05/2009	470,54	
JOSÉ LUÍS COELHO	1806-A	15/02/2005	65,00	
	1805-A	15/02/2005	117,29	
	1822-A	02/06/2005	68,00	
	1823-A	03/06/2005	36,00	
	1825-A	22/06/2005	80,80	
	1833-A	29/07/2005	222,60	
	1838-A	22/08/2005	309,78	
	1857-A	29/03/2006	243,90	
	1858-A	06/04/2006	238,54	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
JOSÉ MARIA BRANQUINHO LOURO	663	29/05/2009	5 900,16
	667	29/06/2009	3 078,02
	666	29/06/2009	5 481,37
JOSÉ PEDRO RIBEIRO RAMALHO	83	07/10/2008	420,00
JOÃO JOAQUIM PASSADINHAS GINJA	0081-B	01/04/2009	1 111,22
LANDROAL RESIDENCIAL, LDA	3543	11/07/2005	650,00
	3601	03/10/2005	675,00
	3773	17/03/2006	25,00
	862	29/05/2006	120,00
	864	01/06/2006	172,00
	865	05/06/2006	332,00
	891	20/10/2006	60,00
	984	06/07/2007	40,00
	4290	09/07/2007	150,00
	989	02/09/2007	67,20
	1006	04/12/2007	168,00
	1007	04/12/2007	70,00
	4425	05/12/2007	300,00
	1015	17/01/2008	36,00
	1023	18/02/2008	41,00
	4486	07/03/2008	50,00
	4533	05/04/2008	145,00
	4540	07/05/2008	25,00
	4611	23/06/2008	125,00
1195	30/06/2008	40,00	
1211	23/08/2008	40,00	
LENA AGREGADOS, SA	900029/09	30/01/2000	165,52
	800200/8	09/05/2008	267,56
	800212/08	23/05/2008	355,74
	800245/08	13/06/2008	322,84
	800256/08	20/06/2008	71,32
	800276/08	04/07/2008	543,07
	800282/08	11/07/2008	286,62
	800289/08	18/07/2008	222,38
	800304/08	25/07/2008	68,45
	800308/08	31/07/2008	89,80
	800385/08	19/09/2008	77,22
	800417/08	03/10/2008	130,40
	800429/08	10/10/2008	112,42
	800449/08	17/10/2008	286,44
	800470/08	24/10/2008	68,24
	800485/08	31/10/2008	157,43
	800501/08	07/11/2008	170,32
	800520/08	14/11/2008	112,99
	800541/08	21/11/2008	308,06
	800558/08	28/11/2008	156,36
	800571/08	05/12/2008	64,16
	800579/08	12/12/2008	151,27
	800593/08	19/12/2008	36,11
	900005/09	16/01/2009	72,31
	900022/09	30/01/2009	142,40
	900056/09	02/02/2009	72,42
	900034/09	06/02/2009	147,10
	900043/09	13/02/2009	65,28
	900040/09	13/02/2009	91,38
	900051/09	20/02/2009	60,08
	900071/09	28/02/2009	70,08
	900083/09	06/03/2009	654,25
	900081/09	06/03/2009	61,07
900084/09	06/03/2009	133,42	
900089/09	13/03/2009	321,73	
900092/09	13/03/2009	377,92	
900093/09	13/03/2009	372,92	
900101/09	20/03/2009	241,60	
900098/09	20/03/2009	643,54	

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
LENA AGREGADOS, SA	900109/09	27/03/2009	101,60	
	900112/09	27/03/2009	677,10	
	900106/09	27/03/2009	479,75	
	900120/09	31/03/2009	63,35	
	900121/09	31/03/2009	321,83	
	900068/09	03/04/2009	148,51	
	900129/09	03/04/2009	207,48	
	900130/09	03/04/2009	390,78	
	900134/09	10/04/2009	1114,07	
	900135/09	10/04/2009	209,22	
	900139/09	17/04/2009	235,79	
	900138/09	17/04/2009	72,32	
	900140/09	17/04/2009	841,75	
	900148/09	24/04/2009	155,56	
	900149/09	24/04/2009	418,09	
	900150/09	24/04/2009	223,80	
	900151/09	24/04/2009	74,60	
	900160/09	30/04/2009	225,43	
	900159/09	30/04/2009	78,04	
	900166/09	08/05/2009	803,51	
	900165/09	08/05/2009	422,70	
	900164/09	08/05/2009	142,91	
	900172/09	15/05/2009	369,47	
	900170/09	15/05/2009	681,19	
	900171/09	15/05/2009	183,91	
	900177/09	22/05/2009	188,60	
	900178/09	22/05/2009	335,90	
	900185/09	30/05/2009	62,48	
	900188/09	30/05/2009	274,80	
	900186/09	30/05/2009	68,78	
	900184/09	30/05/2009	225,02	
	900187/09	30/05/2009	187,54	
	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES MADEIRA SA	400043/04	23/12/2004	75 745,99
		500842/05	22/11/2005	72 381,18
600113/06		28/02/2006	2 903,55	
800130/08		29/02/2008	18 107,23	
800006/08		29/02/2008	21 935,72	
LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S A	801018/08	24/09/2008	2 148,72	
