

Lei 8/2012 – Artº 15º - Declarações

Em cumprimento do disposto no ponto 1 alínea b) e ponto 3, do artº 15, da lei 8/2012, de 21 de Fevereiro, em anexo se publicita as declarações de pagamentos e recebimentos em atraso em 31/12/2011, do Funcionamento Normal e do Fundo escolar.

Canical, 13 de Novembro de 2012

A Presidente do Conselho Administrativo,

(Lisete Brazão Garrido)

Serviço: ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DO CANIÇAL

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 15.º, da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), declaro que todos os pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2011, estão devidamente identificados no mapa em anexo, sendo o seu valor global 16 212,54€ (dezassex mil, duzentos e doze euros e cinquenta e quatro cêntimos).

Mais declaro que o valor global em dívida, em 31 de dezembro de 2011, ascende a 62 264,77€ (sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), conforme listagem em anexo.

Canical, 30 de março de 2012.

A Presidente do Conselho Administrativo,



Serviço / Entidade	Orçamento de Funcionamento Normal						
VALORES EM DÍVIDA	31/12/2011						
						(UNIDADE: EUROS)	
RUBRICA ORÇAMENTAL	N.º DA FACTURA	DATA DA FACTURA	DATA DE VENCIMENTO DA FACTURA	VALOR DA FACTURA (COM IVA)	ENTIDADE/FORNECEDOR	NIF	Observações
02.01.04	2243	10-02-2011	13-02-2011	89,81 €	Solidago, Ldª	511 052 766	
02.01.04	7480	18-05-2011	21-05-2011	95,07 €	Solidago, Ldª	511 052 766	
02.01.04	7527	19-05-2011	22-05-2011	39,73 €	Solidago, Ldª	511 052 766	
02.01.08	11V397	17-05-2011	16-06-2011	30,16 €	Gestl.íder	511 254 334	
02.01.14	201145918	02-03-2011	02-03-2011	23,03 €	M. Vasconcelos	511 101 201	
02.01.21	201146646	12-05-2011	12-05-2011	8,35 €	M. Vasconcelos	511 101 201	
02.01.21	7481	18-05-2011	21-05-2011	78,30 €	Solidago, Ldª	511 052 766	
02.01.21	11686	31-05-2011	31-05-2011	10,00 €	Comércio de Ferragens	193 858 002	
02.02.01 - A	105597	18-01-2011	10-02-2011	260,66 €	Município de Machico	511 239 440	
02.02.01 - A	1372	18-02-2011	10-03-2011	312,41 €	Município de Machico	511 239 440	
02.02.01 - A	10894	18-03-2011	11-04-2011	267,92 €	Município de Machico	511 239 440	
02.02.01 - A	20414	25-04-2011	10-05-2011	286,92 €	Município de Machico	511 239 440	
02.02.01 - A	29937	10-05-2011	13-06-2011	246,81 €	Município de Machico	511 239 440	
02.02.01 - A	39471	17-06-2011	11-07-2011	293,25 €	Município de Machico	511 239 440	
02.02.01 - B	106008004989	15-01-2011	28-02-2011	809,15 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.02.01 - B	106008135817	15-02-2011	30-03-2011	1.104,02 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.02.01 - B	106008304665	15-03-2011	02-05-2011	1.002,31 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.02.01 - B	106008422220	15-04-2011	30-05-2011	1.101,64 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.02.01 - B	106008561831	15-05-2011	30-06-2011	848,80 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.02.01 - B	106008715664	15-06-2011	01-08-2011	1.144,04 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.02.01 - B	106008854694	15-07-2011	30-08-2011	1.000,32 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.02.03	50528	12-05-2010	11-06-2010	68,40 €	Anselmo Freitas & Quinta, Ldª	511 064 551	
