

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA



RELATÓRIO E CONTA 2012

RELATÓRIO E CONTA



RELATÓRIO E CONTA DE GERÊNCIA 2012

Introdução

Neste ano em que se aprova o Relatório e Conta de 2012, é o ano, também, de encerramento do ciclo político liderado durante quatro mandatos pelo mesmo Presidente de Câmara. Importa, assim, sumariamente, enquadrar esta Conta de Gerência na globalidade dessa gestão.

É pois necessário recordar que o Município de Gaia deu passos de gigante a caminho de um desenvolvimento sustentado e de acordo com os paradigmas actuais de modernidade.

A construção de raiz da rede de saneamento básico na totalidade da área municipal, a construção e reabilitação de cerca de 4 mil fogos de habitação social, a implementação de uma extensa rede de vias rodoviárias estruturantes aliada a uma reabilitação importante de dezenas de quilómetros da rede pré-existente, a construção de equipamentos para as forças de segurança, a instalação de uma rede de parques e espaços verdes que catapultou Gaia para uma realidade quantitativamente nivelada por padrões do norte da Europa, a afirmação pró-activa de uma política urbanística e de ordenamento territorial muito exigente, o desenvolvimento de uma extensa rede de equipamentos desportivos, culturais, educativos e sociais, a aplicação de políticas de vanguarda na área da gestão energética, pressupôs um enorme investimento, realizado contra ciclo, numa década de estagnação e retrocesso da economia portuguesa.

Neste período, o Município investiu na rede viária, habitação social e equipamentos públicos diversos, mais de 750 milhões de euros, no saneamento básico, mais de 250 milhões de euros, na manutenção do parque habitacional construído e na construção de outros equipamentos, mais de 100 milhões de euros. A este soma-se o investimento privado em concessões de serviço público – com 100 por cento do risco do lado dos investidores (teleférico, marina, restaurante / mercado da Afurada, centro cultural, que totaliza cerca de 150 milhões de euros. **Ou seja um total de 1,250 mil milhões de euros em pouco mais de uma década.**

Ora, é face ao exigente ponto de partida e face ao esforço realizado, que se deve analisar a conta de gerência deste final de mandato. Daí ser relevante chegar a este momento com **um passivo bancário de médio / longo prazo de 145.145,15 milhares de euros, menos 43.871,57 milhares de euros face a 2009 e menos 13.486,71 milhares de euros face a 2011. Ou seja, o**



passivo atual representa somente 11,6% do investimento realizado. Dito de outra maneira, 88,4% do investimento realizado, foi financiado com capitais próprios.

Um dado também importante é o que afere o passivo a um parâmetro fixo lógico, o número de habitantes (essa aferição define um valor relativamente baixo de endividamento líquido por habitante – € 242,07, segundo os dados estatísticos publicados pela DGAL). Esta aferição é a mais objectiva, já que esse parâmetro não só condiciona no essencial as transferências do Orçamento de Estado, como o essencial da própria lógica de arrecadação de receita com base nos impostos e taxas municipais (daí ser irrelevante e uma distorção grave aferir o endividamento relativo dos municípios com base no absurdo de olhar para o valor absoluto desse endividamento. Se se utilizasse esse critério falacioso e errado para observar o endividamento dos Estados, a situação do nosso País seria muito confortável face aos nossos parceiros europeus!).

Convém também acrescentar que **o passivo de curto prazo**, apesar da crise aguda dos últimos anos, **diminuiu num valor de 20.983,07 milhares de euros em relação a 2009 e num valor de 7.595,47 em relação a 2011, estabilizando em 57.911,95 milhares de euros**. Tal significa um prazo de pagamentos médio face à totalidade dos municípios portugueses, a caminho do cumprimento da meta estabelecida como ideal pelo Estado Português.

Estes números são reveladores de que o Município de Vila Nova de Gaia tem trilhado um caminho de sustentabilidade financeira e económica nos últimos anos a par de uma preocupação de desenvolvimento infra-estrutural e humano do universo municipal. Conseguiu compatibilizar um gigante esforço de recuperação infra-estrutural com a contenção controlada das suas contas.

Como é objectivado a parte mais significativa do endividamento à banca e ao INH dizem essencialmente respeito a duas áreas estruturais de que o Estado Central, indevida e abusivamente, alienou responsabilidades políticas e até constitucionais. Os investimentos em habitação e saneamento básico.

Como corolário de uma estratégia que consideramos correta e com resultados evidentes, mantendo em relação ao futuro o mesmo rumo, que visa mostrar que é possível e desejável compatibilizar desenvolvimento e investimento reprodutivo, com controlo económico e financeiro.



Continua o Município de Vila Nova de Gaia a manter um grande volume de investimentos infra-estruturais, entre os quais se destacam as novas escolas da Serra do Pilar, Lavandeira, o centro de alto rendimento olímpico, o pavilhão das Pedras, a reabilitação de Vila d'Este, a via panorâmica, a via da misericórdia, o viaduto de General Torres, o parque da ponte Maria Pia, as esquadras da PSP de Valdares e Canidelo, a segunda fase de reabilitação da orla marítima, o museu do mar, a reabilitação dos espaço público do centro histórico, etc, etc.

Este novo impulso só é possível porque a Câmara preparou estes investimentos numa perspetiva que responsabilizou o seu financiamento assente, quase que em exclusivo, na mobilização da iniciativa privada para o investimento em concursos de Concepção, construção, exploração e num aproveitamento muito ambicioso dos fundos estruturais.

Exemplo claro do atrás referido é o conjunto de notas que se seguem e que demonstram que o Município de Vila Nova de Gaia mantém a sua trajetória de desenvolvimento e de aposta no investimento e bem-estar da sua população.

A saber:

Activo da Autarquia

Em 2012 o Ativo da Autarquia atingiu o montante de global de 815.072.686,12 euros.

Resultado Líquido

Em 2012, pelo segundo ano consecutivo, o Município de Vila Nova de Gaia apresenta **um resultado líquido do exercício, positivo, em € 1.387.626,42 o que demonstra uma evolução importante em direção à sustentabilidade de uma perene consolidação orçamental.**

Ano	Euros
2009	(-) 3.437.186
2010	(-) 9.883.452
2011	(+) 10.358.425
2012	(+) 1.387.626



Receita Municipal Global

A receita total do Município arrecadada em 2012 foi de 124.458,95 milhares de euros, menos 10.521,68 milhares de euros face à receita de 2011.

Receitas Próprias

As receitas próprias do Município em 2012 atingiram o montante global de 68.261,98 milhares de euros e representam 54,85% do total das receitas arrecadas.

Despesa Global

Em 2012 a despesa global no Município teve um decréscimo de 5.79% face a 2011, atingindo o montante global de 126.902,67 milhares de euros.

A redução da despesa global em 2012, foi obtida através de uma maior contenção da despesa de índole corrente (passou de um total de 78.911,65 milhares de euros em 2011, para 69.893,04 milhares de euros em 2012).

Em contrapartida, as despesas de capital viram o seu montante investido passar de 55.786,85 milhares de euros, em 2011, para 57.008,83 milhares de euros em 2012.

De relevante importância, o facto da despesa corrente manter desde 2009 uma tendência de diminuição do seu peso no conjunto da despesa global, tendo caído de 67,95% em 2009 para apenas 55,08% em 2012.

Despesas de Funcionamento

As despesas de funcionamento apresentam um significativo decréscimo de 10.29% face ao ano de 2011 (passou de um total de 63.365,03 milhares de euros em 2011, para 56.844,73 milhares de euros em 2012). Tal deve-se a um conjunto de medidas internas de combate ao desperdício e através da racionalização de custos que permitiu diminuir despesas com encargos fixos e obrigatórios em mais de 6,5 milhões de euros.



Importa salientar o facto das receitas próprias correntes (67.323,08 milhares de euros) já serem mais que suficientes para cobrir o total das despesas de cariz obrigatório, sendo superiores a estas em 15,56%

Amortização do Passivo

Importa salientar que em 2012 o Município pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, 27.777,10 milhares de euros, que na sua esmagadora maioria respeitam a contratos de financiamento para construção das mais de 3.000 habitações sociais construídas no Concelho na última década.

Investimento

Em 2012 o investimento global atingiu o montante de 34.187,34 milhares de euros, o que representa um aumento de 6.93% face a 2011 (31.969,32 milhares de euros).

Transferências

No âmbito da política de descentralização de competências, em 2012 o Município transferiu para as Freguesias 4.242,79 milhares de euros, destinadas à execução de intervenções diretas por estas, por protocolo e do seu orçamento municipal. Montante, este, que acresce ao que as Freguesias já recebem diretamente do Orçamento de Estado, como todas as demais Freguesias do País.

Em 2012, também as inúmeras instituições/coletividades do concelho foram contempladas com significativos apoios financeiros do Município.~

Em 2012 as transferências de capital atingiram o montante global de 7.663,74 milhares de euros.

Poupança Corrente

Em 2012 a poupança corrente (receita corrente - despesa corrente) foi de 25.584,08 milhares de euros.



Este valor da poupança corrente permitiu ao Município de Vila Nova de Gaia financiar 20.16% da sua despesa total (ou, em alternativa, financiar a quase totalidade do serviço da dívida de 2012 que, como já se disse, foi de 27.777,10 milhares de euros).

Conclusões:

1º. Em 2012 o Ativo da Autarquia atingiu o montante global de € 815.072.686,12.

2º. Em 2012, pelo segundo ano consecutivo, o Município de Vila Nova de Gaia apresenta, pelo segundo ano consecutivo, um resultado líquido do exercício, positivo, em € 1.387.626,42 o que demonstra uma evolução importante em direção à sustentabilidade de uma perene consolidação orçamental.

3º. As receitas próprias do Município em 2012 representam 54,85% do total das receitas arrecadas, atingindo o montante global de 68.261,98 milhares de euros.

4º. As despesas de funcionamento apresentam um significativo decréscimo de 10.29% face ao ano de 2011 (passou de um total de 63.365,03 milhares de euros em 2011, para 56.844,73 milhares de euros em 2012).

5º. Em 2012 o Município pagou, do seu serviço da dívida a médio e longo prazo, 27.777,10 milhares de euros.

6º. No âmbito da política de descentralização de competências, em 2012 o Município transferiu para as Freguesias do Concelho, por protocolo e do seu orçamento municipal, o montante de 4.242,79 milhares de euros.

7º. Em 2012 a poupança corrente (receita corrente - despesa corrente) foi de 25.584,08 milhares de euros. Este valor da poupança corrente permitiu ao Município de Vila Nova de Gaia financiar 20.16% da sua despesa total (ou, em alternativa, financiar a quase totalidade do serviço da dívida de 2012).

Paços do Concelho, Vila Nova de Gaia, 16 de Abril de 2013

O Presidente da Câmara

(Luís Filipe Menezes)

ANÁLISE PATRIMONIAL E ECONÓMICA

BALANÇO

ATIVO	2012	2011	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	2012	2011
Imobilizado			Fundos próprios		
Bens do domínio público	361.061.835,87	358.070.727,92	Património	300.028.726,43	290.228.726,43
Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	Ajustamento de partes de capital em empresas	-1.825.546,30	156.273,38
Imobilizações corpóreas	304.414.092,20	301.712.506,59	Reservas de reavaliação	0,00	0,00
Investimentos financeiros	72.086.847,32	74.282.941,42	Reservas	47.870.767,65	47.299.842,23
	737.562.775,39	734.066.175,93	Resultados transitados	12.937.125,66	7.564.822,27
Circulante			Resultado líquido do exercício	1.387.626,59	10.358.425,42
Existências	828.886,84	875.855,94		360.398.700,03	355.608.089,73
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos	49.976.888,97	54.250.010,67	Passivo		
Dívidas de terceiros - Curto prazo	21.261.857,15	29.829.724,71	Provisões para riscos e encargos	43.914.951,03	33.300.000,00
Títulos negociáveis	0,00	0,00	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos	156.759.417,84	171.313.424,26
Depósitos em instituições financeiras e Caixa	1.955.237,65	3.548.179,17	Dívidas a terceiros - Curto Prazo	61.178.399,95	67.219.476,95
	74.022.870,61	88.503.770,49		261.852.768,82	271.832.901,21
Acréscimos de proveitos	3.415.305,30	2.704.521,72	Acréscimos de Custos	3.931.160,40	6.548.168,03
Custos Diferidos	71.734,82	202.084,68	Proveitos Diferidos	188.890.056,87	191.487.393,85
	3.487.040,12	2.906.606,40		192.821.217,27	198.035.561,88
TOTAL DO ATIVO	815.072.686,12	825.476.552,82	TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	815.072.686,12	825.476.552,82

No final do ano de 2012 o ativo ascende a 815.072.686,12 €, menos 10.403.866,70€ que em 2011, o que representa uma diminuição de 1,26%. Esta variação negativa ficou a dever-se essencialmente à diminuição das dívidas de terceiros, quer a curto quer a médio e longo prazos.

O ativo fixo (imobilizado) teve um crescimento de 0,48%, passou de 734.066.175,93€ para 737.562.775,39€ enquanto o ativo circulante decresceu 16,36%.

Relativamente aos Fundos Próprios verificou-se um crescimento de 1,35%. Esta variação ficou a dever-se essencialmente ao aumento do Património.

Quanto ao Passivo e pese embora o aumento verificado ao nível das provisões constituídas para riscos e encargos, verificou-se uma redução de 2,70%, que provém da baixa da dívida a terceiros tanto de curto como de médio e longo prazo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CUSTOS E PERDAS	2012	2011	PROVEITOS E GANHOS	2012	2011
Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas:	1.455.383,51	1.703.580,56	Prestações de Serviços	4.639.397,09	1.619.966,48
Fornecimentos e Serviços Externos:	26.304.960,57	19.806.417,10	Impostos e Taxas	56.165.345,54	59.403.035,09
Custos com o Pessoal:	27.033.770,30	32.252.168,05	Trabalhos para a Própria Entidade	0,00	0,00
Transferências e Subs. Correntes Concedidos e Prestações Sociais	8.678.151,56	10.711.463,57	Proveitos Suplementares	5.346.117,01	5.226.865,98
Amortizações do Exercício	13.911.126,80	14.588.719,43	Transferências e Subsídios Obtidos	33.395.196,76	33.495.650,54
Provisões do Exercício	10.629.903,49	9.826.803,46	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0,00	0,00
Outros Custos Operacionais	369.227,04	665.731,76	Proveitos e Ganhos Financeiros	661.451,50	888.720,48
Custos e Perdas Financeiros	5.674.861,58	4.579.846,97	Proveitos Extraordinários	7.939.022,65	15.562.024,61
Custos e Perdas Extraordinários	12.701.519,11	11.703.106,86			
Resultado Líquido do Exercício	1.387.626,59	10.358.425,42			
TOTAL	108.146.530,55	116.196.263,18	TOTAL	108.146.530,55	116.196.263,18



Analisando a demonstração de resultados constata-se que em 2012 houve uma diminuição de 6,93% nos custos e perdas passando de 116.196.263,18€, em 2011, para 108.146.530,55€ em 2012. Este decréscimo provém de algumas das componentes, nomeadamente das transferências e subsídios correntes concedidos, das prestações sociais; das despesas com pessoal e das amortizações do exercício.

Quanto às provisões do exercício constata-se que, em 2012, sofreram um acréscimo de 803.100,03€, que representa 8,17% o que fica a dever-se essencialmente a processos judiciais em curso.

Conforme o apresentado no Balanço e na Demonstração de Resultados, no ano de 2012, o Resultado Líquido do Exercício apresenta o valor de 1.387.626,59€.

Nos termos do referido no ponto 2.7.3 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro propõe-se que:

- O Resultado Líquido do Exercício seja transferido para a conta 59 – Resultados Transitados;
- De seguida :
 - a. Se constituam reservas legais de 387.626,59€.
 - b. Se proceda ao reforço do Património com o sobrante, 1.000.000,00€

ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTAL

ANÁLISE DA RECEITA

O ano económico de 2012 caracterizou-se por uma diminuição do total de receitas arrecadadas pelo Município de Vila Nova de Gaia, relativamente ao ano de 2011. Esta realidade encontra justificativo, nomeadamente, por estarmos em presença de um quadro económico particularmente complexo e assente numa forte crise económica e financeira, observada tanto a nível nacional, com à escala mundial, com



consequências negativas e penosas nas finanças locais e conseqüentemente em toda a actividade autárquica.

As dificuldades resultantes das diversas medidas de austeridade que se fizeram sentir no decorrer de 2012 foram muitas e contribuíram, de forma negativa, para a situação das finanças públicas, bem como de toda a actividade local.

Este cenário foi marcante na redução em 7,79% do montante de receita auferida pelo Município em 2012, face ao ano precedente.

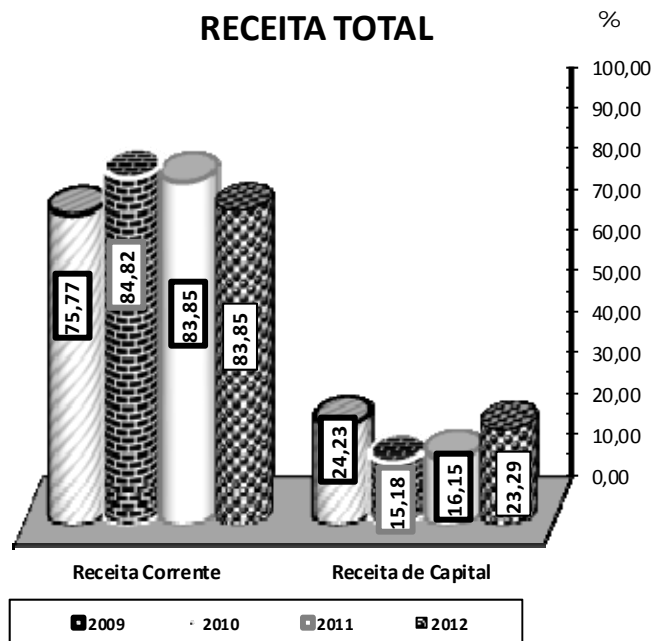
Receita Total

Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receita Corrente	107.346,41	75,77	102.665,27	84,82	113.185,23	83,85	95.477,92	76,71
Receita de Capital	34.332,61	24,23	18.370,11	15,18	21.795,40	16,15	28.981,02	23,29
Total de Receitas	141.679,02	100,00	121.035,38	100,00	134.980,63	100,00	124.458,95	100,00

Milhares de euros

O decréscimo ocorrido no volume global de receita arrecadada, que atingiu no ano em análise o valor de 124.458,95 milhares de euros, adveio de uma redução na ordem dos 15,6% do montante afecto a receitas de índole corrente, que se materializou, no presente ano, em 95.477,92 milhares de euros.

Assim, não obstante se ter observado um acréscimo no montante arrecadado de receita de capital (32,96%) face ao ano anterior, este não foi suficiente para compensar a diminuição da receita de índole corrente, continuando estas últimas a deter total supremacia no computo global das receitas do Município, à semelhança do que vem ocorrendo ao longo de todo o período em análise, com um peso de 76,71%, contra os 23,29% alcançados pelas receitas de capital.



O clima de instabilidade, de pressão interna e externa e de crise económica e financeira que tem assolado a economia nacional e internacional nos últimos anos, tem tido repercussões negativas em toda a actividade autárquica.

O Município de Vila Nova de Gaia não é excepção, tendo todo este cenário macro-económico condicionado a gestão financeira do Município, face a um amplo conjunto de despesas, no âmbito das suas atribuições.

Assim, sendo vastas as áreas de intervenção da Autarquia e dada a escassez de recursos financeiros, com tendência a manter-se ou até mesmo agravar-se num futuro próximo, torna-se crucial fazer uma abordagem da estrutura e composição da receita municipal, para que seja possível uma reflexão entre o projectado e a realidade materializada nos números efectivamente alcançados.

Por observação do quadro abaixo verifica-se que são vários os inputs, de natureza corrente e de capital, que constituem fontes de financiamento desta Autarquia.

Composição da Receita									
Receitas Correntes					Receitas Capital				
Descrição	2011		2012		Descrição	2011		2012	
	Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%
Impostos Directos	57.516,25	50,82	54.913,57	57,51	Venda bens de Investimento	401,02	1,84	91,39	0,32
- Imposto Mun.s/Imóveis (IMI)+Contribuição Autárquica	35.305,01	31,19	38.193,85	40,00	Transferências de Capital	11.869,17	54,46	18.761,74	64,74
- Imp. Único de Circulação	4.977,58	4,40	5.651,88	5,92	- Fundos Municipais	5.024,21	23,05	4.667,31	16,10
- Imposto Mun.s/ Transações Imóveis (IMT)+Sisa	12.040,89	10,64	6.515,42	6,82	- Outras	6.844,96	31,41	14.094,43	48,63
- Derrama	5.192,78	4,59	4.552,42	4,77	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Indirectos	1.545,39	1,37	1.388,29	1,45	Passivos Financeiros	8.425,32	38,66	9.280,39	32,02
Taxas, Multas e Outras Penalidades	1.744,06	1,54	1.797,32	1,88	- Empréstimos CP	7.750,00	35,56	7.700,00	26,57
Rendimentos de Propriedade	21.116,97	18,66	4.567,02	4,78	- Empréstimos MLP	675,32	3,10	1.580,39	5,45
Transf. Correntes	29.177,78	25,78	28.154,84	29,49	Outras Receitas de Capital	1.050,34	4,82	700,69	2,42
- Fundos Municipais	22.672,90	20,03	21.867,35	22,90	Outras Receitas	49,55	0,23	146,82	0,51
- Outras	6.504,88	5,75	6.287,49	6,59					
Venda de Bens e Serviços Correntes	1.936,15	1,71	4.497,17	4,71					
Outras Receitas Correntes	148,63	0,13	159,70	0,17					
Total de Receitas Correntes	113.185,23	100,00	95.477,92	100,00	Total de Receitas de Capital	21.795,40	100,00	28.981,02	100,00

Tendo consciência das diversas fontes de financiamento desta Edilidade e que constituem a receita municipal, facilmente se compreende que uns detenham um papel de maior relevância, na gestão financeira do Município.

Desta forma, importa realçar alguns aspectos mais consideráveis e de maior impacto no cômputo geral da receita:

- As receitas correntes apesar de terem registado uma quebra face ao ano transacto, continuam a deter uma forte presença no global das receitas (76,71%), em contraposição com o contributo dado pelas receitas de capital, que não ultrapassaram os 23,29%, apesar de terem evidenciado uma evolução positiva face ao ano passado, com uma taxa de crescimento que rondou os 32,96%.

Importa, na gestão financeira autárquica, realçar a importância assumida pelas receitas provenientes dos “Impostos Directos”, com uma participação de 54.913,57 milhares de euros, o que representa mais de metade do total de receitas correntes (57,51%) e cerca de 44,12% do total das receitas do Município.

A expressividade alcançada pelos “Impostos Directos”, no computo geral da receita prende-se, essencialmente, com a receita oriunda do “Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI”, com um peso, no total das receitas correntes, de 40% e de 30,69% quando considerado o total de fundos financeiros do Município.

Por outro lado, a diminuição ocorrida ao nível das receitas correntes é justificada fundamentalmente pelo decréscimo, face ao ano precedente, de cerca de 45,9% e 78,4% patentes na receita proveniente do “Imposto Municipal sobre Transacções de Imóveis – IMT” e dos “Rendimentos de Propriedade”, respectivamente.

No que diz respeito às receitas de capital, constata-se que o acréscimo verificado em 2012, face ao ano de 2011, resulta particularmente do aumento ocorrido ao nível das “Transferências de Capital”, que passaram de 11.869,17 milhares de euros, em 2011, para 18.761,74 milhares de euros em 2012, o que evidência um crescimento na ordem dos 58,1%.

- Outra importante fonte de financiamento ao dispor da Edilidade, com uma considerável expressividade no cômputo geral da receita (37,70%) diz respeito às “Transferências” (correntes e de capital), que no ano em apreço perfizeram 46.916,58 milhares de euros, posicionando-se mais uma vez no 2º lugar na captação de recursos financeiros.