LIABOAGÊNCIA, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS,LD'	2007000193	04/10/2007	695,75	
LINDE SOGÁS, LDA	1018072	31/05/2009	849,60	
LIVRARIA BERTRAND	304866	16/01/2006	126,35	
	304865	16/01/2006	318,25	
LUIS GODINHO GODINHO RAMALHO	23-A	30/06/2005	110,00	
	22-A	30/06/2005	287,25	
	24-A	30/06/2005	799,50	
LUÍS MARREIROS, LDA	1430	20/05/2003	159,13	
	1316	18/05/2004	112,78	
	1425	28/05/2004	74,78	
	1489	03/06/2004	74,78	
	1525	08/06/2004	237,42	
	2261	19/10/2004	162,64	
MANUEL ESPIRITO SANTO GRILO, LDA	2009537/2009	12/05/2009	182,35	
	2009538/2009	12/05/2009	182,35	
	2009539/2009	12/05/2009	108,90	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
MANUEL INACIO ARAUJO VIEIRA CANTO DAS CIGARRAS	1280007	14/02/2008	1 440,00	
	MANUEL INACIO MIRA GALHETAS SERVIÇO DE CATERING	439	14/12/2008	5 376,00
		462	29/12/2008	896,00
459		29/12/2008	6 854,40	
MANUEL MELÃO - CAFÉ RESTAURANTE SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	2077-A	10/04/2005	55,15	
	2079-A	11/04/2005	63,00	
	2003-A	24/04/2005	49,50	
	2001-A	25/04/2005	51,50	
	2004-A	25/04/2005	53,20	
	2016-A	01/05/2005	68,00	
	2017-A	01/05/2005	39,50	
	2024-A	02/05/2005	73,50	
	2102-A	19/05/2005	128,50	
	2142-A	13/06/2005	29,75	
	2155-A	20/06/2005	80,00	
	2175-A	27/06/2005	38,50	
	2264-A	30/06/2005	29,50	
	2200-A	03/07/2005	47,50	
	2211-A	06/07/2005	66,50	
	2251-A	22/07/2005	85,95	
	2319-A	31/08/2005	43,50	
	2324-A	03/09/2005	61,50	
	2327-A	03/09/2005	192,00	
	2330-A	04/09/2005	41,50	
	2329-A	04/09/2005	114,50	
	2455-A	05/12/2005	86,50	
	2466-A	16/12/2005	42,85	
	2469-A	21/12/2005	28,00	
	2517-A	01/01/2006	94,00	
	2516-A	01/02/2006	98,50	
	2582-A	05/03/2006	171,50	
2799-A	19/09/2006	28,90		
2880-A	08/12/2006	67,55		
2885-A	15/12/2006	126,50		
2939-A	11/02/2007	26,65		
MANUEL ROSA GUIZO VARANDAS	1454-A	23/09/2005	124,55	
	1453-A	23/09/2005	50,33	
	1452-A	23/09/2005	48,81	
	1451-A	23/09/2005	79,92	
	916-A	03/07/2006	18,45	
	913-A	03/07/2006	482,81	
	914-A	03/07/2006	198,45	
	919-A	05/07/2006	37,50	
	921-A	10/07/2006	24,50	
	920-A	10/07/2006	83,00	
	926-A	17/07/2006	86,15	
	925-A	17/07/2006	45,50	
	927-A	17/07/2006	30,90	
	928	17/07/2006	20,95	
	934-A	31/07/2006	149,00	
	933-A	31/07/2006	723,01	
	931-A	31/07/2006	998,35	
	935-A	31/07/2006	703,32	
	932-A	31/07/2006	193,65	
	1080-A	12/07/2007	99,50	
	1079-A	12/07/2007	492,25	
	1084-A	12/07/2007	90,00	
	1081-A	12/07/2007	154,60	
	1076-A	12/07/2007	25,45	
	1086-A	12/07/2007	3 251,85	
	1082-A	12/07/2007	156,40	
	1077-A	12/07/2007	156,20	
1078-A	12/07/2007	148,45		
1083-A	12/07/2007	31,90		
1085-A	12/07/2007	148,15		
1088-A	16/07/2007	126,40		

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
MANUEL ROSA GUIZO VARANDAS	1089-A	16/07/2007	786,40	
	1087-A	16/07/2007	389,90	
	1189	01/04/2009	648,00	
MARIA ANTÓNIA MOREIRA GOMES MARTINS	3092-A	16/06/2003	656,50	
	5906-A	23/04/2005	59,40	
	6001-A	07/05/2005	59,20	
	6419-A	29/08/2005	22,30	
	6452-A	01/09/2005	25,95	
	6577-A	23/09/2005	39,40	
	6642-A	06/10/2005	135,00	
	6646-A	06/10/2005	15,75	
	6644-A	06/10/2005	113,35	
	6645-A	06/10/2005	173,10	
	A6642	06/10/2005	0,55	
	6995-A	05/01/2006	362,00	
	7081-A	29/01/2006	84,00	
	7067-A	02/02/2006	55,90	
	7073-A	06/02/2006	78,95	
	7086-A	08/02/2006	46,30	
	7207-A	21/03/2006	22,75	
	7237-A	01/06/2006	28,35	
	7462-A	05/06/2006	117,10	
	7578-A	28/07/2006	532,50	
	7611-A	08/09/2006	31,80	
	7666-A	26/09/2006	239,25	
	7678-A	28/09/2006	27,15	
	7837-A	10/11/2006	28,70	
	7917-A	14/12/2006	19,80	
	8067-A	29/01/2007	99,70	
	8392-A	10/05/2007	60,00	
	8595	29/06/2007	896,00	
	8672-A	01/08/2007	26,05	
	8675-A	01/08/2007	48,00	