02.02.18	11003070	31-05-2011	30-06-2011	1.666,97 €	Securitas	500 243 719	
02.02.18	11004087	30-06-2011	30-07-2011	1.212,34 €	Securitas	500 243 719	
02.02.19	11001875	01-04-2011	25-04-2011	788,95 €	Masel Otis	511 023 251	
02.02.01 - A	10014188	21-07-2011	16-08-2011	283,34 €	ARM	509 574 513	
02.02.19	29	31-01-2011	02-03-2011	1.476,00 €	MindPower, S.A.	508 518 121	
02.02.19	11003484	01-07-2011	25-07-2011	788,95 €	Masel Otis	511 023 251	
02.02.01 - A	40021769	16-08-2011	12-09-2011	139,43 €	ARM	509 574 513	
02.02.01 - B	106009020255	15-08-2011	30-09-2011	735,46 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.01.08	361	26-09-2011	26-10-2011	139,46 €	Santos e Vieira, Ldª	511 003 650	
02.02.01 - A	40030504	10-09-2011	06-10-2011	106,87 €	ARM	509 574 513	
02.02.01 - B	106009128334	15-09-2011	31-10-2011	476,40 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.01.04	16342	28-10-2011	31-10-2011	909,64 €	Solidago, Ldª	511 052 766	
02.01.08	11V971	28-10-2011	27-11-2011	463,98 €	Gestl.íder	511 254 334	
02.01.21	16343	28-10-2011	31-10-2011	449,11 €	Solidago, Ldª	511 052 766	
02.02.01 - A	30031939	10-10-2011	04-11-2011	176,44 €	ARM	509 574 513	
02.02.01 - B	106009274786	15-10-2011	30-11-2011	854,99 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.02.18	4201J0014	13-10-2011	12-11-2011	754,70 €	Prosegur	501 290 567	
02.02.19	11005106	01-10-2011	25-10-2011	828,41 €	Masel Otis	511 023 251	
02.01.01	11V1014	07-11-2011	07-12-2011	134,75 €	Gestl.íder	511 254 334	
02.01.01	201148549	11-11-2011	11-12-2011	116,59 €	M. Vasconcelos	511 101 201	
02.01.01	11V1079	25-11-2011	25-12-2011	138,20 €	Gestl.íder	511 254 334	
02.01.08	11V1004	28-10-2011	27-11-2011	25,29 €	Gestl.íder	511 254 334	
02.01.08	11V1005	28-10-2011	27-11-2011	131,95 €	Gestl.íder	511 254 334	
02.01.08	1371	29-11-2011	29-12-2011	148,87 €	Santos e Vieira, Ldª	511 003 650	
02.01.20	S. 1531	09-11-2011	09-12-2011	1.282,23 €	Insularmática	511 071 876	
02.01.21	201148546	11-11-2011	11-12-2011	14,99 €	M. Vasconcelos	511 101 201	
02.01.21	201148613	17-11-2011	17-12-2011	88,97 €	M. Vasconcelos	511 101 201	
02.01.21	647	21-11-2011	21-11-2011	50,00 €	Uniporta	511 089 619	
02.01.21	201148663	23-11-2011	23-12-2011	8,99 €	M. Vasconcelos	511 101 201	
02.02.01 - A	10040478	04-11-2011	29-11-2011	299,72 €	ARM	509 574 513	
02.02.01 - B	106009422640	15-11-2011	30-12-2011	1.131,60 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 435	
02.02.09 - E	A484436020	05-12-2011	27-12-2011	71,92 €	PT Comunicações	504 615 947	
02.02.09 - C	A484436020/1	05-12-2011	27-12-2011	195,20 €	PT Comunicações	504 615 947	
02.01.07	1482	17-11-2011	17-11-2011	522,04 €	Casa Lis	511 003 218	
02.01.07	1503	12-12-2011	12-12-2011	107,88 €	Casa Lis	511 003 218	
02.01.07	1543	30-12-2011	30-12-2011	42,16 €	Casa Lis	511 003 218	