O aumento na receita originária desta fonte financeira, que passou de 41.046,95 milhares de euros, em 2011, para 46.916,58 milhares de euros, em 2012, patenteando um crescimento próximo dos 14,3%, teve subjacente o aumento observado ao nível das “Transferências de Capital”, designadamente das “Outras Transferências de Capital”, que viram o seu valor mais do que duplicar, face ao ano anterior, registando um aumento de 105,90%. Este facto prende-se com o aumento da receita arrecadada no âmbito de projectos co-financiados por fundos comunitários (FEDER), que no ano a que esta gerência se reporta se consubstanciaram em diferentes importantes realizações:

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE GAIA	1.562.926,08
CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	1.013.472,35
EB1 DE FRANCELOS	125.377,90
CENTRO ESCOLAR PARQUE DA LAVANDEIRA	1.988.365,40
PARQUE INDUSTRIAL DE AVINTES-1ªFASE,AV.VASCO DA GAMA	984.096,28
PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS-1ªFASE-RUA DA URTIGUEIRA	635.191,09
PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS-1ªFASE,RUA DOS TERÇOS	737.381,78
SAMA E DE REDUÇÃO DE CUSTOS DE CONTEXTO	470.006,96
EB1 DA ASPRELA	43.246,71
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE CÂNDIDO DOS REIS	323.096,94
PARQUE INDUSTRIAL DE SERZEDO-1ªFASE-RUA NORTON DE MATOS	546.967,54
JARDIM DE INFÂNCIA E ATL NA ESCOLA EB1 DE CADAÇÃO	14.908,12
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DO AMBIENTE URBANO	459.790,70
REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DE G.G.FERNANDES	487.452,63
PAVILHÃO MUNICIPAL DAS PEDRAS	306.513,16
POLIDESPORTIVO J.NICOLAU DE ALMEIDA	66.500,00
REQUALIF.ESPAÇO PÚB.E AMBIENTE URBANO-ARRANJO EXT.VILA D'ESTE	507.087,71
VIA PANORÂMICA E REQUALIFICAÇÃO DA VL8	1.158.508,56
LIGAÇÃO DA VL8 À VIA ROSA MOTA	563.577,21
CENTRO ESCOLAR PARQUE BIOLÓGICO	376.825,42
REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA	42.741,72
JARDIM DE INFÂNCIA DA EB1 DO CORVO	81.288,95
VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO NO LITORAL DE GAIA	949.676,21
QUADROS INTERACTIVOS NAS EB1	79.079,65
ESCOLA ALQUEBRE	38.314,99
REQUALIF.DO LITORAL DE SALGUEIROS	139.821,38
ESCOLA DA SERPENTE	8.616,88

- Não obstante as diversas medidas legislativas restritivas impostas ao recurso ao crédito, bem como o cenário macro económico em que o país se encontra mergulhado nos últimos anos, esta fonte de subvenção da despesa revelou-se em 2012 como o 3º mais importante recurso financeiro do Município, com uma participação de cerca de 7,46%, no total da disponibilidade financeira do Município.

De notar que de um total de 9.280,39 milhares de euros utilizados em 2012, 7.700,00 milhares de euros dizem respeito a empréstimos de curto

prazo, ou seja, empréstimos que têm por objectivo a resolução imediata de problemas de tesouraria e 1.580,39 milhares de euros respeitam a empréstimos de médio e longo prazo que visam o financiamento de projectos com participação comunitária.

- Um outro aspecto a ter em conta prende-se com a diminuição abrupta na receita proveniente dos “Rendimentos de Propriedade”, que no ano em estudo se cifrou em 4.567,02 milhares de euros, contra os 21.116,97 milhares de euros alcançados em 2011, o que denota um decréscimo que rondou os 78,37% e uma reduzida expressão no total da receita municipal com um peso de somente 3,67%, contra os 15,64% do ano anterior.

Este facto teve como principal suporte justificativo a realização, em 2011, do contrato de concessão da “Simdouro – Saneamento do Grande Porto”, no âmbito das infraestruturas municipais de saneamento, o que originou, para o Município, o recebimento de uma compensação financeira no valor aproximado de 13.700,00 milhares de euros.

Importa ainda salientar o facto desta perda de receita se ter apresentado como a principal responsável pela quebra ocorrida ao nível das receitas correntes, bem como ao nível do montante global da disponibilidade financeira do Município, quando comparada com os valores registados no ano económico de 2011.

Considerando a repartição global da receita municipal em 3 grandes grupos, de acordo com a sua natureza – Receitas Próprias, Transferências e Empréstimos – proceder-se-á de seguida a uma análise detalhada de forma a averiguar em que medida e grau o Município possui autonomia financeira na prossecução dos seus objectivos, no âmbito das suas atribuições.

Neste contexto, e tendo consciência do papel fulcral assumido pelo conjunto de recursos financeiros ao dispor do Município, na assunção e tomada de decisões relativas a toda a actividade autárquica, elaborou-se o seguinte quadro:

Fundos Próprios e Alheios

Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas próprias	88.486,84	62,46	74.975,42	61,95	85.508,37	63,35	68.261,98	54,85
Receitas alheias	53.192,18	37,54	46.059,96	38,05	49.472,27	36,65	56.196,97	45,15
-Transferências	42.757,20	30,18	37.281,35	30,8	41.046,95	30,41	46.916,58	37,70
-Empréstimos	10.434,97	7,37	8.778,61	7,25	8.425,32	6,24	9.280,39	7,46
Total	141.679,02	100	121.035,38	100	134.980,63	100	124.458,95	100,00

Milhares de euros

Da leitura dos dados patentes no quadro acima observa-se que, o ano de 2012 é caracterizado por uma diminuição do montante arrecadado de receitas próprias e consequentemente por uma menor expressividade destas no total da receita (54,85%), quando comparado com os restantes anos do período em análise.

Este facto mostrou-se como o único responsável pela diminuição do valor registado pelo total de recursos financeiros arrecadados pelo Município, na medida em que os restantes grupos da receita – Transferências e Empréstimos – evidenciaram no ano em análise uma variação positiva alcançando, desta forma, uma importância acrescida como fonte de financiamento da despesa.

Todavia, continua a ser nas “Receitas Próprias” que o Município encontrou o seu principal meio de subvenção, uma vez que estas constituem mais de metade da disponibilidade financeira desta Edilidade (54,85%). Para este facto e de acordo com o já mencionado anteriormente, o Município conta seguramente com a forte presença dos “Impostos Directos”, que apresentam um notável peso no computo geral da receita (44,12%).

Quanto à receita proveniente de fundos alheios – Transferências e Passivos Financeiros – constata-se que apesar desta ter evidenciado um crescimento na ordem dos 13,59%, face ao ano precedente, este não foi suficiente para colmatar a diminuição verificada no total de receitas próprias arrecadadas, tendo-se verificado uma redução no total de disponibilidades financeiras.

Este grupo de receitas oriundo quer do Orçamento de Estado, quer de Fundos Comunitários, quer ainda de empréstimos contraídos junto de Instituições Financeiras,



apresenta-se como uma importante fonte de financiamento da despesa, com um contributo de cerca de 45,15%.

Face ao exposto, pode afirmar-se que o Município continua a deter um considerável conjunto de recursos próprios necessários para a prossecução dos seus objectivos, factor este tradutor de uma razoável autonomia financeira e consequentemente de uma posição menos dependente e mais confortável face a verbas resultantes de fundos alheios.

Receitas Próprias

O presente tema assume-se de importância vital, na medida em que permite aferir a capacidade do Município para concretizar os projectos que se propõe realizar, sem recorrer a fundos alheios e também a expressividade que o conjunto de receitas próprias assume no seio da actividade autárquica e em toda a realidade económica e de dinamismo do Concelho.

Receitas Próprias

Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas Próprias Correntes	78.829,63	55,64	73.703,75	60,89	84.007,45	62,24	67.323,08	54,09
Impostos Locais	56.036,47	42,40	57.742,39	47,71	57.516,25	42,61	54.913,57	44,12
Imp. Indirectos, Txs, Multas e Outras Penal.	2.827,41	2,28	4.766,95	3,94	3.289,45	2,44	3.185,62	2,56
Rendimentos de Propriedade	6.859,77	3,47	7.757,13	6,41	21.116,97	15,64	4.567,02	3,67
Venda de Bens e Serviços	12.089,66	9,54	3.252,92	2,69	1.936,15	1,43	4.497,17	3,61
Outras Receitas Correntes	1.016,33	3,71	184,36	0,15	148,63	0,11	159,70	0,13
Receitas Próprias de Capital	9.657,21	6,82	1.271,68	1,06	1.500,91	1,11	938,90	0,75
Vendas Bens de Investimento	7.862,69	5,55	139,49	0,12	401,02	0,30	91,39	0,07
Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.794,52	0,87	1.132,19	0,94	1.099,89	0,81	847,51	0,68
Total de Receitas Próprias	88.486,84	62,45	74.975,42	61,95	85.508,37	63,35	68.261,98	54,84

Milhares de euros

Por observação dos dados patentes no quadro acima identificado, constata-se que o ano económico de 2012 ficou caracterizado por uma diminuição do volume de receitas próprias arrecadadas pela Autarquia de cerca de 20,17%, comparativamente com o ano económico anterior. O decréscimo verificado provém, na generalidade, das componentes das receitas próprias com especial destaque para a rubrica “Rendimentos de Propriedade”, que passou de 21.116,97 milhares de euros, em 2011, para 4.567,02 milhares de euros em 2012, como já tivemos oportunidade de referir.

Contudo, continuam a ser as receitas próprias correntes a principal fonte de recursos, no âmbito das receitas próprias globais, com uma participação de cerca de 96,62%.

Não obstante a receita proveniente dos “Impostos Locais” continuar a manter a supremacia na captação dos recursos financeiros, abarcando cerca de 80,44% do total de receitas próprias, o seu valor absoluto sofreu uma quebra de 4,53% mas mesmo

assim representa um contributo na ordem dos 43,27% para o total da despesa municipal.

Subjacente a este facto, e assente num contexto macro económico desfavorável, está uma diminuição acentuada da verba arrecadada de IMT, cujo valor passou de 12.040,89 milhares de euros, em 2011, para 6.515,42 milhares de euros, em 2012, o que representa uma baixa para quase metade.

Receitas Correntes				
Descrição	2011		2012	
	Valor	%	Valor	%
Imposto Mun.sobre Imóveis (IMI)	35.305,01	61,38	38.193,85	69,55
Imposto Único de Circulação	4.977,58	8,65	5.651,88	10,29
Imposto Mun.sobre Transações Imóveis (IMT)	12.040,89	20,93	6.515,42	11,86
Derrama	5.192,78	9,03	4.552,42	8,29
Total dos Impostos Directos	57.516,25	100,00	54.913,57	100,00
Milhares de euros				

De entre os impostos que constituem directamente receita do Município, salienta-se o “Imposto Municipal sobre Imóveis” (IMI), que por si só abarca cerca de 69,55% do total dos impostos locais, o que representa mais de metade (56,73%) do total de receitas próprias correntes e cerca de 30,69% do total da disponibilidade financeira do Município.

Ainda no seio destas receitas fiscais (Impostos Directos) observa-se uma redução de cerca de 12,33% no valor arrecadado a título de “Derrama”, o que advém essencialmente da quebra verificada ao nível da actividade económica, que se reflectiu, na receita de IRC e consequentemente da Derrama.

Uma outra fonte de receitas próprias provém da “Venda de Bens e Serviços”, que no ano a que esta gerência se reporta mais do que duplicou face ao ano precedente, totalizando 4.497,17 milhares de euros, contra os 1.936,15 milhares de euros, realizados em 2011. Este facto prende-se, essencialmente, com o avolumar de receitas oriundas de Resíduos Sólidos Urbanos que suplantaram largamente o montante realizado em 2011, com um acréscimo que rondou os 230,6%. Este aumento fica a dever-se ao facto de o contrato de cessão da posição contratual, entre o Município, a Empresa Municipal Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM e a Suldouro, celebrado em Março de 2010, ter

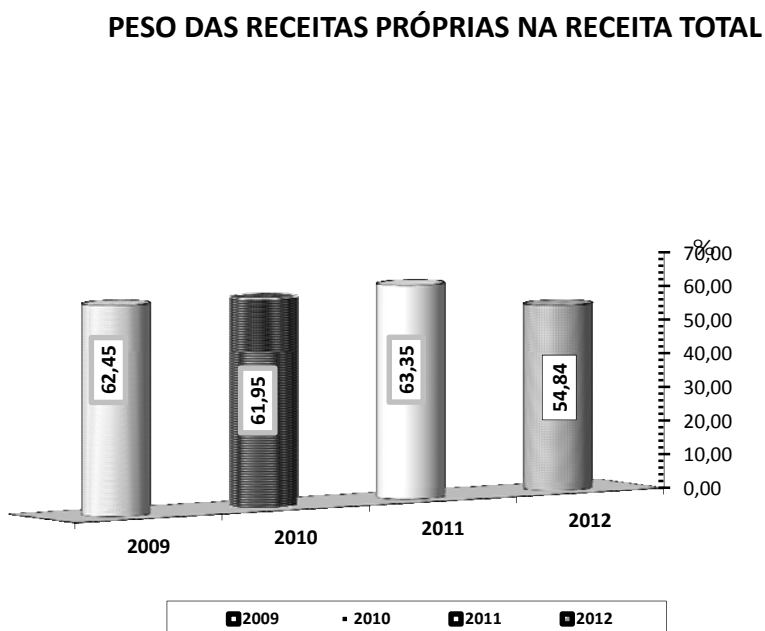
sido revogado o que implicou que os valores provenientes das tarifas de disponibilidade de recolha de resíduos sólidos, a partir de Abril de 2012, passassem a ser receita do Município.

Relativamente às receitas próprias de capital, observa-se um declínio na ordem dos 37,44%, face ao ano transacto e conseqüentemente uma participação exígua destas receitas tanto no total das receitas próprias, onde o seu contributo foi de apenas 1,38%, como no total geral da receita que não foi além dos 0,75%.

Inerente a esta situação esteve uma redução substancial das suas componentes - “Venda de Bens de Investimento” e “Outras Receitas de Capital” – que registaram um decréscimo de 77,21% e 22,95%, respectivamente.

Como facilmente se depreende da análise efectuada e na linha do que vem acontecendo ao longo do período (2009-2012), o ano de 2012 fica caracterizado pela preponderância das receitas próprias correntes face às suas congéneres de capital, constituindo aquelas o principal suporte justificativo do total de receitas próprias.

Para uma melhor percepção quanto à evolução e ao grau de importância assumido pelas receitas próprias no total do erário municipal, nos últimos anos, elaborou-se o seguinte gráfico.



Para além deste crucial grupo de receita municipal denominado “Receitas Próprias”, e tal como já tinha sido referido anteriormente, existem mais duas, também elas importantes, fontes de financiamento autárquico, as “Transferências” e os “Passivos Financeiros”, que no seu todo representam cerca de 45,15% dos recursos financeiros do Município, as quais passaremos a abordar.

Transferências

No sentido mais lato do termo, designam-se por “Transferências” as concessões de bens, serviços, créditos ou disponibilidades líquidas efetuadas por um agente económico a favor de outro, sem contrapartida aparente. Assim, absorvendo as Transferências 37,70% do erário municipal em 2012, verifica-se que esta receita revelou um acréscimo de cerca de 14,30%, fase a 2011, atingindo o valor de 46.916,58 milhares de euros, tal como consta no quadro que se segue.

Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.	Valor	% do Total da Rec.
Fundos Municipais	28.859,03	20,37	29.154,84	24,09	27.697,11	20,52	26.534,66	21,32
Correntes	23.554,62	16,63	23.799,08	19,66	22.672,90	16,80	21.867,35	17,57
Capital	5.304,41	3,74	5.355,77	4,42	5.024,21	3,72	4.667,31	3,75
Outras Transferências	13.898,18	9,81	8.126,51	6,71	13.349,84	9,89	20.381,92	16,38
Correntes	4.962,16	3,50	5.162,45	4,27	6.504,88	4,82	6.287,49	5,05
Capital	8.936,02	6,31	2.964,06	2,45	6.844,96	5,07	14.094,43	11,32
Total de Transferências	42.757,20	30,18	37.281,35	30,80	41.046,95	30,41	46.916,58	37,70

Milhares de euros

Na estrutura das transferências podem observar-se duas componentes fulcrais:

- A) Os Fundos Municipais – que consumaram 26.534,66 milhares de euros, em 2012, representando um ligeiro decréscimo relativamente a 2011, sendo o valor o mais baixo do quadriénio em estudo. Estas receitas são resultantes da repartição de recursos públicos entre o Estado e os Municípios, prosseguindo os objetivos de equilíbrio financeiro horizontal e vertical consubstanciando-se nas seguintes formas de repartição:

1º - FEF – corrente e de capital, que somaram 11.403,58 milhares de euros em 2012, evidenciando um ligeiro decréscimo de 9,2 % face ao ano transato, fruto do declínio da contribuição do Estado para os municípios previsto no orçamento do estado para 2012, que mensurou uma redução, neste âmbito, de cerca 6,2%;

2º - FSM – correspondente a uma subvenção cujo valor representa despesas relativas as atribuições e competências transferidas da administração central para os municípios, cuja natureza é essencialmente de carácter corrente, consubstanciou-se no ano em estudo em 3.916,24 milhares de euros ou seja, uma redução de 10,90%,relativamente aos 4.395,67 milhares de euros de 2011, igualmente, consequência das medidas do orçamento do estado para 2012, com um corte para esta receita na ordem dos 8,2%;

3º - Participação variável no IRS – determinada de acordo com o artigo 20º da LFL, com as respetivas correções legais, a qual resulta da aplicação de uma percentagem deliberada pelo município nos rendimentos de 2010, e cujo valor consumou para o ano em causa, 11.214,84 milhares de euros, valor este superior a 2011, que se traduziu em 10.740,90 milhares de euros;

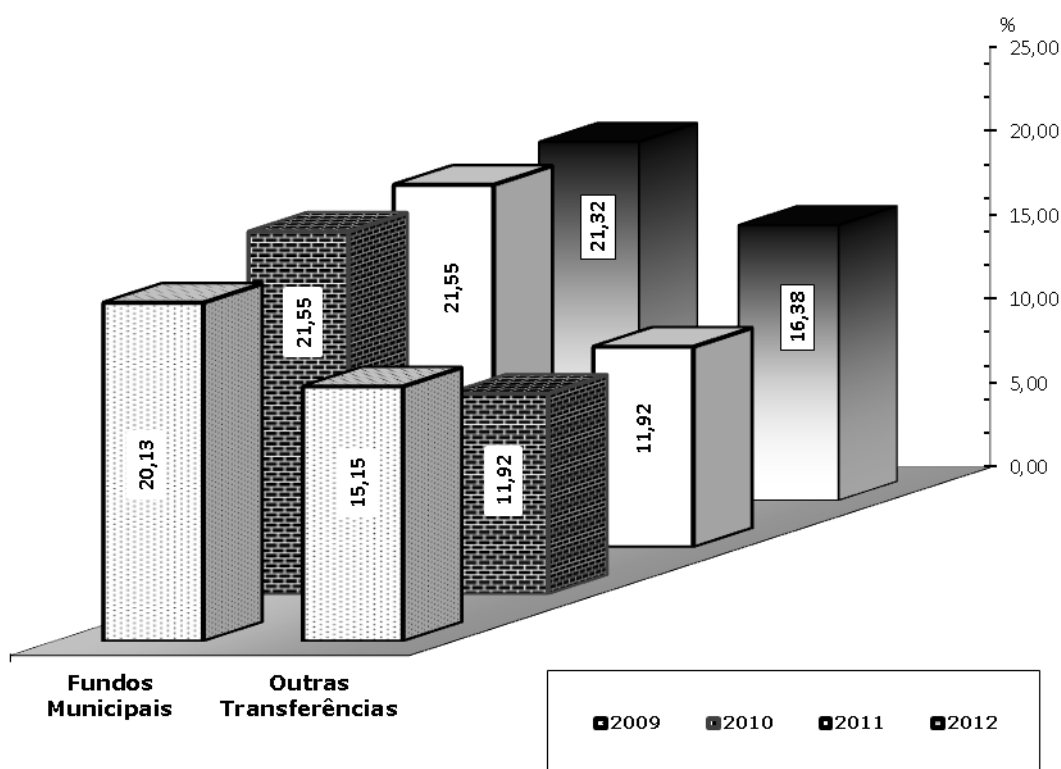
- B) As Outras Transferências – que também, se subdividem consoante a sua natureza, em correntes e de capital, apresentaram um forte acréscimo, na ordem dos 7.032,08 milhares de euros, passando de 13.349,84 milhares de euros em 2011, para 20.381,92 milhares de euros neste ano em estudo. Assim, na primeira categoria – Outras transferências correntes – grande parte da receita embolsada em 2012, 6.287,49 milhares de euros, ficou na dever-se essencialmente às

transferências da DREN, no âmbito, das comparticipações para as AEC'S , refeições escolares e transportes escolares que se cifraram em 5.466,15 milhares de euros.

Na segunda categoria – Outras transferências de capital – que na sua essência aglutinam as participações comunitárias em projetos co-financiados pelo FEDER, mais do que duplicaram, face ao ano passado, cujo valor foi de 6.392,34 milhares de euros, contra os 13.710,83 milhares de euros arrecadados em 2012.

Em termos gráficos a evolução das transferências traduz-se no gráfico seguinte:

PESO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NA RECEITA TOTAL



Recurso ao Crédito

O cenário macro económico vivido nos últimos anos tem-se revelado fortemente penalizador na concretização de receitas próprias, levando o Município à busca de receitas alternativas.



O recurso ao crédito torna-se muitas vezes inevitável e imprescindível, como fonte de financiamento de diversos investimentos, uma vez que o montante global de receita própria arrecadada pelo Município, conjuntamente com as transferências recebidas, revela-se insuficiente para a concretização de objectivos e para a prossecução de toda a actividade autárquica, com vista ao desenvolvimento sócio-económico do Concelho.

Assim, um outro meio financeiro a que o Município tem recorrido ao longo de todo o período em estudo, de forma mais ou menos significativa, como fonte de financiamento da despesa, diz respeito ao crédito.

Este meio de subvenção da despesa municipal, materializado nos empréstimos contraídos a curto, médio e longo prazo perfaz, no ano em análise, 9.280,39 milhares de euros, o que representa cerca de 7,31% do total da despesa realizada. Saliente-se que o grosso desta verba diz respeito a um empréstimo de curto prazo, que no presente ano totalizou 7.700,00 milhares de euros, tendo como objectivo apoiar a gestão de Tesouraria.

O valor restante diz respeito a empréstimos de médio e longo prazo, para financiamento de projectos com participação comunitária (QREN), cujo valor se consubstanciou em 1.580,39 milhares de euros.

A economia portuguesa tem sido marcada, nestes últimos anos, por uma forte instabilidade financeira à escala global, por uma recessão sem precedentes, por muita insegurança por parte de quem investe e inclusive da população em geral, o que denota uma fortíssima contracção e até retracção da própria economia, com fortes penalizações a nível geral, inclusive para a vida e desempenho dos municípios, cujas receitas são cada vez mais escassas para fazer face, no âmbito das suas atribuições, a uma panóplia de despesas.

Rácios de Estrutura

Da análise dos Rácios da Estrutura, consegue-se fazer um espectro da génese da composição da receita total do Município de Vila Nova de Gaia, evidenciando a sua autonomia financeira, bem como o grau de dependência face a fundos provenientes da Administração Central, Fundos Comunitários e por último, do recurso ao crédito bancário.

Rácios de Estrutura da Receita

Descrição	2009	2010	2011	2012
	%	%	%	%
Receitas Próprias/Receita Total	62,46	61,95	63,35	54,85
Impostos Locais/Receita Total	39,55	47,71	42,61	44,12
Venda Bens de Investimento/ Receita Total	5,55	0,12	0,30	0,07
Transferências/Receita Total	30,18	30,80	30,41	37,70
Passivos Financeiros/ Receita Total	7,37	7,25	6,24	7,46

Claramente se pode constatar a prevalência da liderança, mais uma vez, das receitas próprias sobre os restantes componentes da receita, absorvendo estas mais de metade do total de receita arrecadada pelo Município, cifrando-se em 2012 em 54,85 %. A evolução negativa, desta receita, face a 2011, na ordem dos 8,5%, recai essencialmente na vertente das receitas próprias correntes que, como já foi referido em capítulo próprio, se deveu ao facto de no ano transato, ter tido lugar uma receita extra relativa a uma compensação financeira resultante de um contrato de concessão pela afetação de infraestruturas municipais de saneamento ao sistema Multimunicipal de saneamento do grande Porto, no valor de 14.678,92 milhares de euros.