	8673-A	01/08/2007	107,80	
	8674-A	01/08/2007	120,00	
	8766	22/09/2007	222,30	
	9873	12/07/2008	17,50	
	9927	23/07/2008	23,90	
	25	23/10/2008	580,97	
	10195	27/10/2008	60,80	
	10198	27/10/2008	310,90	
	10616	26/02/2009	9,40	
	10717	24/03/2009	52,40	
	10776	06/04/2009	23,45	
	10790	14/04/2009	16,40	
	10794	15/04/2009	22,45	
	MARIA GRACIETE PASSOS NEVES	227-A	12/02/2007	741,55
		231-A	01/03/2007	83,20
		229-A	01/03/2007	101,10
		233-A	19/04/2007	108,65
234-A		23/04/2007	144,21	
235-A		23/04/2007	57,89	
240-A		26/06/2007	57,60	
239-A		26/06/2007	154,40	
238-A		26/06/2007	103,85	
243-A		09/08/2007	94,05	
241-A		09/08/2007	192,13	
28		23/10/2008	227,09	
27		23/10/2008	104,80	
29		23/10/2008	47,70	
26		23/10/2008	62,75	
24		23/10/2008	107,40	
31		07/12/2008	177,49	
32		07/12/2008	19,50	
35		12/02/2009	120,10	
36		12/02/2009	194,79	
37		12/02/2009	12,98	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
MARIA MARGARIDA CASINHA LEITÃO	578	25/05/2006	16,50
MARQUES RODRIGUES VIEIRA-WCRENT LDA	f7.13-A	05/07/2007	15 676,73
MEDIDATA.NET,S.A.	494	15/10/2007	1 270,50
	527	02/11/2007	3 418,25
	F355/2009	01/07/2009	4 470,00
MIGMUSICA- PRODUTORA, EDITORA E SOM, UNIP.LDA	9	31/05/2004	2 618,00
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS	1438	18/06/2008	314,60
MODEL STAND, CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES, LDA.	50086	18/02/2005	12 744,40
	50087	18/02/2005	669,38
	2007160-A	04/07/2007	26 219,63
	2007.316-A	27/12/2007	30 008,00
MONTE SEIS REIS	398/2008	19/12/2008	2 750,00
MONTE-MARIA, RESTAURANTE, LDA	03/00016931	01/04/2005	119,94
	03/00016993	05/04/2005	171,74
	03/00017043-A	09/04/2005	550,81
	03/00019568	24/11/2005	707,50
	03/00019575	25/11/2005	883,50
	03/00020614	21/02/2006	1 175,00
	03/00020771	02/03/2006	60,94
	03/00020831	08/03/2006	900,00
	03/00021954	13/06/2006	49,54
	03/00022099	29/06/2006	51,00
	03/0002213	04/07/2006	113,09
	03/00022676	03/09/2006	212,88
	03/00023228	18/10/2006	278,12
	03/00023234-A	19/10/2006	1 000,00
	03/00023519	14/11/2006	147,84
	03/00023862	10/12/2006	199,74
	03/00023889	14/12/2006	121,89
	03/00023934	20/12/2006	1 000,00
	03/00024675-A	21/02/2007	200,00
	03/00024674-A	21/02/2007	111,79
	03/00024982-A	20/03/2007	136,54
	03/00025384-A	14/04/2007	239,33
	03/00025457-A	21/04/2007	504,75
	03/00025490-A	24/04/2007	395,87
	03/00025502	24/04/2007	211,14
	03/00025735-A	11/05/2007	325,00
	03/00026262	03/07/2007	96,44
	03/00026723	09/08/2007	64,04
	03/00026955	08/09/2007	1 800,00
	03/00027027	14/09/2007	95,59
	03/00027524	24/10/2007	800,00
	03/00027853	21/11/2007	309,68
	03/00027976	01/12/2007	1 050,00
	03/00029474	12/04/2008	211,89
	03/00029873	13/05/2008	232,59
	03/00032196	06/01/2009	175,69
	03/00032246	15/01/2009	164,78
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	5459	15/11/2004	4 475,23
	1952	30/09/2005	2 932,02
	6267	10/10/2005	5 307,30
	1965	24/10/2005	464,57
	1986	28/11/2005	821,80
	1991	30/11/2005	772,88

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	1996	26/12/2005	499,94
	2001	30/12/2005	546,56
	2295	19/02/2007	1 300,69
	2308	28/02/2007	2 128,74
MOTORES-AUTO MOTORES QUARENTA E CINCO LD*	10003012	10/08/2007	62,92
	10003151	18/12/2007	104,16
	10003158	31/12/2007	90,57
MORTEJO, S.A.	600005302	31/10/2008	542,63
	600005453	25/11/2008	110,94
	600005812	22/01/2009	72,12
MULTIQUATRO SOCIEDADE DE CONTRUÇÕES, LDA	44-A	02/06/2005	20 262,61
	45-A	08/07/2005	22 836,42
	47-A	26/07/2005	7 908,96
	49-A	26/08/2005	12 748,20
	50-A	25/09/2005	33 233,82
	51-A	31/10/2005	29 404,77
	55-A	21/11/2005	4 449,49
	67-A	05/07/2006	26 006,16