RUBRICA ORÇAMENTAL	N.º DA FACTURA	DATA DA FACTURA	DATA DE VENCIMENTO DA FACTURA	VALOR DA FACTURA (COM IVA)	ENTIDADE/FORNECEDOR	NIF	Observações
02.01.08	1429	20-12-2011	19-01-2012	331,48 €	Santos e Vieira, Ldª	511 003 650	
02.01.11	1/50	30-12-2011	30-12-2011	49,50 €	Farmácia Caniçal	511 236 514	
02.01.17	2004/2011	28-12-2011	27-01-2012	1.350,24 €	Carpintaria Mecânica Machiquense	511 085 109	
02.02.01 - A	10048400	29-11-2011	26-12-2011	300,44 €	ARM	509 574 513	
02.02.01 - A	10056348	24-12-2011	18-01-2012	236,33 €	ARM	509 574 513	
02.02.01 - B	106009562087	15-12-2011	30-01-2012	1.025,75 €	Empresa Electricidade Madeira	511 010 453	
02.02.03	4345	14-12-2011	14-12-2011	1.483,26 €	Irmãos Góis, Ldª	511 028 563	
02.02.13	049	02-11-2011	03-11-2011	64,68 €	Odília Maria Abreu Jarimba	189 460 270	
02.02.13	065	23-12-2011	23-12-2011	18,48 €	Ana Mª Santos Rosário Pão	105776548	
02.02.13	053	12-12-2011	12-12-2011	36,96 €	Anália Pontes Carvalho Vasconcelos	195 919 866	
02.02.13	054	22-11-2011	22-11-2011	45,36 €	Anália Pontes Carvalho Vasconcelos	195 919 866	
02.02.13	055	23-11-2011	23-11-2011	136,08 €	Lisete Maria Carvalho Brazão Garrido	195 927 877	
02.02.13	061	05-12-2011	05-12-2011	120,96 €	Lisete Maria Carvalho Brazão Garrido	195 927 877	
02.02.13	062	19-12-2011	19-12-2011	23,10 €	Mª Lúcia Pereira Olim Perestrelo	156 962 799	
02.02.13	064	29-11-2011	29-11-2011	13,86 €	Manuel Florentino Vieira Gouveia	168 688 697	
02.02.18	004201K0016	28-10-2011	27-11-2011	1.509,39 €	Prosegur	501 290 567	
02.02.18	004201K0001	01-11-2011	01-12-2011	1.584,86 €	Prosegur	501 290 567	
02.02.18	004201L0002	01-12-2011	31-12-2011	754,70 €	Prosegur	501 290 567	
07.01.08	310612	06-12-2011	06-12-2011	984,00 €	DCS, Ldª	503 276 626	
02.02.19	310613	06-12-2011	06-12-2011	246,00 €	DCS, Ldª	503 276 626	
07.01.09	20003492	23-11-2011	23-12-2011	1.291,95 €	Gualimr Comercial	503 852 058	
01.03.05 - A	Descontos	23-12-2011	23-12-2011	18.822,10 €	Caixa Geral Aposentações	500 792 968	
01.03.05 - B	Descontos	23-12-2011	23-12-2011	5.883,04 €	Seg. Social	671 000 985	
02.01.08	584	06-12-2011	06-12-2011	44,95 €	Banganho	511 000 855	
02.02.09 - E	10176680	31-12-2011	21-01-2012	23,41 €	Zon	511040741	
	Total			62.264,77 €			