Fazendo parte integrante das receitas próprias correntes, os Impostos Locais, continuam a ser os que ostentam o maior valor, cifrando-se no presente ano em estudo, em 54.913,57 milhares de euros, absorvendo da receita total 44,12%. Apesar do binómio Impostos locais/ receitas total, evidenciar uma ligeira evolução positiva face a 2011, convém contudo uma breve análise estrutural do mesmo.

Na arrecadação desta receita, a liderança tem sido sempre ocupada pelo IMI, o qual tem vindo a crescer nos últimos anos, resultante de medidas de atualização dos valores patrimoniais dos imóveis.

Ainda no âmbito das receitas próprias, mas na vertente de capital, surge o binómio Venda de Bens de Investimento/Receita Total, no qual é notório o peso relativo bastante residual, desde o ano de 2010, tendo vindo continuamente a apresentar percentagens irrisórias, perfazendo no presente ano 0,07% do total de receita.



Apesar da supremacia das Receitas Próprias face aos fundos alheios, os quais esboçaram em 2012, um peso relativo mensurado pela taxa de 45,15% do total da receita, espelhada pelos rácios Transferências/Receita Total e Passivos Financeiros/ Receita Total, com percentagens de 37,70% e 7,46%, respetivamente, o grau de autonomia financeira do Município continua a prevalecer sob os demais rácios. Contudo, interessa não descurar que a estrutura dos fundos alheios apresenta, em relação a 2011, um aumento relativo do seu peso no total da receita. Tal crescimento prende-se essencialmente com as candidaturas de projetos co-financiados no âmbito do FEDER, que somaram em 2012, um valor bastante expressivo – 13.710,83 milhares de euros – comparativamente com os 6.392,34 milhares de euros de 2011.

Evolução do Endividamento

Numa situação económica e financeira como a atual, em que o país se encontra vinculado ao cumprimento de um conjunto de medidas e iniciativas legislativas, inclusive de natureza estrutural, relacionadas com as finanças públicas, a estabilidade financeira e a competitividade, é de toda a importância estabelecer como objetivo a concretizar, o equilíbrio orçamental como meio para um crescimento sustentável. Tais aspectos tornam-se transversais a todos os setores da economia, nos quais se inserem os municípios, contribuindo assim para a redução do défice e para a concretização da consolidação das contas públicas nacionais.

Assume primordial importância o Princípio do Equilíbrio Orçamental, sendo que no contexto actual se torna cada vez mais premente o seu controlo, uma vez que a ocorrência de um défice orçamental implica um desequilíbrio, que sendo sistemático e persistente, pode conduzir-nos a uma espiral de endividamento.

No quadriénio em estudo, o Município de Vila Nova de Gaia, pautou-se pela presença de uma preocupação contínua de rigor no seu endividamento. Observando o quadro “Evolução do endividamento”, em 2012, o valor do endividamento total cai para 214.670,52 milhares de euros, ou seja, em termos absolutos representa menos 22.150,32 milhares de euros relativamente ao ano transato e feita uma análise comparativa com o ano de 2009, observa-se uma evolução negativa de 24,43 %, isto é, uma taxa média anual decrescente na ordem dos 6%.

Evolução do Endividamento

Descrição	2009	2010	2011	2012
Dívida de MLP	205.169,24	188.197,95	171.313,42	156.758,57
Bancos + INH	189.016,72	174.023,51	158.631,86	145.145,15
EDP	16.147,64	14.173,46	12.680,71	11.613,41
Locação	4,88	0,98	0,85	0,00
Dívida de CP	78.895,02	73.353,12	65.507,42	57.911,95
Fornecedores e Outros Credores	78.895,02	73.353,12	65.507,42	57.911,95
Endividamento Total	284.064,26	261.551,08	236.820,84	214.670,52

Milhares de Euros

O maior contributo para esta quebra, advém da vertente – Dívida de Médio e Longo Prazo – que paulatinamente ao longo dos quatro anos vem decrescendo, traduzindo-se em 2012 numa queda na ordem dos 8,5%, face a 2011, e de 23,6 % face a 2009, exibindo um valor de 156.758,57 milhares de euros em 2012.

Parte substancial desta componente é constituída pelo capital em dívida de MLP a 31/12/12, à banca e ao INH, no valor de 145.145,15 milhares de euros, com um peso relativo no total da dívida de 67,61 %, consubstanciando-se numa redução em termos absolutos, face a 2011, de 13.486,71 milhares de euros, justificados pelo normal cumprimento dos planos de amortização definidos para os empréstimos de igual natureza, de acordo com o discriminado no Mapa de Empréstimos Obtidos - 2012.

Desta dívida de MLP, é de salientar que uma parte considerável se prende cm investimentos de natureza social, nomeadamente ao nível do Programa de Habitação Social, onde foram desembolsados cerca de 72.121,98 milhares de euros, sendo o remanescente 73.023,17 milhares de euros relativos a outros investimentos de grande envergadura levados a cabo por esta Edilidade, dos quais fazem parte projetos, tais como:

- Construção do Centro Escolar do Parque Biológico – 446,70 milhares de euros;
- Construção do Centro Escolar da Lavandeira – 246,50 milhares de euros;
- Centro de Alto Rendimento – 785,61 milhares de euros;



Já no que concerne á Divida de Curto Prazo, esta componente de endividamento incorpora divida a “Fornecedores e outros Credores”, cuja evolução tem sido acompanhada por decréscimos contínuos, perfazendo no ano em apreciação 57.911,95 milhares de euros, ou seja, menos 7.595,47 milhares de euros face a 2011 e menos 20.983,07 milhares de euros face a 2009 e cujo peso relativo no total do endividamento foi de 26,98%.

ANÁLISE DA DESPESA

Como é do conhecimento geral, a despesa municipal rege-se por um conjunto de normas legais e procedimentais que têm que ser cumpridas e respeitadas.

A realização de qualquer despesa requer à priori a sua inscrição nos documentos previsionais “Orçamento” e/ou “Grandes Opções do Plano”, assim como a previsão do valor para a sua concretização.

Como já foi referido anteriormente a conjuntura económica e financeira desfavorável, com que nos temos confrontado nos últimos anos, e as consequentes medidas restritivas e de austeridade impostas às Autarquias, têm ocasionado efeitos penalizadores ao nível da arrecadação de receitas e naturalmente menor liquidez para fazer face ao vasto leque de atribuições/competências que estão acometidas às Autarquias.

Daí a importância de uma correcta planificação e delineação de prioridades nas acções a desenvolver, bem como de uma gestão racional dos recursos que se encontram ao dispor do Município, de forma a que a afectação dos recursos existentes se processe de forma eficiente e racional na satisfação das múltiplas necessidades públicas locais.

Analogamente ao ocorrido com a componente homologa da receita e não descorando de uma conjuntura desfavorável e penalizadora para a actividade autárquica, a despesa municipal totalizou no ano em estudo 126.902,67 milhares de euros, o que revela um decréscimo de cerca de 5,79%, face ao ano económico anterior.

Despesa Total

Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Corrente	97.636,05	67,95	81.380,85	63,87	78.911,65	58,58	69.893,84	55,08
Despesa de Capital	46.043,14	32,05	46.031,85	36,13	55.786,85	41,42	57.008,83	44,92
Total da Despesa	143.679,19	100,00	127.412,70	100,00	134.698,50	100,00	126.902,67	100,00

Milhares de euros

Assim, a redução da disponibilidade financeira patente no ano de 2012, face ao ano precedente, impeliu a uma maior contenção da despesa, designadamente das despesas de índole corrente, que no presente exercício perfizeram um total de 69.893,84 milhares de euros, contra os 78.911,65 milhares de euros registados em 2011.

Aliás, apesar das despesas de natureza corrente terem, ao longo de todo o período em análise, suplantado a sua congénere de capital, absorvendo a maior fatia do montante global de recursos financeiros do Município, abarcando no último ano do período em análise 55,08% do total da despesa realizada, elas têm vindo a registar decréscimos sucessivos ao longo de todo o período, o que denota uma menor expressividade no cômputo geral da despesa.

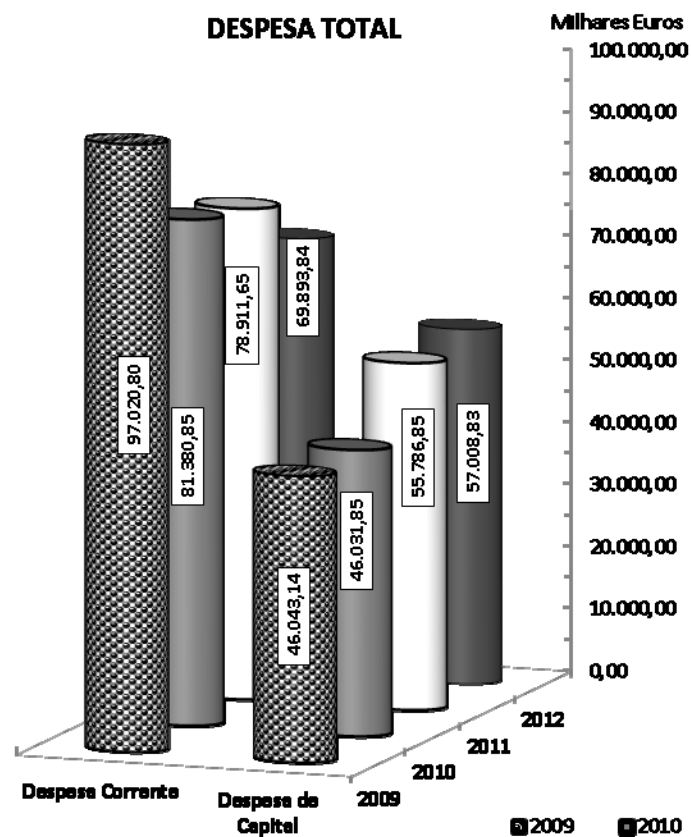
Em contraposição, as despesas de capital viram o seu montante investido passar de 55.786,85 milhares de euros, em 2011, para 57.008,83 milhares de euros, em 2012, o que representa um aumento de 2,19%, permitindo-lhes conquistar uma posição de maior relevo no total da despesa municipal (44,92%).

Como veremos mais à frente, em capítulo próprio, o decréscimo ocorrido ao nível das despesas de índole corrente prende-se exclusivamente com a quebra registada no montante despendido com as componentes das designadas “despesas de funcionamento”, que no seu conjunto absorveram menos 10,29% do total da disponibilidade financeira do Município.

No que diz respeito ao incremento registado nas despesas de capital, e como veremos oportunamente, o mesmo teve como principal responsável o aumento do investimento realizado directamente pela Edilidade, que no ano em análise representou 71,74% do investimento global.

Contudo, observa-se que os “encargos de funcionamento”, que englobam despesas de carácter fixo e obrigatório, continuam a representar quase metade da disponibilidade financeira do Município (45,67%), seguindo-se o “Investimento Global” que abarca cerca de 27,47% e o “Serviço da Dívida” com um peso de 22,32%, no total da receita arrecadada pelo Município.

Para melhor visualização da evolução da estrutura global da despesa, no período 2009/2012, elaborou-se o próximo gráfico.



Seguidamente proceder-se-á a uma análise detalhada das principais componentes da estrutura global da despesa, adoptando para o efeito a metodologia que vem sendo usada ao longo de todo o período em análise e que tem em linha de conta o agrupamento das componentes da despesa global em subgrupos, de acordo com a sua natureza.

Nesta linha de raciocínio destaca-se:

- Despesas de Funcionamento;
- Investimento global;
- Serviço da dívida;
- Outras Despesas.

Despesas de Funcionamento

Numa fase de particular dificuldade orçamental torna-se fulcral, por um lado, tomar medidas de combate ao desperdício e, por outro lado, racionalizar custos, num esforço acrescido de contenção da despesa.

Neste sentido, pode observar-se, em 2012, uma diminuição no conjunto de despesas que constituem encargos fixos e obrigatórios suportados pelo Município, designadamente “Despesas com Pessoal”, “Aquisição de Bens e Serviços” e “Outras Despesas Correntes”, que no seu todo perfizeram um montante de 56.844,73 milhares de euros, menos 10,29% quando comparado com o ano económico de 2011.

Despesas de Funcionamento								
Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas de Pessoal	31.127,44	44,40	32.207,56	52,99	33.146,28	52,31	29.458,50	51,82
Aquisição de Bens e Serviços	35.242,23	50,26	26.240,54	43,17	28.186,00	44,48	25.608,77	45,05
Outras Despesas Correntes	3.744,63	5,34	2.332,27	3,84	2.032,75	3,21	1.777,46	3,13
Total das Despesas de Funcionamento	70.114,30	100,00	60.780,37	100,00	63.365,03	100,00	56.844,73	100,00

Milhares de euros

Ocupando estes encargos uma posição de destaque, no cômputo geral da despesa, com um peso de 44,79%, podemos afirmar que as despesas correntes, de natureza fixa e obrigatória, continuam a ter um elevado peso no orçamento municipal.

Contudo, importa referir que apesar de se ter assistido a uma quebra do montante global da receita, motivado pelo diminuído valor arrecadado de receitas correntes, continua a ser possível financiar a globalidade das “despesas de funcionamento” com receitas próprias correntes, como se pode aferir pelo valor obtido do binómio “despesas de funcionamento”/“total receitas próprias correntes”, que se traduziu, no exercício em análise, em 84,44%.

Desta forma, constata-se que estas despesas continuam a representar uma parcela significativa do montante global de receitas próprias correntes.

O 1º lugar na hierarquia das “despesas de funcionamento”, continua a pertencer às “despesas com pessoal” com 23,21% do total da despesa.

De acordo com o quadro antecedente as “despesas com pessoal” perfizeram, no exercício em análise, 29.458,50 milhares de euros, o que representa uma quebra do seu valor absoluto, face ao ano precedente, que rondou os 11,13%.

Quanto à “aquisição de bens e serviços”, viu a sua importância relativa aumentar neste último ano do período em análise, não obstante o seu valor absoluto ter evidenciado um decréscimo de cerca de 9,14%, face ao ano precedente.

A rubrica “aquisição de bens e serviços” totalizou no presente ano 25.608,77 milhares de euros, menos 2.577,23 milhares de euros que em 2011, o decréscimo verificado tem origem quer na componente “aquisição de bens” quer na “aquisição de serviços”, sendo que esta sofreu uma diminuição de 9,28%, relativamente ao ano anterior.

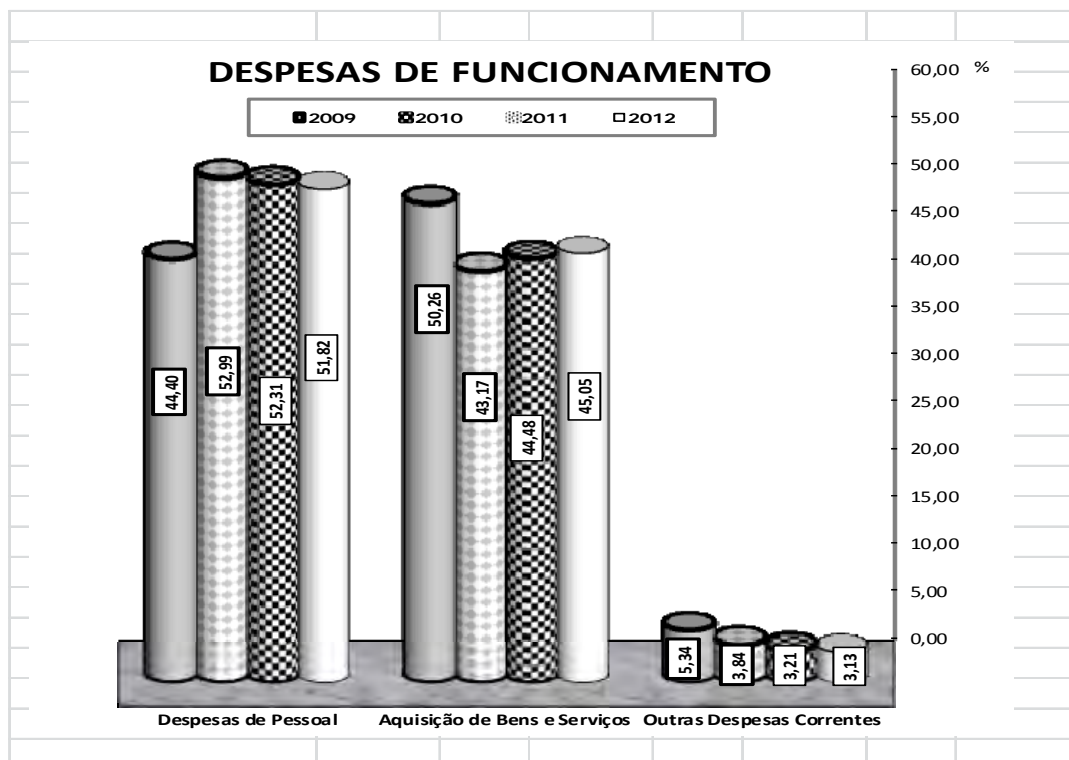
Aquisição de Bens e Serviços				
Descrição	2009	2010	2011	2012
Aquisição de bens	2.488,66	2.408,89	2.499,51	2.305,34
Aquisição de serviços	32.753,56	23.831,65	25.686,49	23.303,43
Total	35.242,23	26.240,54	28.186,00	25.608,77

Milhares de euros

Ainda no âmbito das “despesas de funcionamento”, importa referir a rubrica “**outras despesas correntes**”, que ao longo de todo o período em análise têm evidenciado sucessivos decréscimos, totalizando, em 2012, 1.777,46 milhares de euros, o que reflecte uma variação negativa, face ao ano precedente, que se consubstanciou numa diminuição na ordem dos 12,56%.

Este grupo de despesas de natureza pouco previsível, aleatória e com carácter residual e de fraca expressividade no total das despesas de funcionamento (3,13%), abarca no seu conteúdo encargos com restituições/reembolsos, de importâncias que foram a mais arrecadadas a título de receita, respeitantes na sua maioria a restituições/reembolsos de “impostos e taxas” (840,07 milhares de euros), e “IVA pago”, num total de 364,02 milhares de euros.

Para uma melhor percepção da realidade descrita elaborou-se o gráfico abaixo, onde se pode observar a evolução e o comportamento das várias categorias da despesa que compõe as despesas de funcionamento, no período considerado para a presente análise.



Seguidamente vamos abordar de forma sucinta, uma outra componente da estrutura global da despesa e com alguma relevância no seio desta o “Serviço da Dívida”.

Serviço da Dívida

Considerando a importância da dívida de médio e longo prazo (MLP) no contexto do endividamento municipal, interessa avaliar o peso dos encargos daí decorrentes, “juros” e “amortizações”, no cômputo geral da despesa.

Serviço da Dívida

Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Amortização Anual de Capital	15.374,63	66,46	23.752,42	85,43	23.816,97	85,60	22.767,10	81,96
Encargos Financeiros	7.758,92	33,54	4.049,34	14,57	4.007,82	14,40	5.010,00	18,04
Serviço da Dívida	23.133,54	100,00	27.801,76	100,00	27.824,79	100,00	27.777,10	100,00

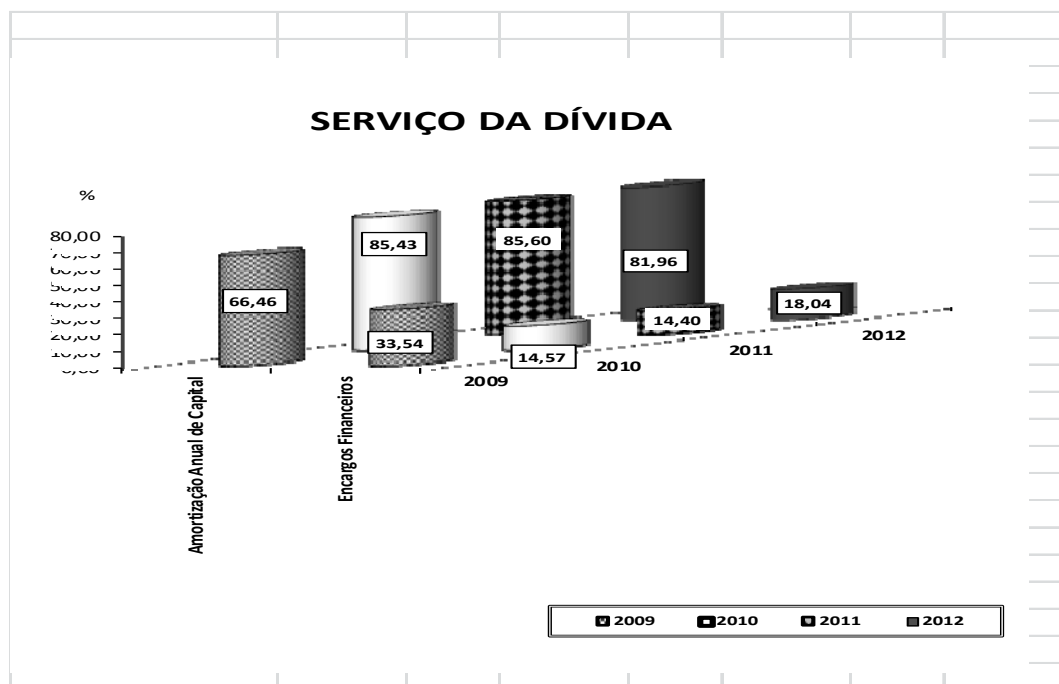
Milhares de euros

Da leitura deste quadro verifica-se que os encargos inerentes ao “serviço da dívida”, suportados por esta Edilidade, perfizeram no ano em estudo, 27.777,10 milhares de euros, valor sensivelmente igual ao do ano anterior e que representa 21,89% da despesa total.

À semelhança do que vem acontecendo nos anos anteriores, os encargos com as “amortizações de capital” continuam a suplantar largamente o montante dependido com os “encargos financeiros – juros”, liderando, desta forma, a despesa assumida com o “serviço da dívida”, com uma participação de 81,96%, contra os 18,04% dos “encargos financeiros”.

De referir ainda que o grosso dos valores imputados ao “serviço da dívida”, tanto no que diz respeito à amortização de capital, como no que se refere às verbas despendidas com os encargos financeiros prendem-se, essencialmente, com créditos contraídos junto da banca, muito embora os empréstimos contraídos junto do IHRU assumam uma razoável expressão.

Face ao cenário descrito, no âmbito do tema em apreço, elaborou-se o gráfico que segue.



Investimento Global

Conscientes de que o investimento municipal, caracterizado nas suas diferentes vertentes – Investimento Directo, Transferências de Capital e Activos Financeiros – constitui um importante instrumento de desenvolvimento local e consequentemente de maior impacto socioeconómico e sendo os recursos financeiros disponíveis cada vez mais escassos, para fazer face às múltiplas áreas de actuação do Município, no âmbito das suas atribuições torna-se imperativa a maximização e potenciação dos recursos financeiros disponíveis, em prol de um desenvolvimento local sustentado e que tenha em conta as necessidades mais prementes da população.

Neste contexto procedemos a uma análise detalhada das principais componentes que caracterizam o investimento municipal, tal como se apresenta no quadro que se segue.

Repartição do Investimento Global

Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Investimento Directo	16.844,53	54,93	10.152,17	45,58	20.543,68	64,26	24.527,14	71,74
Transferências de Capital	12.155,25	39,64	12.122,01	54,42	11.425,64	35,74	7.663,74	22,42
Activos Financeiros	1.663,94	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,46	5,84
Investimento Global	30.663,72	100,00	22.274,17	100,00	31.969,32	100,00	34.187,34	100,00

Milhares de euros

Não obstante a crise económica e financeira instalada à escala mundial, bem como o estado de recessão do país e consequentemente a conjuntura desfavorável ao desempenho da actividade Autárquica, o “**investimento global**” registou no ano de 2012 o valor de 34.187,34 milhares de euros, o que denota um aumento de 6,94%, face ao valor realizado em 2011.