MULTITENDAS COMERCIO E ALUGUER TENDAS, LDA	A.25	21/07/2004	35 748,58
	A7.59-A	25/07/2007	61 812,85
MUNDIMIRAGEM, PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, LDA	51	29/06/2009	88 200,00
MUNICÍPIA, S.A	130	13/04/2004	2 255,45
	115	13/04/2005	2 856,00
	A114	17/04/2006	2 303,00
	91	13/04/2007	2 904,00
	4000000698	13/04/2009	2 880,00
MÁRIO MARQUES EQUIPAMENTO HOTELEIRO	90057	16/03/2009	2 335,20
NELSON LUZ- ASSISTENCIA TECNICA DE COMPRESSORES, LDA	616	03/09/2008	3 752,88
	758	20/04/2009	1 238,40
	766	30/04/2009	910,80
NESTLE WATERS DIRECT PORTUGAL COMERCIO E DISTR. DE PRODUTOS ALIMENTARES	6136766	10/07/2006	90,92
NETUAL MULTIMÉDIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A.	4829	28/11/2008	29 880,00
	4830	28/12/2008	4 200,00
NEWFRESH	71	28/05/2001	776,18
NOVABASE IIS	42490	28/07/2004	315,35
	42489	28/07/2004	315,35
	44553	29/12/2004	315,35
NTM - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, SA	2600518	30/11/2006	98,01
O ACORDE, LDA	125/08	30/07/2008	478,20
	162/08	15/10/2008	223,00

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
O SOL É ESSENCIAL	470/2008	23/02/2008	457,38
OCÉ PORTUGAL EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	153051	18/09/2008	331,37
	160572	21/01/2009	879,59
OFICINA DE BATE-CHAPA E PINTURA - JOSÉ CARDOSO E JOÃO RAMOS, LDA	1896	20/08/2008	470,94
OLARIA PATALIM	101	04/07/2007	44,77
PATRICIO & VALENTE, LDA	05/02-A	01/06/2002	34 140,23
PCP - PARTIDO CUMUNISTA PORTUGUÊS	1705	31/12/2001	997,60
PIROTECNIA OLEIRENSE	260314	29/09/2006	9 075,00
	270321	05/09/2007	9 075,00
	28,0328	05/09/2008	9 000,00
	28,0337	08/09/2008	1 020,00
PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.	230-A	18/12/2006	352,00
	234-A	20/12/2006	921,09
	238-A	31/12/2006	1 350,00
	237-A	31/12/2006	7 203,84
	242-A	21/02/2007	1 200,00
	245-A	08/04/2007	975,00
	255-A	27/05/2007	320,00
PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA	7664	13/02/2008	726,00
	7750	25/02/2008	121,00
	8695	26/05/2008	121,00
	8694	30/05/2008	60,50
	8777	30/05/2008	242,00
	8776	30/05/2008	484,00
	8886	13/06/2008	847,00
	8900	16/06/2008	121,00
	9077	30/06/2008	121,00
	9233	11/07/2008	120,00
	9706	04/09/2008	720,00
	9784	16/09/2008	240,00
	9832	23/09/2008	120,00
	9846	24/09/2008	240,00
	10106	16/10/2008	120,00
	10249	31/10/2008	120,00
	10876	31/12/2008	120,00
	10872	31/12/2008	480,00
	10875	31/12/2008	240,00
10873	31/12/2008	480,00	
10871	31/12/2008	960,00	
10874	31/12/2008	480,00	
12112	29/05/2009	600,00	
PLASCLORO, LD*	978-A	26/06/2008	391,31
	976-A	26/06/2008	1 825,68
	982-A	27/06/2008	3 607,31
	1123-A	26/07/2008	488,28
	1122-A	26/07/2008	303,62
	1121-A	26/07/2008	522,11
	1120-A	26/07/2008	177,30
	1119-A	26/07/2008	315,58
	1237-A	01/09/2008	46,56
	1236-A	01/09/2008	65,10
	1239-A	01/09/2008	66,72
	1238-A	01/09/2008	794,04
	1244-A	02/09/2008	149,04
	1243-A	02/09/2008	521,64

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
PROENGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA	66-A	21/06/2002	20 774,94
PROGITAPE-PROJECTOS DE PLANEAMENTO E URBANIZAÇÃO, L.DA	20070100 20070099 20080028 20080029 20080026 20080030 20080027	06/11/2007 06/11/2007 01/02/2008 01/02/2008 01/02/2008 01/02/2008 01/02/2008	16 940,00 19 917,81 8 988,49 52 572,43 7 865,00 23 517,44 4 265,25
PROLÓGICA SISTEMAS INFORMÁTICOS S.A.	712/706653 0712/706937 FTV0811/805604 FTV0812/806145 FTV-0901/90006 FTV0901900066	20/12/2007 31/12/2007 28/11/2008 31/12/2008 13/01/2009 13/01/2009	17 885,66 11 695,03 269,14 278,12 5 796,04 17 737,85
PRONADO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE NATAÇÃO, LDA	6796	26/10/2004	1 160,25