Serviço: ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DO CANIÇAL

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 15.º, da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), declaro que todos os recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2011, estão devidamente identificados no quadro em anexo, sendo o seu valor global 65 427,00€ (sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete euros).

Canical, 14 de março de 2012.

A Presidente do Conselho Administrativo,



Quadro 7 - Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2011 (art. 15º, nº1, b)

Valores em €

[illegible]

Serviço: Fundo Escolar — Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 15.º, da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), declaro que todos os pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2011, estão devidamente identificados no mapa em anexo, sendo o seu valor global de 8.033,99€ (oito mil e trinta e três euros, noventa e nove cêntimos).

Mais declaro que o valor global em dívida, em 31 de dezembro de 2011, ascende a 33.255,12€ (trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco euros, doze cêntimos), conforme listagem em anexo.

Funchal, 14 de março de 2012.

O Presidente do Conselho Administrativo,



VALORES EM DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - 29 - Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal

RESUMO EM DIVIDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - 29 - Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal																						23		24		25		26	
																						Acordos Regularização Dívida							
NIF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de documento	N.º documento de suporte	Descrição operação	Data do documento	Data Vencimento do documento	N.º de dias de atraso no pagamento	Valor total em dívida 31/10/2011	Débitos entre 1/Nov e 31/12/2011	Créditos entre 1/Nov e 31/12/2011	Valor total em dívida 31/12/2011	N.º Processo Despesa	Data Processo Despesa	N.º de Autorização de Despesa	Data Autorização Despesa	Classificação Organica	Classificação Económica	Alínea	NIB	Tipo de NIB (4)	Instituição Financeira indicada na notificação	Data do ARD	Ano de Pagamento	Refª mapa IGF	Observações				
511040202	Bio-Logos, Lda	F	430	Produtos macrobióticos	02-06-2011	02-06-2011	122	29,24		29,24	-	340	02-06-2011	304	28-11-2011		02.01.06			0033 0000 0001 3238 839 44	P	BCP			c) Outros				
511.075.197	Delta Cafés, S.A.	F	1/1811	Café	27-12-2010	27-12-2010	279	150,01		150,01	-	231	01-03-2011				02.01.06			0033 0000 0025 5379 661 05	P	BCP			c) Outros				
511075197	Delta Cafés, S.A.	F	1/1051	Café	04-05-2011	04-05-2011	151	150,01		150,01	-	346	04-05-2011	307	28-11-2011		02.01.06			0033 0000 0025 5379 661 05	P	BCP			c) Outros				
511.075.197	Delta Cafés, S.A.	F	1/903	Café	13-06-2011	13-06-2011	111	150,01		150,01	-	311	13-06-2011	308	28-11-2011		02.01.06			0033 0000 0025 5379 661 05	P	BCP			c) Outros				
511075197	Delta Cafés, S.A.	F	5430051053	Café	05-09-2011	05-09-2011	27	334,20		334,20	-	361	05-09-2011	309	28-11-2011		02.01.06			0033 0000 0025 5379 661 05	P	BCP			c) Outros				
511075197	Delta Cafés, S.A.	F	1/1400	Café	03-10-2011	03-10-2011		157,53			-	408	03-10-2011				02.01.06			0033 0000 0025 5379 661 05	P	BCP			c) Outros				
511.001.720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810871119	Águas e néctares	29-12-2010	28-01-2011	247	550,47		550,47	-	234	01-03-2011				02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511.001.720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810929447	Águas e néctares	08-06-2011	08-07-2011	86	174,28		174,28	-	296	08-06-2011	311	28-11-2011		02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511.001.720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810935046	Águas e néctares	22-06-2011	22-07-2011	72	107,91		107,91	-	321	22-06-2011	317	28-11-2011		02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810943539	Águas e néctares	13-07-2011	12-08-2011	51	58,03		58,03	-	347	13-07-2011	324	28-11-2011		02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810967619	Águas e néctares	05-09-2011	05-10-2011		223,64		223,64	-	362	05-09-2011	310	28-11-2011		02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810974419	Águas e néctares	21-09-2011	21-10-2011		245,36		245,36	-	378	21-09-2011	337	28-11-2011		02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810979494	Águas e néctares	03-10-2011	02-11-2011		298,40		298,40	-	388	03-10-2011				02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810980370	Águas e néctares	06-10-2011	05-11-2011		222,64		222,64	-	406	06-10-2011				02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810983106	Águas e néctares	12-10-2011	11-11-2011		295,78		295,78	-	420	12-10-2011				02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810986019	Águas e néctares	19-10-2011	18-11-2011		217,78		217,78	-	429	19-10-2011				02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	810990687	Águas e néctares	31-10-2011	30-11-2011		273,56		273,56	-	448	31-10-2011				02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	31381	Frutas e verduras	09-09-2011	07-01-2012		104,29		104,29	-	368	09-09-2011	332	28-11-2011		02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	32807	Frutas e verduras	21-09-2011	19-01-2012		183,65		183,65	-	376	21-09-2011	336	28-11-2011		02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	32982	Frutas e verduras	22-09-2011	20-01-2012		7,28		7,28	-	383	22-09-2011	371	22-12-2011		02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	33200	Frutas e verduras	23-09-2011	21-01-2012		43,24		43,24	-	384	23-09-2011	373	22-12-2011		02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	33735	Frutas e verduras	27-09-2011	25-01-2012		7,28			-	390	27-09-2011				02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	33736	Frutas e verduras	27-09-2011	25-01-2012		44,10		44,10	-	391	27-09-2011	377	22-12-2011		02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	34171	Frutas e verduras	30-09-2011	28-01-2012		79,00			-	393	30-09-2011				02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	34739	Frutas e verduras	05-10-2011	02-02-2012		25,79		25,79	-	409	05-10-2011				02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	35612	Frutas e verduras	11-10-2011	08-02-2011	236	10,92		10,92	-	417	11-10-2011				02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	35613	Frutas e verduras	11-10-2011	08-02-2011	236	113,42		113,42	-	418	11-10-2011				02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	36025	Frutas e verduras	14-10-2011	11-02-2011	233	70,58		70,58	-	421	14-10-2011				02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	36548	Frutas e verduras	19-10-2011	16-02-2012		10,92		10,92	-	430	19-10-2011				02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	36547	Frutas e verduras	19-10-2011	16-02-2012		37,35		37,35	-	431	19-10-2011				02.01.06			0010 0000 3907 8730 001 58	P	TOTTA			c) Outros				
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	36809	Frutas e verduras	20-10-2011	17-02-2012																							