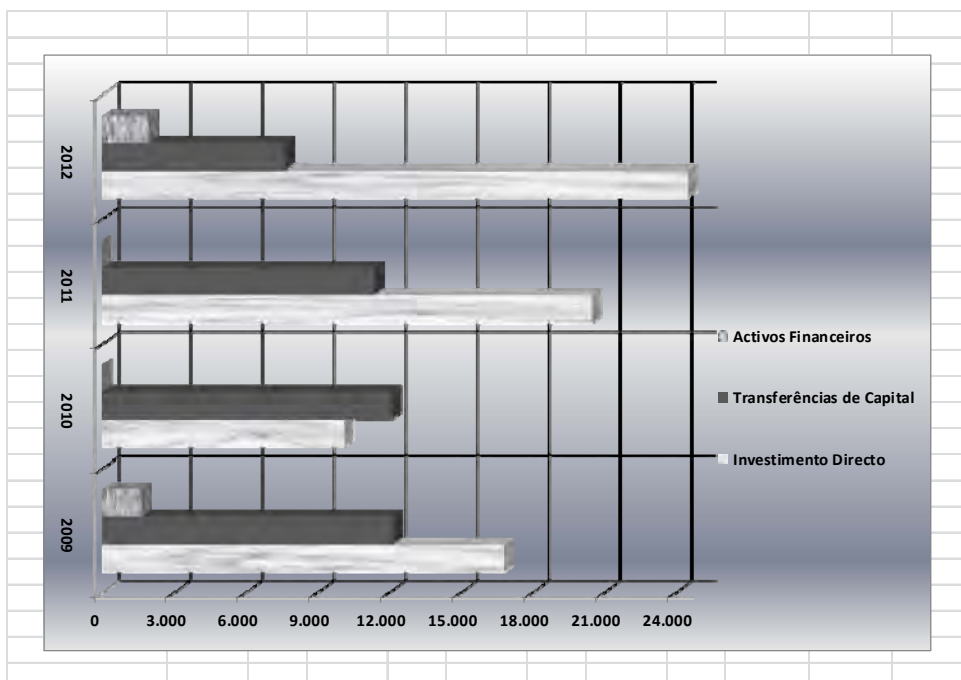
O investimento global mantém, assim, a segunda posição na captação da disponibilidade financeira do Município, abarcando desta cerca de 27,47%.

O aumento patenteado nesta componente da despesa municipal teve subjacente, por um lado, o acréscimo operado ao nível do investimento realizado directamente pela Autarquia, que rondou os 19,39%, face ao ano económico anterior e por outro lado, a realização de “activos financeiros” que perfizeram um total de 1.996,46 milhares de euros. De salientar o facto da rubrica “activos financeiros” não ter registado qualquer movimento nos anos precedentes, 2010 e 2011.

Quanto às “transferências de capital”, investimento indirecto, verifica-se que este caiu 32,93%.

É, no investimento directo que o investimento global continua a encontrar o seu principal suporte, com um peso de 71,74%, em contraposição com os 22,42% alcançados pelas “transferências de capital” e os 5,84% evidenciados pelos “activos financeiros”.

A realidade descrita encontra-se materializada no gráfico seguinte:



Investimento Directo

O tema em apreço reveste-se de uma importância acrescida, como indicador de desenvolvimento local, na medida em que espelha os diversos investimentos realizados diretamente pela Autarquia, nas suas múltiplas áreas de intervenção, no período objecto de análise (2009/2012), como mostra o quadro abaixo.

Distribuição do Investimento Directo								
Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Terrenos	481,50	2,86	1.351,44	13,31	821,46	4,00	737,97	3,01
Habitação	1.022,39	6,07	1.417,55	13,96	1.510,54	7,35	176,22	0,72
Outros Edifícios	3.461,93	20,55	2.619,36	25,80	4.053,20	19,73	6.072,25	24,76
Construções Diversas	9.608,65	57,04	3.829,20	37,72	13.343,33	64,95	16.133,19	65,78
Material Transporte	143,20	0,85	0,00	0,00	19,00	0,09	26,00	0,11
Maquinaria e Equipamento	2.091,03	12,41	920,84	9,07	771,00	3,75	1.381,50	5,63
Locação Financeira	7,87	0,05	3,91	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	27,96	0,17	9,86	0,10	25,14	0,12	0,00	0,00
Investimento Directo	16.844,53	100,00	10.152,17	100,00	20.543,68	100,00	24.527,14	100,00

Milhares de euros



Da análise da informação do quadro acima, constata-se que o investimento directo tem registado, desde 2010, sucessivos acréscimos, embora no ano em apreço esse crescimento se tivesse processado de forma mais comedida, relativamente ao ano transacto, tendo alcançado um valor absoluto de 24.527,14 milhares de euros, o que revela um crescimento positivo na ordem dos 19,39%.

Assim, o conjunto das acções realizadas diretamente pela Edilidade absorveu, no ano em análise, cerca de 19,71% da disponibilidade financeira do Município, o que denota que estas continuam a consumir uma parcela considerável de receitas municipais.

O aumento verificado no investimento direto permitiu que este detivesse cerca de 71,74% do montante global de investimento municipal, continuando desta forma a constituir o grosso da fatia canalizada para o investimento total levado a cabo pela Edilidade.

O aumento verificado ao nível do “investimento directo” teve essencialmente por base o acréscimo do valor realizado nas diferentes áreas de intervenção do Município, com excepção da “aquisição de terrenos” e da “habitação”, que no ano em análise revelaram um decréscimo de 10,16% e 88,33%, respectivamente.

Observando cada uma das áreas de intervenção municipal que compõem o “investimento directo”, constata-se, tal como vem acontecendo ao longo de todo o período em análise (2009/2012) que são as “construções diversas”, que abarcam a maior fatia do investimento direto somando, neste último ano, 16.133,19 milhares de euros, o que representa cerca de metade de todo o investimento realizado directamente pela Autarquia.

Como investimentos de maior relevância, destacam-se, ao nível das “construções diversas”:

- Investimentos efectuados em “Instalações desportivas e recreativas”, que perfizeram um total de 4.607,88 milhares de euros;
- Diversas realizações ao nível de “Viadutos, arruamentos e obras complementares” que somaram, no ano em análise, 2.554,64 milhares de euros;
- Reabilitação do Parque Industrial de Canelas, onde foram despendidos perto de 1.724 milhares de euros;
- Reabilitação física da urbanização de Vila D´Este – 1.571,09 milhares de euros;

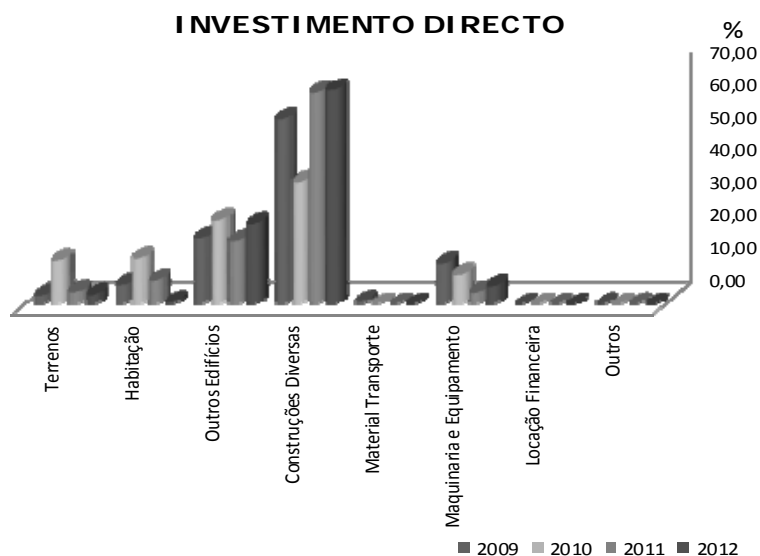
- Reabilitação do Parque Industrial de Avintes que abarcou uma quantia de cerca de 1.232 milhares de euros;
- Investimentos realizados no âmbito da “Viação rural” cujo montante atingiu os 1.204,17 milhares de euros;
- Obras de reabilitação do Parque Industrial de Serzedo que se consubstanciaram, em 2012, em 677,74 milhares de euros;
- Reabilitação do Centro Cívico de Sandim que realizou 390,45 milhares de euros.

Uma outra área de actuação municipal, no computo do investimento realizado directamente pela Autarquia e que se pautou no último ano do período em análise por um crescimento que rondou os 50%, comparativamente com o ano económico de 2011, diz respeito ao investimento realizado na rubrica “Outros Edifícios”, que no presente ano se consubstanciou em 6.072,25 milhares de euros.

Sendo o investimento da rubrica em apreço direccionado para edifícios que não têm como destino a habitação, este absorveu, no ano a que esta gerência se reporta, 24,76% do total do “investimento directo”, tendo como principal destino Edifícios Escolares, que por si só absorveram 6.002,66 milhares de euros, ou seja, cerca de 99% do total investido neste domínio. No âmbito desta despesa é de destacar o investimento realizado, em 2012, com a construção do “Campus Escolar Serra do Pilar” que totalizou 1.850,10 milhares de euros e a “Construção do Centro Escolar do Parque da Lavandeira”, que consumiu um montante de 2.380,18 milhares de euros.

Relegada para a 3ª posição, com um registo modesto no cômputo geral do investimento levado a cabo directamente pela Autarquia (5,63%) figuram os encargos com “Maquinaria e Equipamento”, que no exercício em análise ascenderam a 1.381,50 milhares de euros, o que representa um acréscimo face ao ano precedente, na ordem dos 79,18%.

A realidade retratada poderá ser ainda visualizada por observação do seguinte gráfico.



Transferências de Capital

Neste capítulo procuraremos abordar e analisar a evolução no último quadriénio de uma forma alternativa de concretização do investimento global, as “Transferências de Capital” que fazem parte integrante do investimento global, são uma forma indirecta de investimento, como o próprio nome indica, são transferências de verbas efectuadas pelo Município a diferentes entidades locais, designadamente Freguesias, Empresas Municipais e Instituições/Colectividades sem fins lucrativos, com a finalidade de subvencionar no custeio de diversos investimentos levados a cabo por essas entidades.

O quadro que se segue é elucidativo quanto à evolução nos últimos 4 anos desta forma indirecta de investimento.

Transferências de Capital

Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Freguesias	5.283,92	43,47	5.162,57	42,59	5.076,44	44,43	4.242,79	55,36
Empresas Municipais	3.989,36	32,82	4.431,65	36,56	3.724,22	32,60	1.531,00	19,98
Outras	2.881,97	23,71	2.527,78	20,85	2.624,98	22,97	1.889,95	24,66
Total	12.155,25	100,00	12.122,01	100,00	11.425,64	100,00	7.663,74	100,00

Milhares de euros



Da leitura dos dados constantes do quadro acima ilustrado infere-se que o montante direccionado para “transferências de capital” tem evidenciado uma evolução negativa ao longo de todo o período em análise, apresentando sucessivos decréscimos e consequentemente uma menor expressividade no total do erário municipal, com uma participação neste de 6,16%, em 2012, o que não será de estranhar se tivermos em consideração a falta de liquidez do Município provocada pelo clima de instabilidade e de recessão sentidos tanto à escala nacional como à escala mundial e com repercussões negativas e penalizadoras em toda a actividade económica e consequentemente em toda a actividade local.

Desta forma, podemos constatar que o valor global destas transferências ascenderam, no último ano do período em análise, a 7.663,74 milhares de euros, o que traduz uma quebra de 32,93%, face ao ano de 2011 e de 36,95% se considerarmos o ano coincidente com o início do período em estudo.

Apesar deste conjunto de despesas, que constitui as denominadas “transferências de capital”, representar cerca de 22,42% do investimento global do Município, constata-se que estas perderam expressividade quando comparadas com os anos transactos, abarcando cerca de 6,16% da disponibilidade financeira da Edilidade, em contraposição com a fasquia dos 8,47% registados no ano transacto.

A diminuição ostentada pelas “transferências de capital” advém da diminuição generalizada de todas as suas componentes, com especial destaque para as transferências de capital efectuadas para as diferentes “Empresas Municipais”, que no ano em estudo totalizaram 1.531 milhares de euros, o que significa uma quebra superior a 50% relativamente ao valor registado no ano económico de 2011 (3.724,22 milhares de euros).

Desta forma o papel preponderante, nas “transferências de capital”, continua ao longo de todo o período em estudo, a caber às freguesias.

Apesar do montante afecto às transferências para as freguesias ter registado uma quebra de 16,42%, face ao ano precedente, estas evidenciaram uma importância relativa acrescida, com um peso de 55,36%, em 2012, no total das transferências de capital, em detrimento das já citadas transferências para as empresas municipais, que passaram a ocupar, no seio das transferências de capital totais, uma posição de menor destaque, absorvendo destas 19,98%, em contraposição com os 32,60% alcançados no ano anterior.



No que diz respeito ao apoio financeiro concedido às diferentes Instituições e Colectividades, sem fins lucrativos e com acção no Concelho de Vila Nova de Gaia, vertidos na rubrica “Outras transferências de capital”, observa-se que apesar destas terem sofrido uma perda de 735,03 milhares de euros, relativamente ao ano económico de 2011, o seu valor atingiu os 1.889,95 milhares de euros, o que representa 24,66%, do total das “transferências de capital”.

Activos Financeiros

A terceira componente do Investimento global, merecedora em 2012, de uma abordagem mais pormenorizada, dado a sua ausência como elemento presente do investimento nos anos precedentes (2010/2011), são os Activos Financeiros, isto é, rubrica na qual são inscritas as operações financeiras referentes a aquisições de títulos de crédito/ dívida pública, acções e obrigações e á concessão de empréstimos ou subsídios reembolsáveis, designadamente a serviços municipalizados.

Tal como aconteceu em 2009, cujo montante inscrito refletia a subscrição do capital social da “Simdouro”, no valor de 1.663,93 milhares de euros, vem o mesmo a acontecer três anos depois, com o reforço do capital social daquela entidade, no montante de 1.941, 26 milhares de euros e uma pequena participação de 55,20 milhares de euros na “Energia – Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto”.

Outras Despesas

Para finalizar a análise da despesa municipal proceder-se-á de seguida ao estudo do capítulo em apreço que engloba duas não menos importantes rubricas da despesa – “**Transferências correntes e subsídios**” e “**Outras transferências de capital**” – também elas reflexo do dinamismo da actividade autárquica, mediante apoios/comparticipações financeiras a associações, escolas, colectividades, freguesias e empresas municipais.

Consequência da autonomia local, surge a descentralização, na qual o exercício de certas atribuições e competências são diluídas por diferentes agentes económicos/instituições que se encarregam de proceder á prossecução dos diferentes objectivos em prol da satisfação das necessidades e interesses das respetivas colectividades e da população em geral.

Transferências Correntes e Subsídios

Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	% do Total da Desp.	Valor	% do Total da Desp.	Valor	% do Total da Desp.	Valor	% do Total da Desp.
Freguesias	259,87	0,18	171,12	0,13	188,70	0,14	143,35	0,11
Empresas Municipais	16.640,21	11,58	15.022,04	11,79	10.073,01	7,48	6.945,00	5,47
Outras Transf.	2.862,76	1,99	1.357,99	1,07	1.277,09	0,95	950,59	0,75
Total	19.762,83	13,75	16.551,14	12,99	11.538,79	8,57	8.038,94	6,33

Milhares de euros

Assim, e fruto da contração da economia resultante da conjuntura atualmente vivida, as “Transferências Correntes e Subsídios”, surgem como a segunda principal causa da diminuição de despesas correntes ocorridas em 2012, no Município de Gaia.

Atendendo à redução, em termos absolutos, da despesa total, que consumou em 2012 menos 7.795,83 milhares de euros, que em 2011, dos quais 3.499,85 milhares de euros são referentes a transferências correntes e subsídios.

Por observação do quadro antecedente, verifica-se que o total de despesas com as “Transferências correntes e subsídios” em 2012, foi de 8.038,94 milhares de euros, evidenciando uma evolução negativa na ordem dos 30% relativamente a 2011 e caindo perto de 60% – 59,32% - face a 2009, sendo o seu peso relativo, em 2012 de 6,33% do total da despesa.

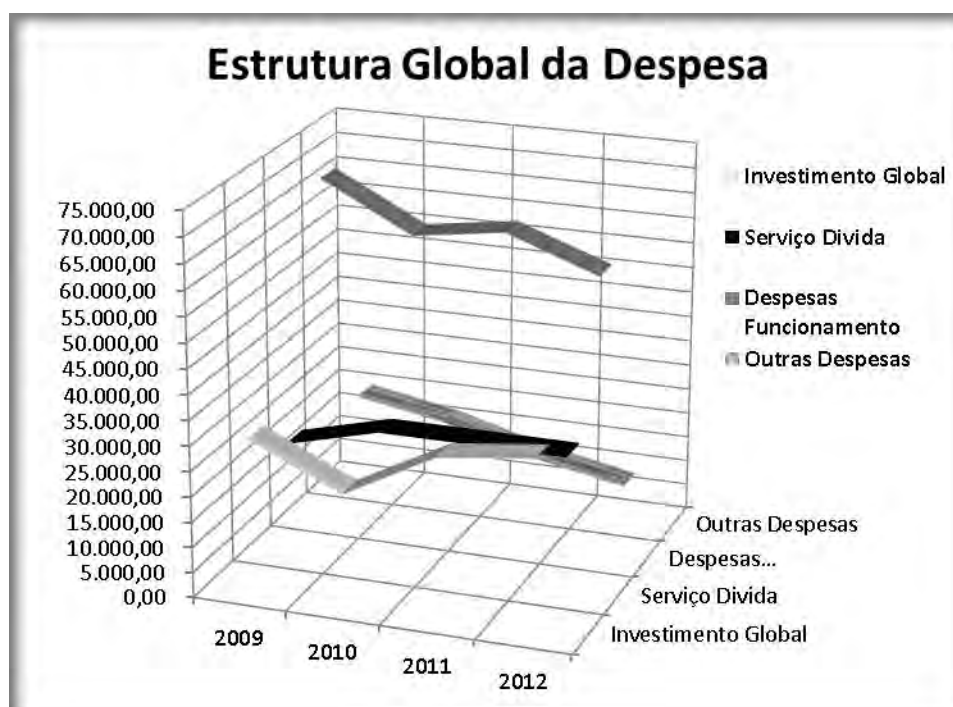
Embora com um carisma e finalidade diferente das transferências correntes, mantendo contudo natureza idêntica, os subsídios para as empresas municipais, surgem como a principal causa que esteve na base do decréscimo da despesa em análise, com uma forte contração que se pautou pelo valor registado em 2012, de 6.945,00 milhares de euros, em 2012, contra os 10.073,01 milhares de euros em 2011, ou seja, uma quebra na ordem dos 31,05 %.

De entre outras componentes, recetoras das transferências correntes do município, encontram-se as Freguesias, cuja fasquia não ultrapassou os 144 milhares de euros, demonstrando, também elas, uma desaceleração face a 2011 que rondou os 24,03%.

Não menos significativas, surgem as “Outras transferências Correntes” com um valor de 950,59 milhares de euros e também elas ilustrativas de uma quebra na ordem dos 25,57%.

Concluindo por fim este capítulo, resta referir a rubrica “Outras despesas de capital”, que apresentam um valor irrisório de 54,39 milhares de euros, parte dos quais são restituições – 14,39 milhares de euros – e os restantes 40,00 milhares de euros referentes a indemnizações por responsabilidade civil.

A título retrospectivo da análise realizada, executou-se o gráfico infra, dando uma visão de fácil apreensão sobre a Estrutura Global da Despesa.



Comparação da Receita e Despesa

Da comparação da receita com a despesa ressaltam de imediato as seguintes situações:

1. Relativamente a 2011, as receitas correntes e a sua homóloga, despesas correntes, ambas evoluíram negativamente, em 2012, apresentando quebras na ordem de 17.707,31 milhares de euros e 9.017,81 milhares de euros, respetivamente, prevalecendo contudo, o princípio do equilíbrio orçamental corrente – segundo o qual as receitas correntes deverão pelo menos igualar ou serem superiores á sua congénere da despesa – o que realmente ocorreu, mais uma vez, exibindo um superavit de 25.584,08 milhares de euros;

Ainda neste seguimento, a par de uma descida quase generalizada de todas as rubricas de ambas as vertentes, verifica-se que nas receitas correntes a principal responsável pela quebra ocorrida foi a rubrica “rendimentos de propriedade”, com uma variação decrescente de 78,37%, já na sua congénere - despesas correntes – o maior contributo para a redução de gastos , foi dado pela rubrica “despesas com pessoal”, com uma redução de 11,13%.

2. Relativamente a 2011, as Receitas de capital e a sua congénere – Despesas de capital – ambas evoluíram positivamente, com acréscimos em termos absolutos de 7.185,62 milhares de euros, no caso das primeiras, e de 1.221,98 milhares de euros, no que respeita às segundas.

Existe aqui uma correlação entre ambas as vertentes, patente no caso das receitas de capital, pelo contributo dado pelas transferências de capital ao nível de projetos co-financiados por fundos comunitários que se materializou em 2012, em 13.710,83 milhares de euros, mais do dobro do ocorrido em 2011, (6.392,34 milhares de euros). Esta verba foi, em termos de despesa, canalizada para o Parque Escolar, para os Parques Industriais e para a requalificação de espaços públicos, vias e zonas urbanas do Concelho.

O aumento significativo do Investimento direto, o mais elevado dos quatro anos em análise, com um incremento em termos absolutos face a 2011, de 3.983,46 milhares de euros e 7.682,61 milhares de euros relativamente a 2009.

Fluxos Monetários

Descrição	2010			2011			2012		
	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença	Receita Cobrada	Despesa Efectuada	Diferença
Saldo inicial	7.685,10	0,00	7.685,10	1.307,78	0,00	1.307,78	1.589,91	0,00	1.589,91
Corrente	102.665,27	81.380,85	21.284,42	113.185,23	78.911,65	34.273,58	95.477,92	69.893,84	25.584,08
Capital	18.370,11	46.031,85	-27.661,74	21.795,40	55.786,85	-33.991,45	28.981,02	57.008,83	-28.027,80
Total	128.720,48	127.412,70	1.307,78	136.288,41	134.698,50	1.589,91	126.048,86	126.902,67	-853,81

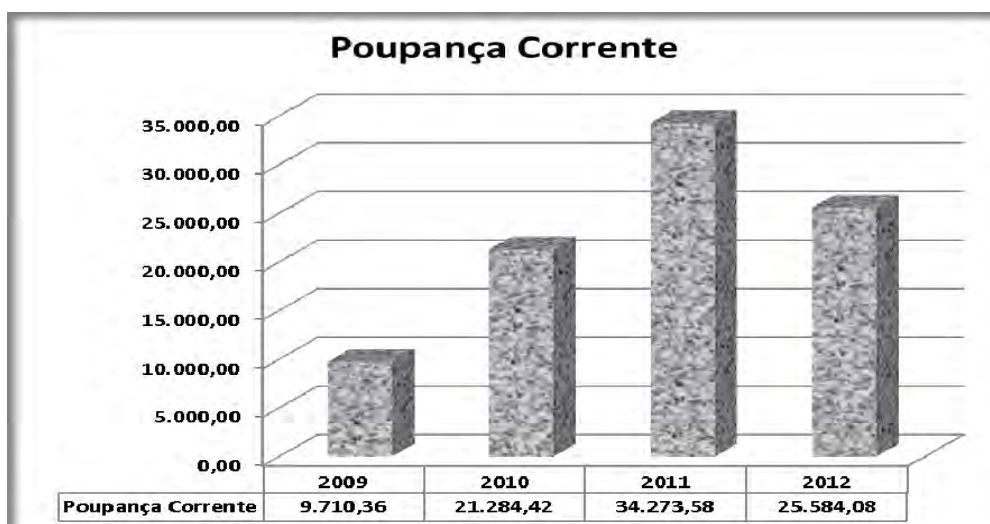
Milhares de euros

Numa análise sumária ao quadro supra verifica-se que em 2012, do somatório resultante do saldo final de 2011 – 1.589,91 milhares de euros - com o saldo constituído pelo diferencial entre as receitas e despesas correntes, (25.584,08 milhares de euros) - leia-se Poupança Corrente – e com o encaixe de receita cobrada a título de capital, no valor de 28.981,02 milhares de euros, atingiu-se um total de fundos que totalizaram 56.155,01 milhares de euros.

Este montante, por si só, dá para cobrir os custos com o investimento global efetuado pela autarquia e consubstanciado em 34.187,34 milhares de euros, bem como a quase totalidade das amortizações de empréstimos.