PROPRADO, L.DA	10306	31/12/2001	196,40
PROSEGUR ACTIVA PORTUGAL, UNIPessoal LDA	35905004170 35905004169	22/05/2009 22/05/2009	144,00 144,00
PROSEGUR COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	004857G0040-A 004857G0043-A 004858G0063 004858I0041 04858I0060 004859C0048 487	31/07/2007 31/07/2007 31/07/2008 05/09/2008 26/09/2008 31/03/2009 25/05/2009	266,20 9 809,47 184,80 912,00 375,00 158,40 1 615,08
PT-COMUNICAÇÕES, SA	1500665096 1500897556 1501192438 1501205420	06/02/2007 31/10/2007 15/04/2009 11/05/2009	104,89 84,49 83,80 405,00
PUBLIESPERANÇA - PUBLICIDADE E DISTRIBUIÇÃO DO ALENTEJO, LDA	17	28/07/2004	4 879,00
PUBLIVITRINA - PUBLICIDADE, LDA	122	04/08/2004	89,25
PÚBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL SA	303139251	14/02/2007	419,27
QUIMITESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA, LDA.	279/2007-A 279-A 3160380400-A 352/2007-A 353/2007-A 867/2007-A 868/2007-A 869/2007-A 1226/2007-A 1223/2007-A 1225/2007-A 1462/2007-A 1461/2007-A 1659/2007-A 1660/2007-A 1772/2007-A	07/03/2007 07/03/2007 20/03/2007 20/03/2007 20/03/2007 04/07/2007 04/07/2007 04/07/2007 03/09/2007 03/09/2007 03/09/2007 12/10/2007 12/10/2007 13/11/2007 13/11/2007 30/11/2007	754,24 5,00 117,18 166,74 94,62 266,01 625,27 34,18 20,51 250,11 261,34 81,07 83,37 208,42 209,35 684,82

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
QUIMITESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA, LDA.	1905/2007-A 1904/2007-A 1981/2007-A 1986/2007-A 1256/2008 1254/2008 1255/2008 2333 2334/2008 153/2009 152/2009 180/2009 336/2009 499/2009 920/2009	17/12/2007 17/12/2007 31/12/2007 31/12/2007 25/07/2008 25/07/2008 25/07/2008 26/12/2008 26/12/2008 29/01/2009 29/01/2009 30/01/2009 25/02/2009 23/03/2009 21/05/2009	83,37 123,83 83,37 1 369,65 124,02 252,46 285,26 127,22 124,02 65,69 247,45 180,00 329,76 582,74 799,84
RADIO NOTICIAS TSF	20081/03 21583	30/07/2003 31/07/2004	415,50 2 475,20
RECLACAMBRA PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA	4025	30/12/2008	29 760,00
REDECOR	280535/2008 280543/2008	17/11/2008 25/11/2008	5 340,00 14 324,00
RENATO LIMA AZENHA	2428 2436	10/09/2008 01/10/2008	4 650,00 684,00
REPARAZ - AUTO REPARADORA, LDA	7818A	26/01/2009	429,40
REPSOL GÁS PORTUGAL, S. A.	12100669240	17/06/2009	1 228,20
REPSOL YPF LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES S.A	26020305	21/11/2008	3 279,36
RESOPRE, S.A.	1827-A 1108-A 77-A 102-A 103-A 101-A MA2L_15-A 117-A 118-A 120-A 119-A 821-A 173-A 1092-A 215-A 87 2704	28/11/2006 30/03/2007 02/04/2007 26/04/2007 26/04/2007 26/04/2007 09/05/2007 15/05/2007 15/05/2007 15/05/2007 15/05/2007 30/05/2007 25/06/2007 19/07/2007 11/02/2008 29/01/2009 31/03/2009	2 186,47 4 514,16 117,71 79,86 79,86 79,86 3 787,14 79,86 79,86 79,86 108,90 1 962,11 159,72 503,48 4 356,00 2 282,64 2 533,44
RESTAURANTE "A CHAMINÉ"	10042 10044 10053 10059 10058 10068 10079 10094 10092	02/08/2008 03/08/2008 10/08/2008 14/08/2008 16/08/2008 24/08/2008 31/08/2008 06/09/2008 06/09/2008	15,90 11,70 17,00 16,40 14,60 34,70 16,70 305,50 24,00

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
RESTAURANTE "ZE DO ALTO" UNIPessoal, LDA	806-A	26/01/2005	1 420,00
	54-A	17/06/2005	69,30
	92-A	18/06/2005	1 437,50
	551-A	13/10/2005	1 080,00
	550-A	13/10/2005	1 620,00
	552-A	13/10/2005	65,00
	553-A	13/10/2005	21,95
	1155-A	25/04/2006	69,00
REVISTA RAYA VIVA	42	25/01/2006	87,00
	77	03/04/2006	87,00
	134	04/07/2006	87,00
	137	26/07/2006	87,00
	168	02/10/2006	87,00
RTP RADIO TELEVISÃO PORTUGUESA SERVIÇO PÚBLICO DE TELEVISÃO SA	9000871	31/03/2009	3 315,29