ALORES EM DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - 29 - Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal																						8.033,99		33.253,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

RESUMO EM DIVÍDA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - 29 - Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniçal																							23		24		25		26	
																							Acordos Regularização Dívida							
NIF do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Tipo de documento	N.º documento de suporte	Descrição operação	Data do documento	Data Vencimento do documento	N.º de dias de atraso no pagamento	Valor total em dívida 31/10/2011	Débitos entre 1/Nov e 31/12/2011	Créditos entre 1/Nov e 31/12/2011	Valor total em dívida 31/12/2011	N.º Processo Despesa	Data Processo Despesa	N.º de Autorização de Despesa	Data Autorização Despesa	Classificação Organica	Classificação Económica	Alínea	NIB	Tipo de NIB (4)	Instituição Financeira indicada na notificação	Data do ARD	Ano de Pagamento	Refª mapa IGF	Observações					
503183997	Lactogal, S.A.	F	4102920	logurtes e leite	30-11-2011	30-12-2011		72,01			72,01	505	30-11-2011				02.01.06			0010 0000 6577 4290 001 30	P	BPI			c) Outros					
511004290	Procarme, Lda	F	6014	Carnes, peixes e produtos congelados	03-11-2011	03-11-2011		277,93			277,93	458	03-11-2011				02.01.06			0036 0158 9910 0065 354 59	P	MONTEPIO			c) Outros					
511004290	Procarme, Lda	F	6013	Carnes, peixes e produtos congelados	03-11-2011	03-11-2011		123,43			123,43	459	03-11-2011				02.01.06			0036 0158 9910 0065 354 59	P	MONTEPIO			c) Outros					
511004290	Procarme, Lda	F	6015	Carnes, peixes e produtos congelados	03-11-2011	03-11-2011		39,50			39,50	460	03-11-2011				02.01.06			0036 0158 9910 0065 354 59	P	MONTEPIO			c) Outros					
511004290	Procarme, Lda	F	6012	Carnes, peixes e produtos congelados	03-11-2011	03-11-2011		20,93			20,93	461	03-11-2011				02.01.06			0036 0158 9910 0065 354 59	P	MONTEPIO			c) Outros					
511004290	Procarme, Lda	F	6272	Carnes, peixes e produtos congelados	15-11-2011	15-11-2011		313,70			313,70	485	15-11-2011				02.01.06			0036 0158 9910 0065 354 59	P	MONTEPIO			c) Outros					
511004290	Procarme, Lda	F	6271	Carnes, peixes e produtos congelados	15-11-2011	15-11-2011		168,27			168,27	486	15-11-2011				02.01.06			0036 0158 9910 0065 354 59	P	MONTEPIO			c) Outros					
511004290	Procarme, Lda	F	6265	Carnes, peixes e produtos congelados	15-11-2011	15-11-2011		17,35			17,35	487	15-11-2011				02.01.06			0036 0158 9910 0065 354 59	P	MONTEPIO			c) Outros					
511004290	Procarme, Lda	F	6481	Carnes, peixes e produtos congelados	29-11-2011	29-11-2011		219,94			219,94	506	29-11-2011				02.01.06			0036 0158 9910 0065 354 59	P	MONTEPIO			c) Outros					
511004290	Procarme, Lda	F	6476	Carnes, peixes e produtos congelados	29-11-2011	29-11-2011		20,64			20,64	507	29-11-2011				02.01.06			0036 0158 9910 0065 354 59	P	MONTEPIO			c) Outros					
511006012	Unipanca, S.A.	F	1105	Pão, bolos e croissants	01-11-2011	01-11-2011		732,13			732,13	462	01-11-2011				02.01.06			0038 0001 1117 6552 771 41	P	BANIF			c) Outros					
511006012	Unipanca, S.A.	F	1106	Pão, bolos e croissants	01-11-2011	01-11-2011		217,63			217,63	463	01-11-2011				02.01.06			0038 0001 1117 6552 771 41	P	BANIF			c) Outros					
511006012	Unipanca, S.A.	F	1107	Pão, bolos e croissants	01-11-2011	01-11-2011		59,03			59,03	464	01-11-2011				02.01.06			0038 0001 1117 6552 771 41	P	BANIF			c) Outros					
511006012	Unipanca, S.A.	F	1108	Pão, bolos e croissants	01-11-2011	01-11-2011		75,85			75,85	465	01-11-2011				02.01.06			0038 0001 1117 6552 771 41	P	BANIF			c) Outros					