Poupança Corrente

No período em estudo ocorre um decréscimo contínuo do peso da despesa corrente no total da despesa, muito embora ainda acima da fasquia dos 55%, como foi o caso verificado em 2012 – 55,08% - o mais baixo desde 2009, não sendo contudo de negligenciar o facto da existência de um conjunto de despesas correntes com uma forte imposição no quadro geral da despesa, como é o caso das “despesas de funcionamento” as quais, só por si, absorvem 81,33% dos gastos totais correntes.



Assim, é de notar que a variação negativa da Poupança Corrente, na ordem dos 25,35% relativamente a 2011, ostenta ainda um satisfatório saldo positivo de 25.584,08 milhares de euros, o qual se deveu principalmente, à forte contração na arrecadação da receita corrente, como já foi referido em capítulos anteriores, que decresceram comparativamente a 2011, cerca de 17.707,31 milhares de euros, não deixando contudo, de financiar a despesa total em 20,16%, como demonstra o binómio poupança corrente/despesa total.

Continua, deste modo, ainda a verificar-se o princípio do “Equilíbrio Orçamental Corrente”, servindo a poupança corrente para financiar despesas de investimento.

Fontes de Financiamento do Investimento

Todo o investimento público ou privado, sendo a aquisição ou a criação de um bem de capital, implica uma despesa monetária, e daí que o investidor tenha de possuir tal soma ou pedi-la emprestada. Os principais meios de financiamento são, o autofinanciamento, e os empréstimos.

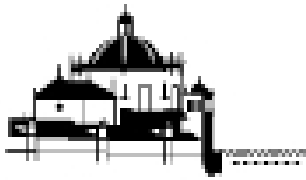
Fontes de Financiamento do Investimento								
Descrição	2009		2010		2011		2012	
	Valor	%	Valor	%	valor	%	valor	%
Venda de Bens de Investimento	7.862,69	22,71	139,49	0,66	401,02	1,27	91,39	0,29
Fundos Mun. Capital	5.304,41	15,32	5.355,77	25,29	5.024,21	15,96	4.667,31	14,83
Out. Transf. Capital+ Act. Financeiros + Out. Rec. Capital	10.711,74	30,94	4.020,90	18,98	7.895,30	25,08	14.795,12	47,02
Empréstimos	10.434,97	30,14	8.778,61	41,45	8.425,32	26,77	9.280,39	29,50
Poupança Corrente- Amort.Capital - Out.Desp.Correntes	-9.377,90	-24,64	-4.800,27	-22,66	8.423,86	26,76	1.039,52	3,30
Saldo Anterior	9.685,27	27,97	7.685,10	36,29	1.307,78	4,15	1.589,91	5,05
Total	34.621,18	100,00	21.179,60	100,00	31.477,49	100,00	31.463,63	100,00

Milhares de euros

Da leitura do quadro acima conclui-se que, face a 2011, no ano em estudo o valor total de fontes de financiamento do investimento prevaleceu quase em Ex équo – 31.463,63 milhares de euros – só menos 13,86 milhares de euros, sendo contudo a sua composição estrutural, ligeiramente diferente, sobretudo no que diz respeito á origem do tipo de recursos utilizados para financiamento do investimento.

Deste modo, enquanto que em 2011 a hierarquia, segundo o grau de contributo de cada fonte de financiamento, foi:

- I. Recurso ao crédito
- II. Poupança corrente deduzida das amortizações de capital e uma parcela referente a outras despesas correntes
- III. Transferências de capital



Município de V.N. Gaia

em 2012, o maior contributo advém essencialmente das transferências oriundas dos fundos comunitários, que em 2012, lograram no âmbito do FEDER – 13.710,83 milhares de euros, a par de 377,33 milhares de euros provenientes da Direcção Geral de Infraestruturas e Equipamentos do Ministério Administração Interna.

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE		MOD 12	
a) MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA		NIF : 505335018	
		b) 2012	
1 ENDEREÇO POSTAL: RUA ÁLVARES CABRAL - 4400 - 017 VILA NOVA DE GAIA			
TELEFONE : 223702559 TELEFAX : 223753930			
2 MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO			
Nome		Cargo	Regime
LUÍS FILIPE MENEZES LOPES		Presidente	Permanência
MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO		Vereadora	Permanência
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA		Vereador	Permanência
FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO		Vereador	Permanência
VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO		Vereadora	Permanência
MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA		Vereador	Permanência
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA		Vereadora	Permanência
RUI JORGE DE ALMEIDA CARDOSO		Vereador	Permanência
JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO		Vereador	Não Permanência (de 01-01-2012 a 25-01-2012)
PATROCÍNIO MIGUEL VIEIRA AZEVEDO		Vereador	Não Permanência (de 26-01-2012 a 31-12-2012)
EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES		Vereador	Não Permanência
MARIA ELISA VIEIRA DA SILVA CIDADE OLIVEIRA		Vereadora	Não Permanência
JORGE MANUEL PATRÍCIO M. MARTINS		Vereador	Não Permanência(de 07-03-2012 a 06-06-2012)
LAURA CONCEIÇÃO S.T. FILIPE SANTOS		Vereadora	Não Permanência(de 24-10-2012 a 07-11-2012)
3 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA			
Sistema Informático utilizado : Aplicação informática Pocal da Medidata.Net.			
Descentralização contabilística : Não existe.			
4 INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR			Un. Euros
a) - INDICADORES DE GESTÃO			
Fundos Municipais atribuídos ao Município (b)			27.697.112,79
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação.			113.185.233,50
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação.			20.543.682,27
Despesas com Pessoal do Quadro (b) (d)			14.821.589,69
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (b) (d) (e)			4.714.822,24
b) - ACÇÕES INSPECTIVAS			
IGF - nos anos de 2003;2006 e 2010			
IGAT - no ano de 2003			
TC - no ano 2008 (Auditoria horizontal às transferências); no ano de 2012(Auditoria orientada ao endividamento municipal)			
c) - ORGANIZAÇÃO INTERNA			
		Data de aprovação	Data publicação
Estrutura Orgânica	Nuclear	CM - 25/11/2009 - 02/12/2009	AM 11-12-2009
	Flexível	CM - 03/02/2010 14/06/2011	CM - 11-02-2010 06-07-2011
Mapa de Pessoal		CM - 17/12/2010 - 27/12/2010	AM Site da Autarquia em http://www.cm-gaia.pt/gaia/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=7297808080B081GC&CLASSTOKEN=cmg_download&ATTRIBUTEID=download
Reestruturação de Serviços		CM - 25/11/2009 - 02/12/2009	AM 11-12-2009
			Local D.R II série nº 239 D.R II série nº 29 - 2010 D.R II série nº 128 - 2011

Em ___ de _____ de 2013

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

- a) - Designação do Município
- b) - Ano de gerência
- c) - Dirigente, dependente do órgão executivo
- d) - Remunerações base
- e) - Inclui contratos a termo, de tarefa e avença, em qualquer outra situação e pessoal aguardando aposentação

(Selo branco)

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	134.871.462,64		134.871.462,64	134.377.880,58
452	Edifícios	469.568,21	117.392,05	352.176,16	375.654,57
453	Outras construções e infra-estruturas	241.874.700,86	63.847.002,31	178.027.698,55	181.993.591,33
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	1.147.658,24	98.079,17	1.049.579,07	1.056.044,69
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	46.760.919,45		46.760.919,45	40.267.556,75
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		425.124.309,40	64.062.473,53	361.061.835,87	358.070.727,92
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	58.167.057,92		58.167.057,92	57.224.624,16
422	Edifícios e outras construções	251.943.031,56	31.731.092,92	220.211.938,64	220.530.667,27
423	Equipamento básico	8.222.113,21	5.801.888,34	2.420.224,87	2.706.005,23
424	Equipamento de transporte	6.082.145,44	5.209.372,00	872.773,44	611.921,02
425	Ferramentas e utensílios	247,82	247,82		
426	Equipamento administrativo	10.118.082,48	8.741.893,53	1.376.188,95	1.213.968,84
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	2.964.789,02	281.308,20	2.683.480,82	2.691.782,44
442	Imobilizações em curso	18.348.797,56		18.348.797,56	16.399.907,63
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas	333.630,00		333.630,00	333.630,00
		356.179.895,01	51.765.802,81	304.414.092,20	301.712.506,59
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	67.256.736,94		67.256.736,94	68.282.891,56
412	Obrigações e títulos de participação	5,00		5,00	5,00
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras	6.000.229,45	1.170.124,07	4.830.105,38	6.000.044,86
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		73.256.971,39	1.170.124,07	72.086.847,32	74.282.941,42
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	694.341,10		694.341,10	741.310,20
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	134.545,74		134.545,74	134.545,74
37	Adiantamentos por conta de compras				
		828.886,84		828.886,84	875.855,94
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
215	Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	49.976.888,97		49.976.888,97	54.250.010,67
		49.976.888,97		49.976.888,97	54.250.010,67
28	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
211	Empréstimos concedidos				
212	Clientes c/c	3.833,55		3.833,55	606,98
213	Contribuintes c/c	379.648,18		379.648,18	19.351,25
218	Utentes c/c	566.314,88		566.314,88	378.067,14
251	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	831.739,50	810.445,51	21.293,99	21.668,17
229	Devedores pela execução do orçamento				
2619	Adiantamentos a fornecedores				
24	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
264	Estado e outros entes públicos				
262+263+267+268	Administração autárquica				
	Outros devedores	20.290.766,55		20.290.766,55	29.410.031,17
		22.072.302,66	810.445,51	21.261.857,15	29.829.724,71
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.930.405,62		1.930.405,62	3.530.444,77
11	Caixa	24.832,03		24.832,03	17.734,40
		1.955.237,65		1.955.237,65	3.548.179,17
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	3.415.305,30		3.415.305,30	2.704.521,72
272	Custos diferidos	71.734,82		71.734,82	202.084,68
		3.487.040,12		3.487.040,12	2.906.606,40
	Total de amortizações		115.828.276,34		
	Total de provisões.....		1.980.569,58		
	Total do activo	932.881.532,04	117.808.845,92	815.072.686,12	825.476.552,82

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	300.028.726,43	290.228.726,43
55	Ajustamento de partes de capital em empresas	-1.825.546,30	156.273,38
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	5.652.288,84	5.093.863,42
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	97.915,37	97.915,37
576	Doações	42.120.563,44	42.108.063,44
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	12.937.125,66	7.564.822,27
88	Resultado liquido em exercício	1.387.626,59	10.358.425,42
		360.398.700,03	355.608.089,73
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	43.914.951,03	33.300.000,00
		43.914.951,03	33.300.000,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos obtidos de m/l prazo	145.145.154,93	158.631.863,55
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	850,32	850,32
222	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	11.613.412,59	12.680.710,39
		156.759.417,84	171.313.424,26
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221+227	Fornecedores c/c	14.526.808,95	17.624.849,95
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	3.717.829,74	1.059.920,87
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	14.339,20	14.339,20
2611+2615	Fornecedores de imobilizado c/c	18.069.074,72	21.445.724,37
24	Estado e outros entes públicos	2.125.529,88	1.534.748,93
264	Administração autárquica	8.940.591,92	10.264.312,52
2612	Fornecedores de Imobilizado em Conferencia	1.097.456,97	1.944.236,64
2689909	Garantias e Cauções		
262+263+267+268+2	Outros Credores	12.686.768,57	13.331.344,47
		61.178.399,95	67.219.476,95
	Acréscimos e Diferimentos		
273	Acréscimos de Custos	3.931.160,40	6.548.168,03
274	Proveitos Diferidos	188.890.056,87	191.487.393,85
		192.821.217,27	198.035.561,88
	Total do passivo	454.673.986,09	469.868.463,09
	Total dos fundos próprios e do passivo	815.072.686,12	825.476.552,82

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ORGÃO EXECUTIVO		
Em	__ de _____	de ____

ORGÃO DELIBERATIVO		
Em	__ de _____	de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

M.V.N.G.

-

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

ANO 2012

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	CUSTOS E PERDAS Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	1.455.383,51	1.455.383,51	1.703.580,56	1.703.580,56
62	Fornecimentos e Serviços Externos:		26.304.960,57		19.806.417,10
	Custos com o Pessoal:				
	Remunerações	22.294.305,40		26.780.271,86	
641+642	Encargos Sociais	4.739.464,90	27.033.770,30	5.471.896,19	32.252.168,05
643 a 648	Transferências e Subs. Correntes Concedidos e Prestações Sociais		8.678.151,56		10.711.463,57
63	Amortizações do Exercício		13.911.126,80		14.588.719,43
66	Provisões do Exercício		10.629.903,49		9.826.803,46
67	Outros Custos Operacionais		369.227,04		665.731,76
	(A)		88.382.523,27		89.554.883,93
68	Custos e Perdas Financeiros		5.674.861,58		4.579.846,97
	(C)		94.057.384,85		94.134.730,90
69	Custos e Perdas Extraordinários		12.701.519,11		11.703.106,86
	(E)		106.758.903,96		105.837.837,76
88	Resultado Líquido do Exercício		1.387.626,59		10.358.425,42
	(X)		108.146.530,55		116.196.263,18
	PROVEITOS E GANHOS				
	Vendas e Prestações de Serviços:				
7111	Venda de Mercadorias	56.252,39		240.470,92	
7112+7113	Venda de Produtos				
712	Prestações de Serviços		4.639.397,09	1.379.495,56	1.619.966,48
72	Impostos e Taxas	4.583.144,70	56.165.345,54		59.403.035,09
75	Trabalhos para a Própria Entidade		5.346.117,01		5.226.865,98
73	Proveitos Suplementares		33.395.196,76		33.495.650,54
74	Transferências e Subsídios Obtidos				
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais				
	(B)		99.546.056,40		99.745.518,09
78	Proveitos e Ganhos Financeiros		661.451,50		888.720,48
	(D)		100.207.507,90		100.634.238,57
79	Proveitos Extraordinários		7.939.022,65		15.562.024,61
	(F)		108.146.530,55		116.196.263,18
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		11.163.533,13		10.190.634,16
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-5.013.410,08		-3.691.126,49
	Resultados Correntes: (D - C)		6.150.123,05		6.499.507,67
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		1.387.626,59		10.358.425,42

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2012

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	8.659.550,85	9.234.936,59	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	1.069,45	6.770,05	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	3.763,12	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1.411.842,95	1.027.256,54	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	44.407,80	8.298.335,23
695 - MULTAS E PENALIDADES	540,00	508,76	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	610.617,58	613.643,80
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	758,90	2.552,77
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	2.486.132,34	1.371.979,94	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	3.430.667,10	2.874.224,92
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	142.383,52	61.654,98	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	3.848.808,15	3.773.267,89
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-4.762.496,46	3.858.917,75			
			Total	7.939.022,65	15.562.024,61
Total	7.939.022,65	15.562.024,61			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2012

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	3.104.242,61	3.678.361,10	781 - JUROS OBTIDOS	3.760,19	44.005,99
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.169.956,80	46,92	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	50.061,25	217.871,50
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.400.662,17	901.438,95	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	607.630,06	626.842,99
RESULTADOS FINANCEIROS	-5.013.410,08	-3.691.126,49	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	661.451,50	888.720,48	Total	661.451,50	888.720,48

Em ____ de _____ de ____

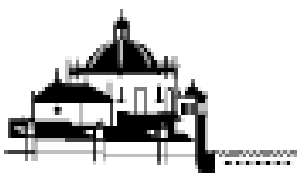
Em ____ de _____ de ____

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliacao	Aumentos	Alienacoes	Transf. e Abates	Saldo Final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	134.377.880,58		21.508,28		- .472.073,78	134.871.462,64
EDIFÍCIOS	469.568,21					469.568,21
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	237.448.694,27		2.733.401,11		-1.692.605,48	241.874.700,86
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO,ARTISTICO E CULTURAL	1.147.658,24					1.147.658,24
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	40.267.556,75		8.223.397,04		1.730.034,34	46.760.919,45
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
	413.711.358,05		10.978.306,43		- .434.644,92	425.124.309,40
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO						
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	57.224.624,16		214.001,42	19.206,68	- .747.639,02	58.167.057,92
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	248.599.994,55		1.930.191,37	85.698,96	-1.498.544,60	251.943.031,56
EQUIPAMENTO BÁSICO	7.876.823,19		348.579,06		3.289,04	8.222.113,21
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.765.066,05		392.385,20		75.305,81	6.082.145,44
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82					247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.196.487,17		978.517,73		56.922,42	10.118.082,48
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	2.958.390,14		6.398,88			2.964.789,02
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	16.399.907,63		4.832.118,55		2.883.228,62	18.348.797,56
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	333.630,00					333.630,00
	348.355.170,71		8.702.192,21	104.905,64	772.562,27	356.179.895,01
INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES DE CAPITAL	68.282.891,56		970.629,00		1.996.783,62	67.256.736,94
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	6.000.234,45					6.000.234,45
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA						
OUTROS TÍTULOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
	74.283.126,01		970.629,00		1.996.783,62	73.256.971,39
Total	836.349.654,77		20.651.127,64	104.905,64	2.334.700,97	854.561.175,80

Nota: Coluna de transferências e abates, como sendo movimentos a débito das contas de imob.(abates com sinal (-), aumentos de imob d e transf. com sinal (+))

Rubricas	Saldo Inicial	Reforco	Regularizacoes	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS	93.913,64	23.478,41		117.392,05
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	55.455.102,94	8.391.899,37		63.847.002,31
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	91.613,55	6.465,62		98.079,17
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
	55.640.630,13	8.421.843,40		64.062.473,53
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	28.069.327,28	3.882.234,06	220.468,42	31.731.092,92
EQUIPAMENTO BÁSICO	5.170.817,96	634.359,42	3.289,04	5.801.888,34
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.153.145,03	142.803,45	86.576,48	5.209.372,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82			247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.982.518,33	815.185,97	55.810,77	8.741.893,53
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	266.607,70	14.700,50		281.308,20
	46.642.664,12	5.489.283,40	366.144,71	51.765.802,81
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO		1.169.956,80		1.169.956,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS	184,59		17,32	167,27
	184,59	1.169.956,80	17,32	1.170.124,07
Total	102.283.478,84	15.081.083,60	366.162,03	116.998.400,41

**NOTAS AO BALANÇO E À
DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS**



Município de V.N. Gaia

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ENDEREÇO POSTAL: RUA ÁLVARES CABRAL - 4400 - 017 VILA NOVA DE GAIA

TELEFONE : 223702559 FAX : 223753930 MAIL: geral@mail.cm-gaia.pt

MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO

Nome	Cargo	Regime
LUÍS FILIPE MENEZES LOPES	Presidente	Permanência
MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO	Vereadora	Permanência
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	Vereador	Permanência
FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO	Vereador	Permanência
VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO	Vereadora	Permanência
MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA	Vereador	Permanência
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	Vereadora	Permanência
RUI JORGE DE ALMEIDA CARDOSO	Vereador	Permanência
JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO	Vereador	Não Permanência (de 01-01-2012 a 25-01-2012)
PATROCÍNIO MIGUEL VIEIRA AZEVEDO	Vereador	Não Permanência (de 26-01-2012 a 31-12-2012)
EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES	Vereador	Não Permanência
MARIA ELISA VIEIRA DA SILVA CIDADE OLIVEIRA	Vereadora	Não Permanência
JORGE MANUEL PATRÍCIO M. MARTINS	Vereador	Não Permanência(de 07-03-2012 a 06-06-2012)
LAURA CONCEIÇÃO S.T. FILIPE SANTOS	Vereadora	Não Permanência(de 24-10-2012 a 07-11-2012)

ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

O regime contabilístico aplicável é o POCAL- Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais.

Sistema Informático utilizado :

Aplicação informática Pocal da Medidata.Net.



Descentralização contabilística:

Não existe.

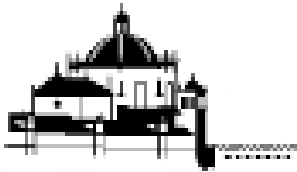
ORGANIZAÇÃO INTERNA

		Data de aprovação	Data de publicação	Local
Estrutura Orgânica	Nuclear	CM - 25/11/2009 AM - 02/12/2009	11-12-2009	D.R II série nº 239
	Flexível	CM - 03/02/2010 CM - 14/06/2011	11-02-2010 06-07-2011	D.R II série nº 29 - 2010 D.R II série nº 128 - 2011
Mapa de Pessoal		CM - 17/12/2010 AM - 27/12/2010	Site da Autarquia em http://www.cm-gaia.pt/gaia/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=7297808080B081GC&CLASSTOKEN=cmg_download&ATTRIBUTEID=download	
Reestruturação de Serviços		CM - 25/11/2009 AM - 02/12/2009	11-12-2009	D.R II série nº 239

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

a) - INDICADORES DE GESTÃO

Fundos Municipais atribuídos ao Município	27.697.112,79
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação.	113.185.233,50
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação.	20.543.682,27
Despesas com Pessoal do Quadro	14.821.589,69
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação	4.714.822,24



Município de V.N. Gaia

b) - ACÇÕES INSPECTIVAS

IGF - nos anos de 2003;2006 e 2010

IGAT - no ano de 2003

TC - no ano 2008 (Auditoria horizontal às transferências); no ano de 2012(Auditoria orientada ao endividamento municipal)

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
--

Os critérios de valorimetria e os métodos de cálculo utilizados são:

1. IMOBILIZAÇÕES:

1. Bens Móveis

Efectuada previamente a respectiva inventariação, a avaliação dos bens móveis seguiu dois critérios fundamentais:

- Bens cuja aquisição se processou recentemente, o valor considerado foi o do custo de aquisição.
- Os restantes foram objecto de avaliação, por parte da Comissão nomeada para o efeito, tendo em consideração o seu estado de conservação.
Foram introduzidos factores de depreciação de acordo com o C.I.B.E. (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado), publicado através da Portaria n.º 671/2000 de 17 de Abril.
- Veículos: De acordo com o art.º 12º do C.I.B.E. as avaliações das viaturas basearam-se nos preços correntes de mercado ao seu valor actual, tendo-se adoptado o procedimento indicado no nº 2 daquele artigo sempre que se desconhecia o registo histórico da respectiva aquisição, ou seja deduzindo ao seu valor em estado de novo, a depreciação ocorrida até à data da avaliação. Para as restantes foi introduzido o custo e data de aquisição sendo automaticamente calculadas as amortizações devidas.



Município de V.N. Gaia

2. Bens Imóveis

2.1 Edifícios

O método empregue na avaliação de bens imóveis é o denominado “ Método dos Custos de Reposição”, recorrendo-se à fórmula:

$$V = C \times (1+E) \times (1-D) \times (1+L)$$

Em que:

C- Custo da construção

E- Encargos de concepção e administração: procuram reflectir os custos complementares que oneram o valor final como sejam a elaboração de projectos, taxas e licenças, encargos bancários, etc.

D- Depreciação do imóvel - é um factor negativo que pretende quantificar o estado de conservação do imóvel.

L- Lucro - factor que representa o provável lucro que o empreiteiro teria numa eventual construção do imóvel.

Outro método utilizado é o chamado “ Método das Rendas” e naturalmente só é aplicado aos imóveis arrendados, recorrendo-se à fórmula:

$$V = R / T$$

Em que R é a renda anual e T a taxa de capitalização que reflecte a situação actual do mercado no que respeita às taxas de juro praticadas pelas Instituições bancárias.

Quando a aquisição é feita por compra por valor real (não simbólico) pode recorrer-se apenas a uma actualização do valor do imóvel, através da fórmula:

$$V = Vi \times (1+ I)^N$$

Em que:

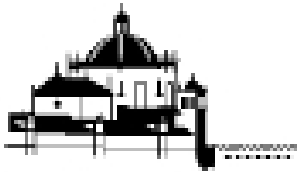
Vi - Valor inicial

I- valor da inflação média verificada

N- número de anos decorridos

Se eventualmente as condições de conservação se alterarem significativamente pode ser necessário reflecti-las por recurso ao factor (1-D), nas condições atrás mencionadas.

Finalmente pode recorrer-se a um método comparativo se se conhecer um prédio com as mesmas características, localizado na mesma zona e que possua um valor já quantificado.