	9000870	31/03/2009	1 920,19
RTS, PREFABRICADOS DE BETÃO, LDA	310/2009	09/04/2009	1 632,28
RUEDO IBÉRICO, ED. UNIP., LDA. - REVISTA HISPANO-LUSA DE TAUROMAQUIA	142	28/10/2005	1 210,00
RUI CARTAXO	10	19/08/2008	2 181,50
RÁDIO CAMPANÁRIO VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL	3316	29/05/2009	360,00
	A3334	22/06/2009	360,00
S.T.E.T- SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, S.A	831183	04/08/2008	239,50
SABINO JOSÉ LEAL RIBEIRO	136	23/04/2008	9 961,46
	138	28/05/2009	3 600,00
SECIL PREBETÃO, SA	128894	06/10/2008	1 118,21
	128893	06/10/2008	1 037,81
SENPAPOR	681/2005-A	28/09/2005	21 787,53
	737/2006-A	31/03/2006	15 342,95
	750/2006-A	12/05/2006	121 091,25
	777/2006	18/08/2006	10 669,89
	784/2006-A	25/08/2006	7 186,04
	783/2006-A	25/08/2006	8 700,20
	785/2006-A	25/08/2006	11 293,51
	786/2006-A	25/08/2006	5 512,50
	788/2006-A	18/09/2006	122 842,13
	794/2006-A	27/09/2006	21 346,36
	795/2006-A	27/09/2006	4 266,65
	817/2006-A	16/11/2006	56 340,17
	816/2006-A	16/11/2006	62 239,52
	818/2006-A	16/11/2006	20 244,00
	829/2006-A	21/12/2006	194,04
	828/2006-A	21/12/2006	305,03
	832/2007-A	16/01/2007	88 221,03
	849/2007-A	30/03/2007	34 540,94
	858/2007-A	13/04/2007	28 108,30
	856/2007-A	13/04/2007	29 729,70
	857/2007-A	13/04/2007	27 633,38
	860/2007-A	13/04/2007	11 354,64
	859/2007-A	13/04/2007	5 445,00
	861/2007-A	20/04/2007	24 604,74
	870/2007-A	31/05/2007	30 015,06
	869/2007-A	31/05/2007	24 442,83

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
SENPAPOR	874/2007-A	04/06/2007	10 997,19	
	905/2007	30/10/2007	2 420,00	
	906/2007	30/10/2007	5 420,80	
	956/2008	17/03/2008	3 973,67	
	978/2008	02/05/2008	18 660,50	
	979/2008	02/05/2008	5 624,00	
	991/2008	04/06/2008	4 628,50	
	990/2008	04/06/2008	6 199,20	
	986/2008	04/06/2008	120 814,37	
	1001/2008	30/06/2008	19 760,00	
	1005/2008	11/07/2008	2 985,00	
	1034/2008	20/10/2008	42 403,77	
	1033/2008	20/10/2008	44 747,98	
	1046/2008	14/11/2008	37 709,00	
	1063/2008	29/12/2008	101 986,40	
	1066/2008	30/12/2008	78 280,71	
	1067/2008	30/12/2008	24 703,91	
	1082/2009	31/03/2009	39 580,60	
	SERAFIM JOSÉ GRILO	6749-A	08/07/2004	476,00
		6904-A	08/11/2004	618,80
6913-A		17/11/2004	1 069,95	
7012-A		26/01/2005	76,76	
7011-A		26/01/2005	633,22	
7010-A		26/01/2005	620,28	
7037-A		18/02/2005	180,00	
7038-A		18/02/2005	77,35	
7035-A		18/02/2005	339,25	
7036-A		18/02/2005	618,80	
7054-A		03/03/2005	622,87	
7092-A		12/04/2005	76,16	
7089-A		12/04/2005	23,80	
7091-A		12/04/2005	38,08	
7090-A		12/04/2005	44,63	
7088-A		12/04/2005	2 022,48	
7177-A		30/06/2005	1 756,73	
7208-A		14/07/2005	605,44	
7237-A		18/08/2005	325,08	
7284-A		21/09/2005	895,04	
7283-A		21/09/2005	36,30	
7288-A		22/09/2005	30,25	
7287-A		22/09/2005	15,13	
7286-A		22/09/2005	1 336,13	
7303-A		03/10/2005	1 786,25	
7492-A		24/03/2006	2 696,27	
7507-A		05/04/2006	3 096,97	
7508-A		05/04/2006	19,36	
7526-A		29/04/2006	1 670,67	
7534-A		08/05/2006	728,86	
7562-A		26/05/2006	169,79	
7624-A		11/07/2006	64,13	
7623-A		11/07/2006	50,82	
7622-A	11/07/2006	128,26		
7627-A	13/07/2006	30,25		
7632-A	14/07/2006	678,04		
7628-A	14/07/2006	18,15		
7630-A	14/07/2006	9,08		
7633-A	14/07/2006	197,47		
7635-A	14/07/2006	138,67		
7629-A	14/07/2006	18,15		
7634-A	14/07/2006	1 996,33		
7631-A	14/07/2006	2 268,51		
7636-A	19/07/2006	633,34		
7652-A	25/07/2006	60,50		
7654-A	25/07/2006	871,20		
7650-A	25/07/2006	18,15		
7651-A	25/07/2006	19,36		
7653-A	25/07/2006	798,60		
7714-A	21/09/2006	1 097,66		
7727-A	02/10/2006	299,93		
7731-A	03/10/2006	642,46		
7878-A	21/02/2007	642,46		