511006012	Unipanca, S.A.	F	1221	Pão, bolos e croissants	30-11-2011	30-11-2011		231,44			231,44	513	30-11-2011				02.01.06			0038 0001 1117 6552 771 41	P	BANIF			c) Outros					
511006012	Unipanca, S.A.	F	1220	Pão, bolos e croissants	30-11-2011	30-11-2011		57,16			57,16	514	30-11-2011				02.01.06			0038 0001 1117 6552 771 41	P	BANIF			c) Outros					
511006012	Unipanca, S.A.	F	1219	Pão, bolos e croissants	30-11-2011	30-11-2011		70,86			70,86	515	30-11-2011				02.01.06			0038 0001 1117 6552 771 41	P	BANIF			c) Outros					
511006012	Unipanca, S.A.	F	1222	Pão, bolos e croissants	30-11-2011	30-11-2011		715,79			715,79	516	30-11-2011				02.01.06			0038 0001 1117 6552 771 41	P	BANIF			c) Outros					
511003650	Santos e Vieira, Lda	F	1231	Papel p/ reprografia	03-11-2011	03-12-2011		439,23		439,23		466	03-11-2011	379	22-12-2011		02.01.08			0038 0001 0836 4261 771 57	P	BANIF			c) Outros					
508518121	Mind Power, S. A.	F	963/2011	Cartões de identificação	15-11-2011	15-12-2011		19,62			19,62	490	15-11-2011				02.01.21			0007 0000 0080 5873 091 23	P	BES			c) Outros					
511.014.864	Vasconcelos & Abreu, Lda	F	504641	Reparação no fogão da cozinha	04-04-2011	04-04-2011	181	71,34			71,34	500	04-04-2011				02.02.03			0033 0000 0978 0336 660 11	P	BCP			c) Outros	recebimento da factura após 31/10/2011				
511236514	Farmácia Caniçal	F	26278	Despesa farmácia S.E.	30-11-2011	30-11-2011		15,02		15,02		511	30-11-2011	382	22-12-2011		06.02.03			0007 0000 0021 0188 234 23	P	BES			c) Outros					
152930639	João Calaça de Sousa	F	294	Transporte S.E.	11-11-2011	11-11-2011		22,85				478	11-11-2011	381	22-12-2011		06.02.03			0018 0003 1821 5475 020 67	P	TOTTA			c) Outros					
511193475	José Moreira & Amândio Moreira, Lda (J.M.)	F	5941	Transporte S.E.	07-11-2011	07-11-2011		71,60		71,60		475	07-11-2011	380	22-12-2011		06.02.03			0038 0012 0010 1531 771 39	P	BANIF			c) Outros					
156.974.037	José Osvaldo Saldanha Vieira	F	2881	Gás	16-12-2011	16-12-2011		292,59			292,59	557	16-12-2011				02.01.02			0038 0010 2512 3173 771 21	P	BANIF			c) Outros					
511.075.197	Delta Cafés, S.A.	F	5430052737	Café	02-12-2011	15-12-2011		176,67			176,67	502	02-12-2011				02.01.06			0033 0000 0025 5379 661 05	P	BCP			c) Outros					
511.075.197	Delta Cafés, S.A.	F	1/1805	Café	27-12-2011	27-12-2011		334,20			334,20	538	27-12-2011				02.01.06			0033 0000 0025 5379 661 05	P	BCP			c) Outros					
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	811003392	Águas e néctares	07-12-2011	06-01-2012		378,89			378,89	525	07-12-2011				02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros					
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	811008545	Águas e néctares	21-12-2011	20-01-2012		523,92			523,92	536	21-12-2011				02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros					
511001720	Empresa de Cervejas da Madeira, Lda	F	811010385	Águas e néctares	28-12-2011	27-01-2012		139,80			139,80	537	28-12-2011				02.01.06			0033 0000 0000 3759 333 05	P	BCP			c) Outros					
511181272	Frutas Douradas, Lda	F	42777	Frutas e verduras	07-12-2011	05-04-2012		138,35			138,35	530	07-12-2011				02.01.06													

Serviço: ESCOLA BÁSICA DOS 2º E 3º CICLOS DO CANIÇAL

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), declaro que todos os recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2011, estão devidamente identificados no quadro em anexo, sendo o seu valor global 24 899,34€ (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e nove euros e trinta e quatro cêntimos).

Canical, 14 de março de 2012.

A Presidente do Conselho Administrativo,