Município de V.N. Gaia

2.2. Terrenos

Terrenos com infra-estruturas ou outras valorizações eventualmente existentes tais como:

- Terrenos destinados a passeios
- Terrenos destinados a alargamento de ruas
- Terrenos destinados a arruamentos
- Terrenos destinados a baías de estacionamento
- Terrenos destinados a zonas verdes
- Terrenos destinados a PT

O valor do terreno é dependente da sua capacidade construtiva, assumindo esta dois aspectos:

- Capacidade real, isto é, directamente dependente do imóvel edificado acrescido do valor do eventual logradouro e capacidade potencial que se aplica às situações em que o terreno se encontra devoluto ou o edificado não tem valor, ou se destinar à demolição.
- Capacidade construtiva potencial, é quantificada por um C.O.S. (coeficiente de ocupação do solo), função da classificação em termos de P.D.M., eventualmente deduzido do provável custo das infra-estruturas que haja necessidade ou obrigatoriedade de construir.

2.2.1. Critérios de Avaliação

Tendo por base o preconizado no Plano Director Municipal de Vila Nova de Gaia, bem como o Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro com as rectificações introduzidas, elementos constantes na Autarquia e ainda dos conhecimentos técnicos e demais informação consultada, foram calculados os preços unitários a aplicar a cada categoria de terreno.

2.2.2 - Identificação do Solo / Caracterização do Solo

Área de solo apta para construção	Urbanizável	Ver 2.2.5.1
	Não Urbanizável	Ver 2.2.5.2
Área de solo para outros fins	Sem Rendimento	Ver 2.2.5.3
	Com Rendimento Efectivo	Ver 2.2.5.4



Município de V.N. Gaia

2.2.3 - Parâmetros de Avaliação

K do Plano Director Municipal (K_{PDM})

Zona intensiva	0,8
Zona extensiva	0,6
Zona de transição	0,4
Zona industrial	0,3

K de localidade (K_L)

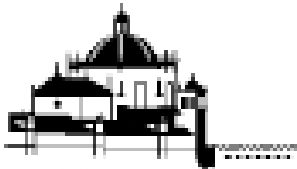
Zona urbana 1	0,20
Zona urbana 2	0,18
Zona limítrofe 1	0,15
Zona limítrofe 2	0,10

K de custos de construção (K_{cc})

Habitação urbana de qualidade	498,80 €/m ²
Habitação urbana média	374,10 €/m ²
Equipamento social	299,28 €/m ²
Industria	199,52 €/m ²

K em função da área (K_A)

$K_a < 5000m^2$	1	$20000m^2 < K_a < 50000m^2$	0,7
$5000m^2 < K_a < 7500m^2$	0,9	$50000m^2 < K_a < 100000m^2$	0,6
$7500m^2 < K_a < 10000m^2$	0,8	$100000m^2 < K_a$	0,5
$10000m^2 < K_a < 20000m^2$	0,75		



Município de V.N. Gaia

Valorizações	Un	€
Construções em ruína	m2	74,82 €
Construções habitáveis boa qualidade	m2	224,46 €
Construções habitáveis má qualidade	m2	99,76 €
Muros em granito acabado	m3	49,88 €
Muros em granito irregular	m3	9,98 €
Muros em alvenaria acabada	m3	49,88 €
Muros em alvenaria irregular	m3	37,41 €
Portões de ferro chapeados	m2	74,82 €
Vedações em rede metálica	m2	9,98 €
Poços (diâmetro médio 1,2 / 2m)	ml	99,76 €
Minas de água (média 1,5 / 0,8)	ml	99,76 €
Tanques em granito	m3	49,88 €
Instalações eléctricas a funcionar	ml	12,47 €
Árvores : Pinheiros	ton	49,88 €
Árvores : Eucaliptos	ton	34,92 €
Árvores : Outras	ton	29,93 €
Vinhas em ramada (em serviço)	m2	7,48 €
Macieiras / Pereiras	un	49,88 €
Ameixoeiras e outras fruteiras	un	24,94 €

2.2.4 – Benfeitorias

Valorizações	%
Pavimentação	1,00%
Rede domiciliária de água	1,00%
Rede de saneamento	1,50%
Rede de energia eléctrica	1,00%
Rede de águas pluviais	0,50%
Estação depuradora	2,00%
Rede de gás	2,00%
Localização e qualidade ambiental	15,00%

2.2.5 - Valor Venal do Solo

- Área de solo para construção

2.2.5.1 - Solo com capacidade edificante - Urbanizável

$V_{\text{solo}} = 0,75 * K_{cc} * K_L * K_a * \text{área do terreno}$



2.2.5.2 - Solo com capacidade edificante - Não Urbanizável

$$V_{\text{solo}} = (K_{cc} * KL) * (A + 0,25 * B)$$

A = área até 50m de frente (arruamento)

B = área com mais de 50m de frente (arruamento)

- Área de Solo Para Outros Fins

2.2.5.3 - Solo para outros fins - sem rendimento (REN/RAN)

$$V_{\text{solo}} = \text{área útil} * K_a * 7,48\text{€}$$

2.2.5.4 - Solo para outros fins - com rendimento efectivo (RAN)

$$V_{\text{solo}} = \text{área útil} * K_a * 12,47\text{€}$$

2.2.6- Terrenos com Infra-estruturas ou outras Valorizações Eventualmente Existentes

Neste capítulo entramos em linha de conta com vários factores, a saber:

- as valorizações construídas
- as infra-estruturas existentes no subsolo
- o valor do terreno

O valor do terreno foi calculado, para todas as situações como sendo, segundo a classificação do PDM, zonas de transição. Optamos por esta situação por forma a não sobrevalorizar o nosso património à custa de terrenos destinados a passeios, arruamentos, baías de estacionamento, espaços verdes, etc.

Freguesias		Zona Intensiva	Zona Extensiva	Zona Transição	Zona Industrial
		0,8	0,6	0,4	0,3
Arcozelo	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Avintes	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Canelas	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Canidelo	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Crestuma	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Grijó	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Gulphilhares	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Lever	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Madalena	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Mafamude	0,18	32,32 €	24,24 €	16,16 €	12,12 €
Olival	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Oliveira do Douro	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Pedroso	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Perosinho	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Sandim	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Santa Marinha	0,18	32,32 €	24,24 €	16,16 €	12,12 €
S. F. da Marinha	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
S. P. da Afurada	0,18	32,32 €	24,24 €	16,16 €	12,12 €
Seixezelo	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Sermonde	0,10	17,96 €	13,47 €	8,98 €	6,73 €
Serzedo	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Valadares	0,15	26,94 €	20,20 €	13,47 €	10,10 €
Vilar de Andorinho	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €
Vilar do Paraíso	0,12	21,55 €	16,16 €	10,77 €	8,08 €



2.2.6.1 - Terrenos Destinados a Passeios

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função do lancil (material e mão de obra), da regularização (material e mão de obra), do terreno e das infra-estruturas.

Assim temos para um passeio de 1.80m de largura e 1m de comprimento:

Lancil.....	28.43 € / ml
Regularização.....	1,75 € * 1.80m * 1m

	31.58 € /m2
Infra-estruturas no subsolo.....	14.96 € / m2
Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)	

2.2.6.2 - Terrenos Destinados a Alargamento de Ruas

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função da semi-penetração (material e mão de obra), do betuminoso (material e mão de obra) e do terreno. O valor das infra-estruturas nesta rubrica não é incluída uma vez que partimos da premissa que já existem e só estamos a alargar o arruamento.

Assim temos para um m2 de arruamento:

Semi-penetração	7.48 €/m2
Betuminoso	3.99 € /m2

	11.47 €/m2
Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)	



2.2.6.3 - Terrenos Destinados a Arruamentos

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função da semi-penetração (material e mão de obra), do betuminoso (material e mão de obra), do terreno e das infra-estruturas.

Assim temos para um m2 de arruamento:

Semi-penetração	7.48 €/m2
Betuminoso	3.99 €/m2

	11.47 €/m2
Infra-estruturas no subsolo	14.96 €/ m2

Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)

2.2.6.4 - Terrenos destinados a baías de estacionamento

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função do lancil (material e mão de obra), do pavimento da baía (material e mão de obra), do terreno e das infra-estruturas.

Assim temos para uma baía de estacionamento de 2.3m de largura por 5.0m de comprimento:

Lancil	14.96 € * 5.0m
Pavimento	15.96 € * 5.0m * 2.3m

	258.34 € / (5.0m*2.3m)= 22.46 €/m2
Infra-estruturas no subsolo	14.96 € / m2



Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)

2.2.6.5 - Terrenos Destinados a Zonas Verdes

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função de um valor de plantas que se podem plantar num metro quadrado de terreno (material e mão de obra), do terreno e das infra-estruturas.

Assim temos para um m2 de terreno:

Plantas	9.98 € / m2
Infra-estruturas no subsolo	14.96 € / m2
Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)	

2.2.6.6 - Terrenos destinados a PT

Nestes terrenos o preço por metro quadrado foi calculado em função do terreno e das infra-estruturas.

Assim temos para um m2 de terreno:

Infra-estruturas no subsolo	14.96 € / m2
Terreno (valor do terreno de acordo com a freguesia em questão)	

2.3 Arruamentos e Infra-estruturas

Dada a grande extensão e complexidade da rede viária do concelho, recorreu-se quer a informação existente na Autarquia e na Gaiurb, Urbanismo e Habitação, E.E.M., quer à cartografia digital para a medição, com o rigor possível, das áreas dos arruamentos, a qual não deixará de representar uma aproximação da realidade, que se apresentam no quadro anexo.

Recorreu-se a alguma informação existente noutros Departamentos quanto a extensão de eixos de vias e natureza das pavimentações.

Os custos atribuídos (custo de reposição), em função do tipo de camada de desgaste são:



Tipo de Pavimento	Custo por m2 (€)
Sem pavimentação	5
Calçada á portuguesa	7.5
Cubos de granito	15.96
Betuminoso	11.47
Macadame	6
Lajeado de granito	90

Anexo

Arruamentos e Infra-estruturas

Tipo de pavimento	Quantidade (m2)
Betuminoso	2.680.451,80
Cubos granito	2.852.563,80
Calçada portuguesa	35.001,90
Terra	203.414,30
Macadame	1.332.516,10

2. EXISTÊNCIAS: Valorizadas ao custo médio ponderado.

3. AMORTIZAÇÕES: De acordo com o disposto no POCAL, ponto 2.7.2, utiliza-se o método das quotas constantes.

4. PROVISÕES: Calculadas nos termos do estabelecido no ponto 2.7.1 do POCAL. Sendo para cobranças duvidosas: 50% se a dívida está em mora entre 6 a 12 meses e 100% se a mora ocorrer há já mais de 12 meses. Quanto às provisões para processos judiciais em curso são constituídas a 100% sobre o valor das ações.

5. DÍVIDAS DE E A TERCEIROS: Estão expressas em euros e são tituladas por documentos contabilísticos.

6. DISPONIBILIDADES: As disponibilidades de caixa e os depósitos em instituições financeiras estão expressos em euros e traduzem os saldos existentes a 31 de Dezembro.

Os quadros que se seguem, Activo Bruto e Amortizações e Provisões, apresentam, para além dos saldos inicial e final os movimentos ocorridos durante o ano de 2012.

Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ Ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências/ Abates	Saldo Final
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	134.377.880,58	0,00	21.508,28	0,00	-472.073,78	134.871.462,64
EDIFÍCIOS	469.568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	469.568,21
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	237.448.694,27	0,00	2.733.401,11	0,00	-1.692.605,48	241.874.700,86
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO,ARTISTICO E CULTURAL	1.147.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.658,24
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	40.267.556,75	0,00	8.223.397,04	0,00	1.730.034,34	46.760.919,45
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413.711.358,05	0,00	10.978.306,43	0,00	-434.644,92	425.124.309,40
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	57.224.624,16	0,00	214.001,42	19.206,68	-747.639,02	58.167.057,92
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	248.599.994,55	0,00	1.930.191,37	85.698,96	-1.498.544,60	251.943.031,56
EQUIPAMENTO BÁSICO	7.876.823,19	0,00	348.579,06	0,00	3.289,04	8.222.113,21
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.765.066,05	0,00	392.385,20	0,00	75.305,81	6.082.145,44
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.196.487,17	0,00	978.517,73	0,00	56.922,42	10.118.082,48
TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	2.958.390,14	0,00	6.398,88	0,00	0,00	2.964.789,02
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	16.399.907,63	0,00	4.832.118,55	0,00	2.883.228,62	18.348.797,56
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	333.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.630,00
	348.355.170,71	0,00	8.702.192,21	104.905,64	772.562,27	356.179.895,01
INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES DE CAPITAL	68.282.891,56	0,00	970.629,00	0,00	1.996.783,62	67.256.736,94
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	6.000.234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.234,45
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74.283.126,01	0,00	970.629,00	0,00	1.996.783,62	73.256.971,39
TOTAL	836.349.654,77	0,00	20.651.127,64	104.905,64	2.334.700,97	854.561.175,80

Valores: Euros

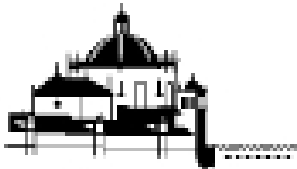
Amortizações e Provisões

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	93.913,64	23.478,41	0,00	117.392,05
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	55.455.102,94	8.391.899,37	0,00	63.847.002,31
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	91.613,55	6.465,62	0,00	98.079,17
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPEAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE INVESTIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	28.069.327,28	3.882.234,06	220.468,42	31.731.092,92
EQUIPAMENTO BÁSICO	5.170.817,96	634.359,42	3.289,04	5.801.888,34
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.153.145,03	142.803,45	86.576,48	5.209.372,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247,82	0,00	0,00	247,82
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.982.518,33	815.185,97	55.810,77	8.741.893,53
TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	266.607,70	14.700,50	0,00	281.308,20
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	0,00	1.169.956,80	0,00	1.169.956,80
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TÍTULOS	184,59	0,00	17,32	167,27
TOTAL	102.283.478,84	15.081.083,60	366.162,03	116.998.400,41

Valores: Euros

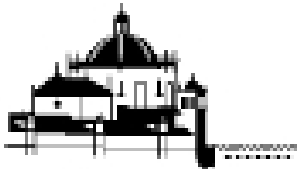
Imobilizações Cedidas em Direito de Superfície e Comodato

Data de Aquisição	Ninv	Descrição	Valor Contabilístico Inicial	Valor Patrimonial Atual	Valor Patrimonial Líquido
2012/08/29	128578	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONA VERDE.	120.868,21	120.868,21	120.868,21
2012/09/20	129248	CERTIDÃO DE DESAFECTAÇÃO DO DOM. PÚBLICO PARA O DOM. PRIVADO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE CANIDEL. REGIST. A FAVOR DO MUNICÍPIO. CEDIDO EM DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PROC. 105/12 A M.COUTO ALVES, S.A.	172.104,48	172.104,48	172.104,48
2012/11/16	130227	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNÍPIO DE UMA PARCELA DE TERRENO, PELO 2º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO, PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS DE APOIO.	254.907,00	254.907,00	254.907,00
2012/05/17	125077	FRACÇÃO A, SITA NO R/CH DA R.MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO,26 E 44 E R. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO,60 E 64 - AFURADA, PARA EQUIPAMENTO SERVIÇOS. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. - CED. POR ESCRITURA DE COMODATO AO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA IGREJA DO SENHOR DA VERA	290.000,00	307.532,60	303.688,44
2012/05/17	125078	FRACÇÃO B, SITA NO ANDAR DA R.MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO,26 E R. NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO,60 - AFURADA, DESTINADA A EQUIPAMENTO/SERVIÇOS. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. CED. POR ESCRITURA DE COMODATO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA.	419.900,00	437.432,60	431.964,69
2012/06/26	125129	FRACÇÃO A, DO PRÉDIO EM REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, SITO NA R.27 DE FEVEREIRO, 215 - AFURADA, PARA EQUIPAMENTO / SERVIÇOS NO R/CH. E NO ANDAR. REGISTADO A FAVOR DO MUNICÍPIO. CED. POR ESCRITURA DE COMODATO Nº 121/12 AO RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA.	90.240,00	90.240,00	90.240,00
2012/01/02	125243	CEDÊNCIA PELO 1º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO.	2.035,66	2.035,66	2.035,66
2012/01/02	125244	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO, PELO 1º ADITAMENTO AO ALVARÁ 02/11, DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO (RUA).	46.643,10	46.643,10	46.643,10
2012/01/02	125246	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO, PELO 1º ADITAMENTO AO ALVARÁ 02/11, DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO.	12.974,40	12.974,40	12.974,40
2012/01/02	125248	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO PARA ARRUAMENTO (RUA).	8.651,33	8.651,33	8.651,33
2012/01/02	125250	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA PARA O DOMÍNIO DESTINADA A ARRUAMENTO (RUA).	16.651,07	16.651,07	16.651,07
2012/01/02	125252	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA PARA O DOMÍNIO DESTINADA A ESTACIONAMENTO.	10.315,41	10.315,41	10.315,41



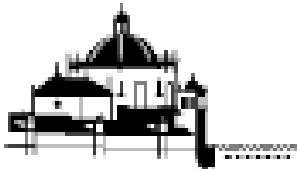
Município de V.N. Gaia

2012/07/31	129996	CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO MUNICIPAL, PELO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº04/12, DESTINADA A ARRUAMENTO.	0,00	0,00	0,00
2012/01/02	125247	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO, PELO 1º ADITAMENTO AO ALVARÁ 02/11, DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA CALDEIRA DE ÁRVORES / ROTUNDA.	2.343,01	2.343,01	2.343,01
2012/01/02	125253	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA PARA O DOMÍNIO DESTINADA A ZONAS VERDES.	1.224,13	1.224,13	1.224,13
2012/01/02	125240	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO, P/ 1º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO, DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (P.T.).	508,90	508,90	508,90
2012/01/02	125241	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO, POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO, DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA EQUIPAMENTO E/OU ZONA AJARDINADA.	44.939,70	44.939,70	44.939,70
2012/01/03	125042	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRRENO, PELO 6º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO, PARA ARRUAMENTOS.	164.388,00	164.388,00	164.388,00
2012/01/03	125044	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRRENO, PELO 6º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO, PARA BAÍAS DE ESTACIONAMENTO.	391.216,32	391.216,32	391.216,32
2012/01/03	125045	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRRENO, PELO 6º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO, PARA ZONAS VERDES.	358.365,30	358.365,30	358.365,30
2012/01/31	125257	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A ZONAS VERDES.	194.892,34	194.892,34	194.892,34
2012/01/31	125258	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A POSTO DE TRNSFORMAÇÃO (P.T.).	682,32	682,32	682,32
2012/02/16	125012	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ZONA VERDE.	1.071,30	1.071,30	1.071,30
2012/03/08	125310	SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL RELATIVA A PARCELA DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO ENTRE A R.GENERAL TORRES E A CALÇADA DA SERRA - PARCELA 1 - SANTA MARINHA. CED. DIR. DE SUPERFÍCIE (4/09) A PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENT	7.736,63	7.736,63	7.736,63
2012/03/08	125311	SENTENÇA/DECISÃO JUDICIAL RELATIVA A PARCELA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO ENTRE A R.GENERAL TORRES E A CALÇADA DA SERRA - PARCELA 2 - SANTA MARINHA. CED. DIR.SUPERFÍCIE (4/09) A PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENT	81.995,00	81.995,00	81.995,00
2012/03/22	125072	PROTOCOLO DE CEDÊNCIA AO DOMINIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO.	0,00	0,00	0,00
2012/03/26	125040	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESPAÇO VERDE PÚBLICO.	2.831,01	2.831,01	2.831,01
2012/05/04	125067	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONA VERDE.	4.578,96	4.578,96	4.578,96
2012/09/28	128637	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESPAÇO VERDE DE UTILIZAÇÃO COLECTIVA.	59.355,62	59.355,62	59.355,62



Município de V.N. Gaia

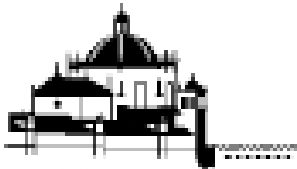
2012/10/17	128669	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ÁREA VERDE.	35,71	35,71	35,71
2012/12/07	129385	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA CALDEIRAS.	924,75	924,75	924,75
2012/12/07	129384	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ECOPONTO.	1.254,00	1.254,00	1.254,00
2012/12/26	129234	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESPAÇO VERDE.	7.850,10	7.850,10	7.850,10
2012/01/02	125242	CEDÊNCIA PELO 1º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	10.834,56	10.834,56	10.834,56
2012/01/02	125245	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO, PELO 1º ADITAMENTO AO ALVARÁ 02/11, DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	30.125,02	30.125,02	30.125,02
2012/01/02	125249	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO PARA PASSEIOS.	3.627,72	3.627,72	3.627,72
2012/01/02	125251	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA PARA O DOMÍNIO DESTINADA A PASSEIO.	15.669,53	15.669,53	15.669,53
2012/01/02	130148	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES Nº 148/99.	0,00	0,00	0,00
2012/01/02	130149	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO, NO ÂMBITO DO PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES Nº 147/99.	0,00	0,00	0,00
2012/01/03	125043	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO, PELO 6º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO, PARA PASSEIOS E ZONAS DE PEÕES.	603.580,58	603.580,58	603.580,58
2012/01/03	125049	PARCELA DE TERRENO CEDIDA AO DOMÍNIO PÚBLICO (RUA, PASSEIOS, ESTACIONAMENTOS E ZONA VERDE) PELO 6º ADITAMENTO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 56/87.	40.500,48	40.500,48	40.500,48
2012/01/26	124989	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	426,93	426,93	426,93
2012/01/26	124993	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO.	9.808,65	9.808,65	9.808,65
2012/01/26	124988	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	555,20	555,20	555,20
2012/01/26	124990	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	5.737,30	5.737,30	5.737,30
2012/01/26	124991	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	760,62	760,62	760,62
2012/01/26	124992	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	12.333,26	12.333,26	12.333,26
2012/01/30	124997	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE RUA.	5.023,35	5.023,35	5.023,35
2012/01/30	124998	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE RUA.	186,05	186,05	186,05
2012/01/30	124996	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	2.292,40	2.292,40	2.292,40
2012/01/31	125255	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A ARRUAAMENTOS (RUA).	110.762,40	110.762,40	110.762,40
2012/01/31	125256	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A ESTACIONAMENTO.	90.464,64	90.464,64	90.464,64



Município de V.N. Gaia

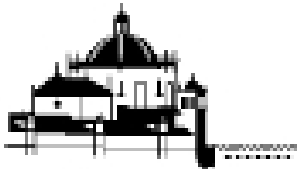
2012/01/31	125254	CEDÊNCIA POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO DESTINADA A PASSEIOS.	146.784,46	146.784,46	146.784,46
2012/02/02	124999	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (ARRUAMENTO).	3.278,97	3.278,97	3.278,97
2012/02/02	125002	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE RUA.	482,79	482,79	482,79
2012/02/02	125004	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE ARRUAMENTO.	5.625,90	5.625,90	5.625,90
2012/02/02	125000	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	6.157,17	6.157,17	6.157,17
2012/02/02	125001	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	624,10	624,10	624,10
2012/02/02	125003	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	7.621,27	7.621,27	7.621,27
2012/02/08	125005	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	6.118,30	6.118,30	6.118,30
2012/02/08	125006	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	237,25	237,25	237,25
2012/02/13	125071	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO ATRAVÉS DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 140M2, SITA NA RUA GRÉMIO DA PROSPERIDADE - SANTA MARINHA.	7.856,07	7.856,07	7.856,07
2012/02/16	125011	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	1.782,66	1.782,66	1.782,66
2012/02/16	125007	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	3.608,80	3.608,80	3.608,80
2012/02/16	125010	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	34.156,76	34.156,76	34.156,76
2012/02/16	125070	CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO ATRAVÉS DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM 400M2, SITA NA RUA GRÉMIO DA PROSPERIDADE - SANTA MARINHA.	22.445,91	22.445,91	22.445,91
2012/03/01	125016	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA RUA.	362,95	362,95	362,95
2012/03/01	125015	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	666,24	666,24	666,24
2012/03/08	125018	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE RUA.	389,51	389,51	389,51
2012/03/21	125020	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO.	18.978,10	18.978,10	18.978,10
2012/03/21	125021	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	33.578,30	33.578,30	33.578,30
2012/03/21	125022	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE VIA EXISTENTE (RUA).	9.750,50	9.750,50	9.750,50
2012/03/21	125019	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	41.549,75	41.549,75	41.549,75
2012/03/21	125023	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS E ZONAS DE PEÕES.	7.595,48	7.595,48	7.595,48
2012/03/26	125038	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍAS DE ESTACIONAMENTO.	11.167,59	11.167,59	11.167,59
2012/03/26	125039	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	10.055,77	10.055,77	10.055,77