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA	
SERAFIM JOSÉ GRILO	7897-A	13/03/2007	405,06	
	7896-A	13/03/2007	2 268,51	
	7920-A	29/03/2007	681,74	
	7963-A	14/05/2007	355,45	
	7995-A	14/06/2007	353,27	
	7994-A	14/06/2007	1 487,33	
	8020-A	13/07/2007	642,46	
	8069-A	07/09/2007	3 009,66	
	8084-A	12/09/2007	18,15	
	8085-A	24/09/2007	64,13	
	8090-A	24/09/2007	18,15	
	8086-A	24/09/2007	12,10	
	8092-A	24/09/2007	269,68	
	8089-A	24/09/2007	42,25	
	8083-A	24/09/2007	72,60	
	8091-A	24/09/2007	2 123,62	
	8087-A	24/09/2007	30,25	
	8088-A	24/09/2007	15,12	
	8190-A	13/12/2007	269,68	
	8189-A	13/12/2007	809,05	
	8268-A	14/02/2008	536,30	
	8269-A	14/02/2008	269,68	
	8270-A	14/02/2008	829,77	
	8353-A	12/05/2008	178,77	
	8366-A	21/05/2008	353,27	
	8364-A	21/05/2008	27,23	
	8365-A	21/05/2008	18,15	
	8425-A	30/06/2008	1 055,56	
	8428-A	30/06/2008	1 742,25	
	8427-A	30/06/2008	176,64	
	8426-A	30/06/2008	681,74	
	8447	17/07/2008	528,00	
	8479	14/08/2008	1 727,86	
	8538	02/10/2008	141,77	
	8563	12/11/2008	147,77	
	8638	15/01/2009	114,00	
	8640	21/01/2009	1 356,50	
	8667	18/02/2009	2 951,09	
	8696	17/03/2009	297,77	
	8752	14/05/2009	267,77	
	8757	20/05/2009	729,14	
	8759	21/05/2009	225,72	
	SERVIÇOS MEDICOS CUBANOS	002/2009	04/02/2009	14 150,00
		005/2009	01/04/2009	22 700,00
	SILVA, DUARTE & BATISTA, LDA	5458	05/05/2009	10 461,60
	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	7046	15/04/2008	48,40
		79	30/04/2008	2 154,65
		7223	09/05/2008	24,20
		7443	19/05/2008	96,80
		7472	19/05/2008	12 039,50
		7579	28/05/2008	1 085,37
		86	30/05/2008	2 154,65
		7683	04/06/2008	152,46
		7863	19/06/2008	304,92
		7898	23/06/2008	58,44
		104	30/06/2008	2 154,65
		8167	07/07/2008	36,00
8292		15/07/2008	50,40	
8398		21/07/2008	104,40	
128		30/07/2008	2 136,84	
8587		01/08/2008	150,00	
8588		01/08/2008	477,60	
160		29/08/2008	2 136,84	
8922		02/09/2008	75,60	
185		26/09/2008	2 136,84	
9273		01/10/2008	252,00	
215		24/10/2008	2 136,84	

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	239	25/11/2008	2 136,84
	264	23/12/2008	2 136,84
	10316	14/01/2009	378,00
	306	23/01/2009	2 136,84
	10479	30/01/2009	300,00
	10478	30/01/2009	288,00
	10679	19/02/2009	186,00
	323	20/02/2009	2 136,84
	11004	20/03/2009	75,60
	11005	20/03/2009	288,00
	342	25/03/2009	2 136,84
	11223	07/04/2009	172,80
	380	24/04/2009	2 136,84
	11553	30/04/2009	579,60
	406	22/05/2009	2 136,84
	12194	17/06/2009	126,00
	428	25/06/2009	2 136,84
SISAQUA SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO, LD'	1502	22/12/2004	10 000,00
SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE, SA	76	02/03/2009	20,00
SOCIEDADE OPERARIA DE INSTRUÇÃO E RECREIO "JOAQUIM ANTONIO D'AGUIAR"	854	17/07/2007	180,00
SOGIENE HIGIENE E LIMPEZA, LDA	1,044042	24/05/2006	560,23
	1044042	24/05/2006	1 882,35
	1,044292	02/06/2006	81,31
	1,044536	12/06/2006	1 210,00
	1,044679	19/06/2006	56,27
	1,044891	26/06/2006	544,50
	1,044955	27/06/2006	301,30
	1,045061	03/07/2006	701,80
	1,045171	06/07/2006	508,20
	1,045305	11/07/2006	1 031,89
	1,045426	17/07/2006	193,60
	1,045491	19/07/2006	1 763,31
	1045681	26/07/2006	79,86
	1,04576	31/07/2006	290,40
	1046589	04/09/2006	193,60
	60062	05/09/2006	254,10
	1,046782	11/09/2006	219,62
	1,046864	13/09/2006	298,87
	1,046846	13/09/2006	3 048,70
	1,04732	28/09/2006	1 082,65
	1047325	29/09/2006	338,80
1,047407	03/10/2006	456,41	
15858	20/04/2009	60,00	
SOLERCINE - PROJECTOS E EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS E AUDIOVISUAIS, LDA	319/2008	30/05/2008	19 119,90
SOLFAESTOFO-MATA & BERNARDO, LD'	1966	19/10/2007	1 355,20