2012/03/26	125037	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	36.092,64	36.092,64	36.092,64
2012/04/05	125259	CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO AO DOMÍNIO PÚBLICO, POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO, DESTINADA A ALARGAMENTO DE RUA E ARRUAMENTO NOVO.	27.084,12	27.084,12	27.084,12
2012/04/05	125261	CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO AO DOMÍNIO PÚBLICO, POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO, DESTINADA A ESTACIONAMENTO.	5.617,15	5.617,15	5.617,15
2012/04/05	125260	CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO AO DOMÍNIO PÚBLICO, POR ALVARÁ DE LOTEAMENTO, DESTINADA A PASSEIO.	22.809,80	22.809,80	22.809,80
2012/04/13	125032	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	279,30	279,30	279,30
2012/04/13	125050	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	809,40	809,40	809,40
2012/04/13	125054	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTOS.	3.591,34	3.591,34	3.591,34
2012/04/13	125031	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.428,24	1.428,24	1.428,24
2012/04/13	125051	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA PASSEIOS.	1.316,70	1.316,70	1.316,70
2012/04/13	125052	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	3.240,29	3.240,29	3.240,29
2012/04/13	125053	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A RUA PASSEIO.	5.760,52	5.760,52	5.760,52
2012/04/19	125057	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	1.823,29	1.823,29	1.823,29
2012/04/19	125033	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.080,18	1.080,18	1.080,18
2012/04/19	125056	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	119,37	119,37	119,37
2012/04/23	125237	CONTRATO DE CEDÊNCIA AO DOMINIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMNTO DE ARRUAMENTO.	50.493,97	50.493,97	50.493,97
2012/05/02	124994	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍAS DE ESTACIONAMENTO.	534,24	534,24	534,24
2012/05/02	124995	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	474,08	474,08	474,08
2012/05/03	125009	TESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	1.395,15	1.395,15	1.395,15
2012/05/03	125008	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	3.708,74	3.708,74	3.708,74
2012/05/03	125013	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	2.498,72	2.498,72	2.498,72
2012/05/03	125014	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.057,51	1.057,51	1.057,51
2012/05/04	125024	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADO A FAIXA DE RODAGEM.	2.832,80	2.832,80	2.832,80
2012/05/04	125059	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.607,47	1.607,47	1.607,47
2012/05/04	125062	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	74,42	74,42	74,42



Município de V.N. Gaia

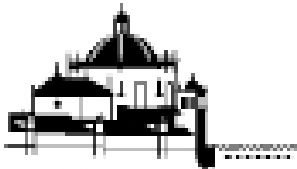
2012/05/04	125063	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA RUA.	467,47	467,47	467,47
2012/05/04	125065	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA RUA.	120,41	120,41	120,41
2012/05/04	125068	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE ARRUAMENTO.	4.320,59	4.320,59	4.320,59
2012/05/04	125069	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	1.066,93	1.066,93	1.066,93
2012/05/04	125025	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRNO DESTINADA A PASSEIO.	203,45	203,45	203,45
2012/05/04	125058	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	2.498,72	2.498,72	2.498,72
2012/05/04	125060	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	180,92	180,92	180,92
2012/05/04	125061	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	1.146,24	1.146,24	1.146,24
2012/05/04	125064	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	699,50	699,50	699,50
2012/05/04	125066	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	4.441,30	4.441,30	4.441,30
2012/05/07	125030	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.26/12	2.578,95	2.578,95	2.578,95
2012/05/07	125034	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	111,63	111,63	111,63
2012/05/07	125035	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	2.029,43	2.029,43	2.029,43
2012/05/07	125036	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	2.029,43	2.029,43	2.029,43
2012/06/01	125080	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO (RUA).	2.592,01	2.592,01	2.592,01
2012/06/01	125085	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	995,15	995,15	995,15
2012/06/01	125079	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	3.442,24	3.442,24	3.442,24
2012/06/08	125086	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	718,27	718,27	718,27
2012/06/14	125101	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	484,85	484,85	484,85
2012/06/18	125127	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	3.236,82	3.236,82	3.236,82
2012/06/22	125131	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ALARGAMENTO DE RUA.	334,89	334,89	334,89
2012/06/25	125128	EDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO, ATRAVÉS DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.028,75	1.028,75	1.028,75
2012/06/26	125233	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	616,21	616,21	616,21
2012/06/26	125234	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRRENO PARA PASSEIOS.	1.659,93	1.659,93	1.659,93
2012/07/03	125239	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO (RUA).	1.037,50	1.037,50	1.037,50



Município de V.N. Gaia

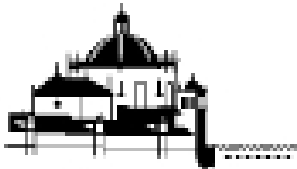
2012/07/11	125369	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	2.103,71	2.103,71	2.103,71
2012/07/11	125370	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	304,57	304,57	304,57
2012/07/11	125367	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.203,55	1.203,55	1.203,55
2012/07/11	125368	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	2.351,11	2.351,11	2.351,11
2012/07/20	126495	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	4.892,21	4.892,21	4.892,21
2012/07/20	126544	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO.	4.211,27	4.211,27	4.211,27
2012/07/20	126493	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	924,08	924,08	924,08
2012/07/20	126494	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	2.240,60	2.240,60	2.240,60
2012/07/20	126543	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	2.286,74	2.286,74	2.286,74
2012/07/26	128573	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA PARA ALARGAMENTO DE ARRUAMENTO.	2.026,10	2.026,10	2.026,10
2012/07/26	128574	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	3.274,48	3.274,48	3.274,48
2012/07/26	128572	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.832,16	1.832,16	1.832,16
2012/07/27	128576	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	1.397,22	1.397,22	1.397,22
2012/07/27	128577	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	1.488,40	1.488,40	1.488,40
2012/07/27	128575	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.719,30	1.719,30	1.719,30
2012/08/02	127454	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA) (JUNTO À RUA DE MARIZ).	3.832,63	3.832,63	3.832,63
2012/08/02	127455	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA) (JUNTO À RUA S. JOÃO BAPTISTA).	520,94	520,94	520,94
2012/08/02	127453	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	18.224,58	18.224,58	18.224,58
2012/08/02	127456	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	3.782,46	3.782,46	3.782,46
2012/08/16	127783	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	297,68	297,68	297,68
2012/08/16	127782	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	2.120,54	2.120,54	2.120,54
2012/09/06	128580	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	407,54	407,54	407,54
2012/09/14	128581	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	2.633,65	2.633,65	2.633,65
2012/09/14	128582	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	240,02	240,02	240,02

2012/09/21	128584	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	1.108,14	1.108,14	1.108,14
2012/09/21	128585	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO (RUA).	781,41	781,41	781,41
2012/09/21	128583	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	859,65	859,65	859,65
2012/09/28	128635	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRNO DESTINADA A ARRUAMENTO.	595,37	595,37	595,37
2012/09/28	128640	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍAS DE ESTACIONAMENTO.	17.088,70	17.088,70	17.088,70
2012/09/28	128641	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTOS.	58.108,76	58.108,76	58.108,76
2012/09/28	128636	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRNO DESTINADA A PASSEIOS.	1.891,29	1.891,29	1.891,29
2012/09/28	128638	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS, CALDEIRAS DE PASSEIO, ECOPONTO E PT.	15.870,22	15.870,22	15.870,22
2012/09/28	128639	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA CICLOVIA/PASSEIO E CALDEIRAS DE PASSEIO.	51.000,98	51.000,98	51.000,98
2012/10/11	128658	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	1.731,19	1.731,19	1.731,19
2012/10/11	128659	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	12.830,24	12.830,24	12.830,24
2012/10/11	128661	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	2.925,60	2.925,60	2.925,60
2012/10/11	128649	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	2.326,84	2.326,84	2.326,84
2012/10/11	128660	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	8.449,41	8.449,41	8.449,41
2012/10/12	128663	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	260,47	260,47	260,47
2012/10/12	128664	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A RUA.	2.009,78	2.009,78	2.009,78
2012/10/12	128662	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	1.260,86	1.260,86	1.260,86
2012/10/12	128665	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	1.687,69	1.687,69	1.687,69
2012/10/17	128666	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO	2.530,28	2.530,28	2.530,28
2012/10/17	128668	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	240,90	240,90	240,90
2012/10/17	128667	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	5.157,90	5.157,90	5.157,90
2012/10/26	129232	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A FAIXA DE RODAGEM.	3.766,92	3.766,92	3.766,92
2012/10/26	129235	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	354,10	354,10	354,10
2012/10/26	129237	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESTACIONAMENTO.	3.159,65	3.159,65	3.159,65
2012/10/26	129238	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA VIA DE CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL.	5.772,33	5.772,33	5.772,33



Município de V.N. Gaia

2012/10/26	129231	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	4.931,29	4.931,29	4.931,29
2012/10/26	129236	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA PASSEIOS.	7.239,01	7.239,01	7.239,01
2012/10/31	129250	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE 6 PARCELAS DE TERRENO COM AS ÁREAS: PARCELA A - 135M2; 26M2; 308M2. PARCELA B - 44M2; 3M2. PARCELA C - 3M2. - PARCELA A DE 26M2, PARA BAIÁS DE ESTACIONAMENTO.	1.322,88	1.322,88	1.322,88
2012/10/31	129251	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE 6 PARCELAS DE TERRENO COM AS ÁREAS: PARCELA A - 135M2; 26M2; 308M2. PARCELA B - 44M2; 3M2. PARCELA C - 3M2. - PARCELA A DE 308M2, PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	12.289,20	12.289,20	12.289,20
2012/10/31	129253	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE 6 PARCELAS DE TERRENO COM AS ÁREAS: PARCELA A - 135M2; 26M2; 308M2. PARCELA B - 44M2; 3M2. PARCELA C - 3M2. - PARCELA B DE 3M2, PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	119,70	119,70	119,70
2012/10/31	129249	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE 6 PARCELAS DE TERRENO COM AS ÁREAS: PARCELA A - 135M2; 26M2; 308M2. PARCELA B - 44M2; 3M2. PARCELA C - 3M2. - PARCELA A DE 135M2, PARA PASSEIOS.	8.101,35	8.101,35	8.101,35
2012/10/31	129252	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE 6 PARCELAS DE TERRENO COM AS ÁREAS: PARCELA A - 135M2; 26M2; 308M2. PARCELA B - 44M2; 3M2. PARCELA C - 3M2. - PARCELA B DE 44M2, PARA PASSEIO.	2.640,44	2.640,44	2.640,44
2012/10/31	129254	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE 6 PARCELAS DE TERRENO COM AS ÁREAS: PARCELA A - 135M2; 26M2; 308M2. PARCELA B - 44M2; 3M2. PARCELA C - 3M2. - PARCELA C DE 3M2, PARA PASSEIO.	180,03	180,03	180,03
2012/11/02	129255	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTOS.	862,24	862,24	862,24
2012/11/02	129256	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.867,70	1.867,70	1.867,70
2012/11/02	129257	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	946,06	946,06	946,06
2012/11/07	129245	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	5.905,20	5.905,20	5.905,20
2012/11/07	129258	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BETUMINOSO (ALARGAMENTO DE ARRUAMENTO).	18.059,10	18.059,10	18.059,10
2012/11/07	129260	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO.	4.824,56	4.824,56	4.824,56
2012/11/07	129246	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIOS.	3.894,65	3.894,65	3.894,65
2012/11/07	129259	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	29.203,52	29.203,52	29.203,52
2012/11/15	129261	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	1.748,87	1.748,87	1.748,87
2012/11/15	129262	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	3.782,46	3.782,46	3.782,46



Município de V.N. Gaia

2012/11/22	129362	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO.	3.471,30	3.471,30	3.471,30
2012/11/22	129358	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE PASSEIOS.	1.140,51	1.140,51	1.140,51
2012/11/22	129359	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	2.940,49	2.940,49	2.940,49
2012/11/22	129361	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	1.500,25	1.500,25	1.500,25
2012/11/22	129363	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A PASSEIO.	1.002,92	1.002,92	1.002,92
2012/12/06	129379	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	1.108,14	1.108,14	1.108,14
2012/12/06	129380	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	706,99	706,99	706,99
2012/12/06	129381	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE FAIXA DE RODAGEM (RUA).	2.497,74	2.497,74	2.497,74
2012/12/06	129378	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	859,65	859,65	859,65
2012/12/07	129383	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍAS DE ESTACIONAMENTO.	9.717,60	9.717,60	9.717,60
2012/12/07	129382	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	13.919,40	13.919,40	13.919,40
2012/12/13	129395	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	17.607,87	17.607,87	17.607,87
2012/12/13	129397	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA BAÍA DE ESTACIONAMENTO.	9.484,03	9.484,03	9.484,03
2012/12/13	129399	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA FAIXA DE RODAGEM (RUA).	829,92	829,92	829,92
2012/12/13	129396	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	23.061,84	23.061,84	23.061,84
2012/12/13	129398	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIOS.	690,12	690,12	690,12
2012/12/20	129998	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	189,12	189,12	189,12
2012/12/21	129999	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	176,36	176,36	176,36
2012/12/21	130001	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ARRUAMENTO.	698,64	698,64	698,64
2012/12/21	130000	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	1.009,47	1.009,47	1.009,47
2012/12/26	129233	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO	15.847,20	15.847,20	15.847,20
2012/12/28	130004	ESCRITURA DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA PASSEIO.	3.060,27	3.060,27	3.060,27
2012/04/13	125055	ESCRITURA DE CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ZONA AJARDINADA.	3.240,29	3.240,29	3.240,29
TOTAL			4.797.580,68	4.832.645,88	4.823.333,81

Entidades Participadas

Designação	Morada	NIF	%	Participação (€)
Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M.	R. 14 de Outubro, 343-4421-954 V.N. Gaia	504763202	100,0000	53.999.879,79
Águas Douro e Paiva, S.A	R. de Vilar, 235-5º-4050-626 Porto	503537624	5,8600	1.136.910,05
Gaianima - Equipamentos Municipais, E.E.M.	R. Teixeira Lopes, 96-4400-320 V.N.Gaia	505336405	100,0000	49.879,79
Gaiapólis – Sociedade para o Desenvolvimento Programa Polis em VNG, SA	R. da Praia, 200 - 4400-554 V.N., Gaia	505078007	40,0000	3.852.000,00
Gaiurb-Urbanismo e Habitação,E.E.M	Largo de Aljubarrota, nº.13 4400-012 Vila Nova de Gaia	506064433	100,0000	2.268.000,00
Metro do Porto	Av. Fernão Magalhães, 1862-14-4350-158 Porto	503278602	0,0005	5,00
Municípa-Emp.Cartografia e Sistemas de Informação, SA	Taguspark, Ed. Ciência II, nº 11-3º/B-2740-120 Porto Salvo	504475606	4,7800	154.639,37
Portgás-Sociedade Produção e Distribuição de Gás, SA	Rua de Linhas de Torres, 41	501991476	0,3000	23.942,30
Primus MGV-Promoção e Desenvolvimento Regional, SA	R. Eng.Frederico Ulrich, 2650-4470-605-Moreira da Maia	504558161	2,5300	17.465,00
Suldouro-Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, SA	R. Conde Barão-s/n-4415-103 Sermonde	503693812	25,0000	850.000,00
Simdouro, S.A	R. de Vilar,235 5º Apartado 55145 4050-626 Porto	509202560	24,1200	3.605.193,00

Valores: Euros

Responsabilidades, por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para Cobrança.

Descrição	Valores	Descrição	Valores
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.225.860,14	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	0,00
GARANTIAS E CAUÇÕES	1.407.957,34		
RECIBOS PARA COBRANÇA	817.902,80	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	567.052,41
		RECEITA VIRTUAL COBRADA	71.205,96
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	1.500.578,39	RECEITA VIRTUAL ANULADA	355.648,07
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	440.690,73		
		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	3.173.222,82
		GARANTIAS E CAUÇÕES	2.341.483,32
		RECIBOS PARA COBRANÇA	831.739,50
TOTAL GERAL	4.167.129,26	TOTAL GERAL	4.167.129,26

Valores: Euros

Apresentação das diversas provisões acumuladas com discriminação da natureza dos movimentos ocorridos no ano:

Provisões Acumuladas

Código Conta	Descrição	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
29.1	Provisões para cobranças duvidosas	796.234,63	14.952,46	741,58	810.445,51
29.2	Provisões para riscos e encargos	33.300.000,00	10.614.951,03	0,00	43.914.951,03
49	Provisões para investimentos financeiros	184,59	1.169.956,80	17,32	1.170.124,07
TOTAL		34.096.419,22	11.799.860,29	758,9	45.895.520,61

Valores: Euros



Movimentos Ocorridos no Exercício nas Contas da Classe 5 “Fundo Patrimonial”:

No ano de 2012 as alterações existentes ao nível da classe 5 “Fundo Patrimonial” foram:

Conta 51.3 – “Reforço do Património” = 9.800.000,00€

Conta 57.1 – “Reservas Legais” = 558425,42€

Estas variações respeitam ao tratamento do resultado líquido do exercício anterior (2011)

Conta 55 – “Ajustamentos de Partes de Capital em Empresas” = 1.981.819,68€, provém da extinção da Amigaia, EEM e do tratamento contabilístico da fusão da Gaia Social, EEE e Cidade Gaia, EEM com a Gaiurb –Urbanismo e Habitação, EEM, em que o capital social da empresa resultante da fusão não ficou com o valor igual à soma dos capitais sociais das incorporadas.

Conta 57.6 – “Doações” = 12.500,00€, trata-se de uma viatura adquirida por ocupação Fiat Ducato 250 ligeiro de mercadorias (NINV 129356).

Conta 59.99 – “Outros” = 5.372.303,39€, relativos a diversos lançamentos listados no quadro que se segue:

DATA	DOC.Nº	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11-05-2012	NTL 7437	TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTERIOR (2011)	0,00	10.358.425,42	-10.358.425,42
11-05-2012	NTL 7439	APLICAÇÃO DE RESULTADOS: CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS LEGAIS E REFORÇO DO PATRIMÓNIO	10.358.425,42	0,00	0,00
31-12-2012	NTL 20820	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DOS BENS REGISTRADOS PELO PATRIMÓNIO EM 2012 - CONTA 44.5.1 (NINV 125243, 125244, 125246, 125248, 125250 E 125252)	0,00	97.270,97	-97.270,97
31-12-2012	NTL 20821	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DOS BENS REGISTRADOS PELO PATRIMÓNIO EM 2012 - CONTA 45.1 (NINV 125247, 125253, 125240 E 125241)	0,00	49.015,74	-146.286,71
31-12-2012	NTL 20822	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DOS BENS REGISTRADOS PELO PATRIMÓNIO EM 2012 - CONTA 45.3.1.01 (NINV 125242, 125245, 125249 E 125251)	0,00	60.256,83	-206.543,54
31-12-2012	NTL 20823	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 111738 (EDIFÍCIO DO NÓ ARRÁBIDA) E REGISTO DOS NINV 125017, 125077 E 125078 (TERRENO, FRACÇÃO A E FRACÇÃO B DESSE EDIFÍCIO NA RUA MARTIR S.SEBASTIÃO E RUA N.S.ª ASSUNÇÃO)	0,00	93.249,71	-299.793,25
31-12-2012	NTL 20824	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 79600 E NOVO REGISTO NINV 126492 - EDIFÍCIO DA ESCOLA PRIMÁRIA (ESCOLA EB1) DA GRANJA	0,00	46.485,93	-346.279,18

31-12-2012	NTL	20832	LANÇAMENTO DOS ABATES DOS NINV 97238 E 97239 E REGISTO DOS NINV 125026 A 125029 - ESCRITURA DE PERMUTA Nº32/12 - ABATE DO MERCADO DA BEIRA-RIO E REGISTO DE PRÉDIOS NA RUA DO PINHAL, RUA DO PILAR, CAIS CAPELO IVENS E RUA DA PESCARIA E CAIS DA FONTAINHA	0,00	101.625,17	-447.904,35
31-12-2012	NTL	20833	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 10287 - PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESCOLA ONDE SE ENCONTRA O CENTRO SOCIAL DE OLIVAL E REGISTO DOS NINV 126496 A 126499	0,00	581.857,34	-1.029.761,69
31-12-2012	NTL	20835	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 14027 E REGISTO DO NINV 130227 - 2º ADITAMENTO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DE UMA PARCELA DE TERRENO NA RUA FONTE DE AGUIM	0,00	134.038,79	-1.163.800,48
31-12-2012	NTL	20836	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 11183 E REGISTO DO NINV 130228 - ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO COMPOSTO POR 2 CASAS, A 1ª DESTINADA A PAVILHÃO DESPORTIVO	0,00	1.598.984,32	-2.762.784,80
31-12-2012	NTL	20839	LANÇAMENTO DO ABATE DO NINV 10226 E REGISTO DO NINV 129360 - PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ESCOLA - QUINTA DA LAVANDEIRA	0,00	76.115,84	-2.838.900,64
31-12-2012	NTL	20840	LANÇAMENTO DOS ABATES DOS NINV 13891 E 13892 E REGISTO DOS NINV 125073 E 125074 - PARCELAS DE TERRENO NA RUA DO PANORAMA DESTINADAS A HORTA COMUNITÁRIA E ZONA DE LAZER	0,00	45.740,88	-2.884.641,52
31-12-2012	NTL	20844	LANÇAMENTO DOS ABATES DOS NINV 9009 E 97243 - PRÉDIO SITO NA RUA 27 FEVEREIRO NA AFURADA - CASA DO MAR E REGISTOS DOS NINV 125129 E 125130 - FRACÇÕES A E B DO REFERIDO PRÉDIO	0,00	117.692,34	-3.002.333,86
31-12-2012	NTL	20850	REGISTO DO NINV 128579 - ESCRITURA DE PERMUTA EM QUE O MUNICÍPIO RECEBE UMA PARCELA DE TERRENO DESTINADA A ARRUAMENTO NA RUA RIO DE VALADARINHOS (ABATE DO NINV 98614 SEM VALOR)	0,00	115.078,86	-3.117.412,72
31-12-2012	NTL	20854	RETIFICAÇÃO DO NIF 10092/12 - REVISÃO DE PREÇOS DO EMPREENDIMENTO MIRADOURO - O VALOR DA EMPREITADA E DAS FRACÇÕES DO EDIFÍCIO MIRADOURO JÁ TINHA SIDO CONTABILIZADO EM 2011 (NTL 6070/11)	11,52	0,00	-3.117.401,20
31-12-2012	NTL	20855	REGISTO DO NINV 129377 - ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO ATUALMENTE AFETO A SERVIÇOS NA RUA MIGUEL OLIVEIRA	0,00	128.480,00	-3.245.881,20
31-12-2012	NTL	20857	LANÇAMENTO DO NINV 125332 - CERTIDÃO DE DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DE UMA PARCELA DE TERRENO NA RUA JUIZ MARGARIDO PACHECO	0,00	6.468,75	-3.252.349,95
31-12-2012	NTL	20858	LANÇAMENTO DOS NINV 129355 E 129357 - CERTIDÃO DE DESAFECTAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO (PARCELA 1 E 2) NA RUA DA RAPOSA	0,00	70.317,00	-3.322.666,95
31-12-2012	NTL	20859	LANÇAMENTO DO NINV 130003 - LOTE Nº28, DA URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA PALA	0,00	4.214,84	-3.326.881,79
31-12-2012	NTL	20860	LANÇAMENTO DO NINV 130223 - ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO URBANA, SITO NA RUA DO CALISTO - CANIDÉLO	0,00	40.312,00	-3.367.193,79



31-12-2012	NTL	20863	LANÇAMENTO DOS NINV 128578 E 129248 - CEDÊNCIAS 2012 AINDA NÃO CONTABILIZADAS NO POCAL - CONTA 42.1	0,00	292.972,69	-3.660.166,48
31-12-2012	NTL	20864	LANÇAMENTO DO NINV 125055 - CEDÊNCIAS 2012 AINDA NÃO CONTABILIZADAS NO POCAL - CONTA 45.3.1.10	0,00	3.240,29	-3.663.406,77
31-12-2012	NTL	20865	LANÇAMENTO DAS CEDÊNCIAS 2012 AINDA NÃO CONTABILIZADAS NO POCAL - CONTA 45.3.1.01	0,00	1.418.518,74	-5.081.925,51
31-12-2012	NTL	20867	LANÇAMENTO DAS CEDÊNCIAS 2012 AINDA NÃO CONTABILIZADAS NO POCAL - CONTA 45.1	0,00	273.476,11	-5.355.401,62
31-12-2012	NTL	20876	LANÇAMENTO NA CONTABILIDADE DO NINV 125330 - PARCELA DE TERRENO QUE CONSTITUI A PARCELA Nº22 DESTINADA AO ARRANJO DA AVENIDA MARGINAL ENTRE LAVADORES E SALGUEIROS (PAGO EM 2000 PELA OP 8806/00)	0,00	16.901,77	-5.372.303,39

Valores: Euros

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, como segue:

Descrição	Valor
Existências Iniciais	855.179,78
Compras	1.426.396,90
Regularizações de Existências	2.693,67
Existências Finais	828.886,84
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	1.455.383,51

Valores: Euros

Demonstração dos Resultados Financeiros:

São resultados que decorrem das aplicações de natureza financeira e dos seus custos de financiamento. Do lado dos proveitos, os mais importantes são os rendimentos das participações de capital, dos títulos negociáveis e outros juros e proveitos similares. Da parte dos custos, temos as amortizações e provisões de aplicações e investimentos financeiros e os juros e encargos resultantes da obtenção de capitais alheios.