SOMA - SOC.DE MONTAGEM DE AUTOMAVEIS, S.A	1209	31/12/2008	4 337,26
	1208	30/01/2009	675,36
SOMEFE- SOC. METAIS E FUNDIÇÃO, L.DA	80723	12/05/2008	2 610,38
	81183	29/07/2008	96,76
	81243	06/08/2008	212,98
	81242	06/08/2008	341,34
	81244	06/08/2008	260,45

DÍVIDAS A SOLVER COM RECURSO AO EMPRÉSTIMO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
VERSTEEG - CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, UNIPessoal, LDA	2009000031	18/03/2009	615,00
	2009000032	19/03/2009	450,00
	2009000047	12/05/2009	1 400,00
VIANAS, LDA	229531	21/04/2008	4 547,18
VIDRELVAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E ESPELHOS, L.DA	20090646	04/01/2009	680,76
	20091267	30/06/2009	163,20
VIÇOLUÇÃO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, UNIPessoal, LDA	1849	21/10/2008	124,75
	2011	14/01/2009	126,92
WEB@VANT - CONSULTORIA E SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	225	30/07/2008	359,70
	254/08	20/08/2008	1 213,68
	326	30/09/2008	611,76
	325	30/09/2008	1 226,10
	422	17/11/2008	331,20
	1181	17/11/2008	147,00
	423	17/11/2008	534,42
	421	17/11/2008	36,00
	19	12/01/2009	518,82
	7	12/01/2009	22 180,80
	116	17/02/2009	180,00
	254	29/04/2009	713,40
	372	25/06/2009	192,00
XEROX PORTUGAL, LDA	174324679	28/02/2009	883,98
	174334339	31/05/2009	998,54
XISTARCA, PROMOÇÕES E PUBLICAÇÕES DESPORTIVAS, LDA	2013	21/04/2009	4 200,00
ZONA B ESPECTACULOS MUSICAIS, LDA	A521	04/06/2009	1 800,00
ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A	3160380684	31/10/2008	660,01
	3160380678	31/10/2008	25 934,78
	3160380690	30/11/2008	28 415,85
	3160380696	30/11/2008	638,72
	4500000077	31/12/2008	8 702,04
	3160380702	31/12/2008	19 101,05
	3160380708	31/12/2008	660,01
	3160380714	31/01/2009	37 207,30
	3160380720	31/01/2009	660,47
	3160380758	30/03/2009	670,21
	3160380750	30/03/2009	51 975,50
	2000000068	31/03/2009	45,70
	2000000064	31/03/2009	1 462,10
	3160380735	29/04/2009	21,97
3160380730	29/04/2009	1 224,94	
CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES DESCONTOS DO PESSOAL			30 692,53 €
ADSE - DESCONTOS DO PESSOAL			319 222,60 €
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL			18 534,92 €

FORNECEDOR	NÚMERO DE FACTURA	DATA DA FACTURA	VALOR DA FACTURA
CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			292 168,20
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA			436 445,02
LOCAÇÃO FINANCEIRA			74 622,15
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO - TERENA			36 789,84
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO - CAPELINS			72 673,28
JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - ALANDROAL			66 322,60
JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR			74 942,40
JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO LORETO - JUROMENHA			23 555,40
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRÁS DO MATOS - MINA DO BUGALHO			17 168,00
REDE SOCIAL			42 020,23
TRANSFERÊNCIAS DE FACTORING			2 499,30
REGIÃO DE TURISMO DE ÉVORA			113 205,71
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO ALENTEJO			14 602,45
PISABABEL			123 620,37
EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO			645 000,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (PRESTAÇÃO)			213 793,66
DIVERSOS NÃO IDENTIFICADOS			86 738,19
TOTAL			9 650 000,00 €

Nota Explicativa: Das dívidas listadas por fornecedor, existem pagamentos a efectuar às instituições bancárias para liquidação de contratos de factoring (facturas com a letra "A"). Tratam-se de facturas que já foram pagas aos respectivos fornecedores, pelo banco, mas que ainda não foram pagas pela Câmara, ao banco.