CUSTOS E PERDAS	2012	2011	PROVEITOS E GANHOS	2012	2011
681 - JUROS SUPORTADOS	3.104.242,61	3.678.361,10	781 - JUROS OBTIDOS	3.760,19	44.005,99
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS	0,00	0,00	782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00
683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.169.956,80	46,92	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	50.061,25	217.871,50
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	0,00	0,00	785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS	0,00	0,00
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	0,00
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	1.400.662,17	901.438,95	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	0,00	0,00
RESULTADOS FINANCEIROS	-5.013.410,08	-3.691.126,49	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	607.630,06	626.842,99
TOTAL	661.451,50	888.720,48	TOTAL	661.451,50	888.720,48

Valores: Euros

Demonstração dos Resultados Extraordinários:

CUSTOS E PERDAS	2012	2011	PROVEITOS E GANHOS	2012	2011
691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	8.659.550,85	9.234.936,59			
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	1.069,45	6.770,05	792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	1.411.842,95	1.027.256,54	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	3.763,12	0,00
695 - MULTAS E PENALIDADES	540,00	508,76	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	44.407,80	8.298.335,23
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES	0,00	0,00	795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS	610.617,58	613.643,80
697 - CORRECÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	2.486.132,34	1.371.979,94	796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	758,90	2.552,77
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	142.383,52	61.654,98	797 - CORRECÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	3.430.667,10	2.874.224,92
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-4.762.496,46	3.858.917,75	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	3.848.808,15	3.773.267,89
TOTAL	7.939.022,65	15.562.024,61	TOTAL	7.939.022,65	15.562.024,61

Valores: Euros



NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

Em anexo encontram-se os seguintes mapas:

- Mapas de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa
- Modificações ao Orçamento da Receita e da Despesa
- Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
- Execução Anual das Opções do Plano
- Mapa dos Fluxos de Caixa
- Mapa de Operações de Tesouraria
- Mapa das Contas de Ordem
- Mapa dos Empréstimos
- Mapa de Outras Dívidas a Terceiros
- Contratação Administrativa – Situação dos Contratos
- Mapa de Transferências Obtidas Correntes e de Capital
- Mapa de Transferências e Subsídios Concedidos Correntes e de Capital
- Mapa de Transferências para as Freguesias
- Resumo Diário de Tesouraria
- Síntese das Reconciliações Bancárias
- Mapa de Fundos de Maneio
- Relação de Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais
- Relação Nominal de Responsáveis
- Relação de Acumulação de Funções

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	117506710,00	4.682.389,94	96.747.995,36	355.648,07	95.477.922,72	839.538,35	839.538,35	94.638.384,37	5.596.814,51	80.5
01	IMPOSTOS DIRECTOS	56.889.370,00		54.913.569,12		54.913.569,12	732.543,08	732.543,08	54.181.026,04		95.2
0102	OUTROS	56.889.370,00		54.913.569,12		54.913.569,12	732.543,08	732.543,08	54.181.026,04		95.2
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	33.466.030,00		38.077.857,51		38.077.857,51	385.578,92	385.578,92	37.692.278,59		112.6
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.755.310,00		5.651.884,31		5.651.884,31	666,79	666,79	5.651.217,52		118.8
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	13.420.790,00		6.486.968,52		6.486.968,52	331.125,80	331.125,80	6.155.842,72		45.9
010205	DERRAMA	4.720.900,00		4.552.419,77		4.552.419,77			4.552.419,77		96.4
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	526.340,00		144.439,01		144.439,01	15.171,57	15.171,57	129.267,44		24.6
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	254.080,00		115.987,95		115.987,95	15.171,57	15.171,57	100.816,38		39.7
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	272.260,00		28.451,06		28.451,06			28.451,06		10.4
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	9.164.700,00	747.105,56	2.059.170,98	353.638,07	1.388.292,53	10.257,58	10.257,58	1.378.034,95	1.064.345,94	15.0
0202	OUTROS	9.164.700,00	747.105,56	2.059.170,98	353.638,07	1.388.292,53	10.257,58	10.257,58	1.378.034,95	1.064.345,94	15.0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.164.700,00	747.105,56	2.059.170,98	353.638,07	1.388.292,53	10.257,58	10.257,58	1.378.034,95	1.064.345,94	15.0
02020601	MERCADOS E FEIRAS	17.240,00	3.086,39	12.907,88	56,68	12.140,58			12.140,58	3.797,01	70.4
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.188.870,00		811.991,47		811.991,47			811.991,47		68.3
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.113.520,00	713.943,96	772.508,60	353.581,39	419.019,21	8,72	8,72	419.010,49	713.851,96	37.6
02020605	PUBLICIDADE		28.029,47						28.029,47		
02020699	OUTROS	6.845.070,00	2.045,74	461.763,03		145.141,27	10.248,86	10.248,86	134.892,41	318.667,50	2.0
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	67.780,00	648,96	34.554,96		35.203,92			35.203,92		51.9
0202069999	OUTROS	6.777.290,00	1.396,78	427.208,07		109.937,35	10.248,86	10.248,86	99.688,49	318.667,50	1.5
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.722.960,00	85.490,71	1.861.994,10	1.774,52	1.797.324,65	94.430,04	94.430,04	1.702.894,61	148.385,64	62.5
0401	TAXAS	2.301.220,00	83.942,16	845.352,75	1.774,52	835.783,34	94.430,04	94.430,04	741.353,30	91.737,05	32.2
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.301.220,00	83.942,16	845.352,75	1.774,52	835.783,34	94.430,04	94.430,04	741.353,30	91.737,05	32.2
04012301	MERCADOS E FEIRAS	312.070,00	57.339,51	256.418,10	1.774,52	247.139,74			247.139,74	64.843,35	79.2
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	464.090,00		460.825,61		460.825,61	91.348,16	91.348,16	369.477,45		79.6
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	33.860,00	20.709,58	24.682,98		24.721,74	55,08	55,08	24.666,66	20.670,82	72.8
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA		34,74							34,74	
04012399	OUTROS	1.491.200,00	5.858,33	103.426,06		103.096,25	3.026,80	3.026,80	100.069,45	6.188,14	6.7
0401239999	OUTRAS	1.491.200,00	5.858,33	103.426,06		103.096,25	3.026,80	3.026,80	100.069,45	6.188,14	6.7
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	421.740,00	1.548,55	1.016.641,35		961.541,31			961.541,31	56.648,59	228.0
040201	JUROS DE MORA	95.040,00	200,43	431.603,37		431.628,62			431.628,62	175,18	454.2
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	321.140,00	1.160,12	579.117,38		523.992,09			523.992,09	56.285,41	163.2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.560,00	188,00	5.920,60		5.920,60			5.920,60	188,00	106.5
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	14.706.400,00	155.770,48	4.574.553,11		4.567.024,71			4.567.024,71	163.298,88	31.1
0502	JUROS - SOCIEDADES	126.920,00	6.530,56	6.128,98		6.097,58			6.097,58	6.561,96	4.8
050201	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	126.920,00	6.530,56	6.128,98		6.097,58			6.097,58	6.561,96	4.8
0503	FINANCEIRAS	5.000,00	64,92	131,36		131,36			131,36	64,92	2.6
050301	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	64,92	131,36		131,36			131,36	64,92	2.6
0507	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	745.510,00		50.061,25		50.061,25			50.061,25		6.7
050701	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE EMPRESAS PÚBLICAS	87.200,00		8.479,50		8.479,50			8.479,50		9.7

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	20.000,00									
050799	OUTRAS	638.310,00		41.581,75		41.581,75			41.581,75		6.5
0510	RENDAS	13.828.970,00	149.175,00	4.518.231,52		4.510.734,52			4.510.734,52	156.672,00	32.6
051001	TERRENOS	15.280,00		123,81		123,81			123,81		0.8
051004	EDIFÍCIOS	6.000,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.557.690,00		4.282.744,63		4.282.744,63			4.282.744,63		31.6
051099	OUTROS	250.000,00	149.175,00	235.363,08		227.866,08			227.866,08	156.672,00	91.1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.070.196,00	2.447.470,00	28.462.102,70		28.154.840,02			28.154.840,02	2.754.732,68	90.6
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.899.150,00	2.447.050,00	616.000,00		333.000,00			333.000,00	2.730.050,00	11.5
060101	PÚBLICAS	2.868.400,00	2.446.000,00	566.000,00		283.000,00			283.000,00	2.729.000,00	9.9
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.446.000,00	2.446.000,00	566.000,00		283.000,00			283.000,00	2.729.000,00	11.6
06010199	OUTRAS	422.400,00									
060102	PRIVADAS	30.750,00	1.050,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00	1.050,00	162.6
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	28.171.046,00	420,00	27.846.102,70		27.821.840,02			27.821.840,02	24.682,68	98.8
060301	ESTADO	27.335.476,00	420,00	27.357.764,36		27.333.501,68			27.333.501,68	24.682,68	100.0
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.715.312,00		6.736.277,00		6.736.277,00			6.736.277,00		100.3
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.916.807,00		3.916.236,00		3.916.236,00			3.916.236,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	11.214.837,00		11.214.837,00		11.214.837,00			11.214.837,00		100.0
06030199	OUTROS	5.488.520,00	420,00	5.490.414,36		5.466.151,68			5.466.151,68	24.682,68	99.6
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	799.810,00		319.245,61		319.245,61			319.245,61		39.9
06030601	FSE	5.000,00		51.449,03		51.449,03			51.449,03		1029.0
06030602	FEDER	62.930,00									
06030699	OUTROS	731.880,00		267.796,58		267.796,58			267.796,58		36.6
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	35.760,00		169.092,73		169.092,73			169.092,73		472.9
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.167.494,00	1.241.083,61	4.714.124,14	235,48	4.497.172,01	2.276,49	2.276,49	4.494.895,52	1.457.800,26	207.4
0701	VENDA DE BENS	116.970,00	963,43	71.118,49		67.867,32	1.376,66	1.376,66	66.490,66	4.214,60	56.8
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20.000,00	663,31	4.210,26		4.210,26			4.210,26	663,31	21.1
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5.000,00	2,15	58,35		58,35			58,35	2,15	1.2
070105	BENS INUTILIZADOS	5.000,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10.000,00									
07011001	SUCATA	5.000,00									
07011002	OUTROS	5.000,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.000,00									
07011101	INERTES	5.000,00									
07011102	OUTROS	5.000,00									
070199	OUTROS	66.970,00	297,97	66.849,88		63.598,71	1.376,66	1.376,66	62.222,05	3.549,14	92.9
0702	SERVIÇOS	1.984.764,00	1.237.967,68	4.618.334,85	235,48	4.410.476,39	899,83	899,83	4.409.576,56	1.445.590,66	222.2
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	5.000,00									
070206	REPARAÇÕES	5.000,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	40.000,00		11.173,08		11.173,08			11.173,08		27.9
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	15.000,00		11.173,08		11.173,08			11.173,08		74.5
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	10.000,00									
0702080201	TURISMO SÉNIOR	5.000,00									

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
0702080299	OUTROS	5.000,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00									
0702080301	TURISMO SÉNIOR	5.000,00									
0702080399	OUTROS	5.000,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	5.000,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.864.764,00	1.148.966,45	4.584.159,55	235,48	4.376.737,87	899,83	899,83	4.375.838,04	1.356.152,65	234.7
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00	847.345,75	2.801.118,75		2.801.118,75			2.801.118,75	847.345,75	56022.4
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	15.000,00									
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULÂNCIAS	5.000,00									
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	5.000,00									
0702090399	OUTROS	5.000,00									
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	65.000,00	72.953,97	7.974,28		4.835,90			4.835,90	76.092,35	7.4
07020906	MERCADOS E FEIRAS	30.000,00	108.439,10	42.801,82	235,48	36.903,74			36.903,74	114.101,70	123.0
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	150.000,00	2.189,53	81.300,98		80.921,36			80.921,36	2.569,15	53.9
07020999	OUTROS	1.599.764,00	118.038,10	1.650.963,72		1.452.958,12	899,83	899,83	1.452.058,29	316.043,70	90.8
070299	OUTROS	65.000,00	89.001,23	23.002,22		22.565,44			22.565,44	89.438,01	34.7
0703	RENDAS	65.760,00	2.152,50	24.670,80		18.828,30			18.828,30	7.995,00	28.6
070302	EDIFÍCIOS	60.760,00	2.152,50	24.670,80		18.828,30			18.828,30	7.995,00	31.0
070399	OUTRAS	5.000,00									
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.590,00	5.469,58	162.481,21		159.699,68	31,16	31,16	159.668,52	8.251,11	20.3
0801	OUTRAS	785.590,00	5.469,58	162.481,21		159.699,68	31,16	31,16	159.668,52	8.251,11	20.3
080199	OUTRAS	785.590,00	5.469,58	162.481,21		159.699,68	31,16	31,16	159.668,52	8.251,11	20.3
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	10.000,00									
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	55.000,00	4.598,04	36.551,53		33.829,55			33.829,55	7.320,02	61.5
08019903	IVA REEMBOLSADO	5.000,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	5.000,00									
08019999	DIVERSAS	710.590,00	871,54	125.929,68		125.870,13	31,16	31,16	125.838,97	931,09	17.7
	RECEITAS DE CAPITAL	120634610,00	14.500,00	28.848.225,07		28.834.200,13			28.834.200,13	28.524,94	23.9
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	67.279.070,00	14.500,00	105.413,16		91.388,22			91.388,22	28.524,94	0.1
0901	TERRENOS	36.764.800,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	36.739.800,00									
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000,00									
090110	FAMÍLIAS	15.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	30.256.090,00		9.221,74		9.196,80			9.196,80	24,94	0.0
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	30.250.860,00									
090310	FAMÍLIAS	5.230,00		9.221,74		9.196,80			9.196,80	24,94	175.8
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	258.180,00	14.500,00	96.191,42		82.191,42			82.191,42	28.500,00	31.8

a) (12 = 10 / 3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	258.180,00	14.500,00	96.191,42		82.191,42			82.191,42	28.500,00	31.8
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00	14.500,00	14.000,00						28.500,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00									
09040103	OUTROS	248.180,00		82.191,42		82.191,42			82.191,42		33.1
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.128.980,00		18.761.737,59		18.761.737,59			18.761.737,59		43.5
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.278.140,00									
100101	PÚBLICAS	2.278.140,00									
10010199	OUTRAS	2.278.140,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	40.850.840,00		18.761.737,59		18.761.737,59			18.761.737,59		45.9
100301	ESTADO	6.580.370,00		5.050.905,27		5.050.905,27			5.050.905,27		76.8
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.476.870,00		4.667.306,00		4.667.306,00			4.667.306,00		104.3
10030199	OUTROS	2.103.500,00		383.599,27		383.599,27			383.599,27		18.2
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	27.063.860,00		13.710.832,32		13.710.832,32			13.710.832,32		50.7
10030701	FEDER	27.063.860,00		13.710.832,32		13.710.832,32			13.710.832,32		50.7
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7.206.610,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.380.740,00		9.280.389,10		9.280.389,10			9.280.389,10		98.9
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00			7.700.000,00		100.0
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00			7.700.000,00		100.0
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.680.740,00		1.580.389,10		1.580.389,10			1.580.389,10		94.0
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	987.540,00		887.180,83		887.180,83			887.180,83		89.8
120604	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-FUNDOS AUTÓNOMOS	693.200,00		693.208,27		693.208,27			693.208,27		100.0
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	845.820,00		700.685,22		700.685,22			700.685,22		82.8
1301	OUTRAS	845.820,00		700.685,22		700.685,22			700.685,22		82.8
130101	INDEMNIZAÇÕES	55.000,00									
130199	OUTRAS	790.820,00		700.685,22		700.685,22			700.685,22		88.6
	OUTRAS RECEITAS	58.680,00	52,48	146.823,15		146.823,15			146.823,15	52,48	250.2
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58.680,00	52,48	146.823,15		146.823,15			146.823,15	52,48	250.2
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58.680,00	52,48	146.823,15		146.823,15			146.823,15	52,48	250.2
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58.680,00	52,48	146.823,15		146.823,15			146.823,15	52,48	250.2
TOTAL		238200000,00	4.696.942,42	125.743.043,58	355.648,07	124458946,00	839.538,35	839.538,35	123619407,65	5.625.391,93	51.9

a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.N.G. -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2012
 PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	96.600,00	80.732,52		80.732,52	80.732,52	15.867,48	15.867,48		83,57
01	DESPESAS COM O PESSOAL	95.300,00	80.732,52		80.732,52	80.732,52	14.567,48	14.567,48		84,71
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	95.300,00	80.732,52		80.732,52	80.732,52	14.567,48	14.567,48		84,71
010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00					500,00	500,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	94.800,00	80.732,52		80.732,52	80.732,52	14.067,48	14.067,48		85,16
01021302	OUTROS	94.800,00	80.732,52		80.732,52	80.732,52	14.067,48	14.067,48		85,16
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.300,00					1.300,00	1.300,00		
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	700,00					700,00	700,00		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200,00					200,00	200,00		
020121	OUTROS BENS	500,00					500,00	500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	600,00					600,00	600,00		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
02	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS	238.103.400,00	206.131.656,46	12.651.773,20	218.783.429,66	126821935,42	31.971.743,54	111281464,58	79.309.721,04	53,26
01	DESPESAS COM O PESSOAL	33.078.310,00	31.273.840,88	18.991,20	31.292.832,08	29.377.771,40	1.804.469,12	3.700.538,60	1.896.069,48	88,81
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	24.005.910,00	23.259.389,70	18.991,20	23.278.380,90	23.102.473,19	746.520,30	903.436,81	156.916,51	96,24
010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	230.300,00	229.357,58		229.357,58	229.357,58	942,42	942,42		99,59
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	14.937.480,00	14.821.589,69		14.821.589,69	14.821.589,69	115.890,31	115.890,31		99,22
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	14.847.000,00	14.740.673,37		14.740.673,37	14.740.673,37	106.326,63	106.326,63		99,28
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	86.000,00	80.916,32		80.916,32	80.916,32	5.083,68	5.083,68		94,09
01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	4.480,00					4.480,00	4.480,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.880.000,00	1.699.624,82		1.699.624,82	1.699.624,82	180.375,18	180.375,18		90,41
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.575.000,00	1.524.119,06		1.524.119,06	1.524.119,06	50.880,94	50.880,94		96,77
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	305.000,00	175.505,76		175.505,76	175.505,76	129.494,24	129.494,24		57,54
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	526.530,00	320.799,89	18.991,20	339.791,09	163.883,38	205.730,11	362.646,62	156.916,51	31,13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	70.000,00	48.856,91		48.856,91	48.856,91	21.143,09	21.143,09		69,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.845.600,00	2.802.457,13		2.802.457,13	2.802.457,13	43.142,87	43.142,87		98,48
010111	REPRESENTAÇÃO	282.800,00	278.988,56		278.988,56	278.988,56	3.811,44	3.811,44		98,65
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.556.000,00	1.552.208,90		1.552.208,90	1.552.208,90	3.791,10	3.791,10		99,76
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	1.344.300,00	1.173.800,65		1.173.800,65	1.173.800,65	170.499,35	170.499,35		87,32
010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	331.900,00	331.705,57		331.705,57	331.705,57	194,43	194,43		99,94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.492.100,00	1.362.952,69		1.362.952,69	1.361.238,69	129.147,31	130.861,31	1.714,00	91,23
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	350.000,00	324.486,12		324.486,12	324.486,12	25.513,88	25.513,88		92,71
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00					500,00	500,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	362.800,00	309.358,29		309.358,29	307.644,29	53.441,71	55.155,71	1.714,00	84,80
010205	ABONO PARA FALHAS	77.300,00	77.139,57		77.139,57	77.139,57	160,43	160,43		99,79
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	10.100,00	8.308,09		8.308,09	8.308,09	1.791,91	1.791,91		82,26
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	484.000,00	482.743,72		482.743,72	482.743,72	1.256,28	1.256,28		99,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	172.600,00	129.277,55		129.277,55	129.277,55	43.322,45	43.322,45		74,90
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.600,00	8.513,40		8.513,40	8.513,40	1.086,60	1.086,60		88,68
01021302	OUTROS	9.600,00	8.513,40		8.513,40	8.513,40	1.086,60	1.086,60		88,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	25.200,00	23.125,95		23.125,95	23.125,95	2.074,05	2.074,05		91,77
0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.580.300,00	6.651.498,49		6.651.498,49	4.914.059,52	928.801,51	2.666.240,48	1.737.438,97	64,83
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.058.000,00	2.491.245,93		2.491.245,93	757.736,77	566.754,07	2.300.263,23	1.733.509,16	24,78
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	138.600,00	131.992,94		131.992,94	131.992,94	6.607,06	6.607,06		95,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	158.700,00	157.384,37		157.384,37	157.384,37	1.315,63	1.315,63		99,17
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	3.741.500,00	3.532.957,30		3.532.957,30	3.529.291,05	208.542,70	212.208,95	3.666,25	94,33
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	9.500,00	4.126,25		4.126,25	460,00	5.373,75	9.040,00	3.666,25	4,84
01030502	SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CONTRATO TRAB. FUNÇÕES PÚBLICAS	3.731.000,00	3.528.831,05		3.528.831,05	3.528.831,05	202.168,95	202.168,95		94,58
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.661.000,00	2.498.425,22		2.498.425,22	2.498.425,22	162.574,78	162.574,78		93,89

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.N.G. - MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2012
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010413	OUTROS	15.720.110,00	13.647.162,34	80.112,20	13.727.274,54	7.545.988,27	2.072.947,66	8.174.121,73	6.101.174,07	48,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	133.250,00	118.250,00		118.250,00	26.000,00	15.000,00	107.250,00	92.250,00	19,51
07010602	OUTRO	133.250,00	118.250,00		118.250,00	26.000,00	15.000,00	107.250,00	92.250,00	19,51
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.786.700,00	1.546.468,95		1.546.468,95	594.656,40	240.231,05	1.192.043,60	951.812,55	33,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	879.070,00	779.777,73		779.777,73	197.138,27	99.292,27	681.931,73	582.639,46	22,43
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	193.020,00	114.415,18		114.415,18	80.592,23	78.604,82	112.427,77	33.822,95	41,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.662.060,00	2.434.113,64	19.311,00	2.453.424,64	504.863,82	1.227.946,36	3.157.196,18	1.929.249,82	13,79
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	162.470,00	152.686,55		152.686,55	93.408,00	9.783,45	69.062,00	59.278,55	57,49
07011002	OUTRO	3.499.590,00	2.281.427,09	19.311,00	2.300.738,09	411.455,82	1.218.162,91	3.088.134,18	1.869.971,27	11,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26.810,00	4.096,92		4.096,92	1.048,55	22.713,08	25.761,45	3.048,37	3,91
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	15.010,00	3.233,20		3.233,20	3.203,20	11.776,80	11.806,80	30,00	21,34
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.706.190,00	18.441.994,77		18.441.994,77	7.663.738,15	2.264.195,23	13.042.451,85	10.778.256,62	37,01
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	8.465.400,00	7.071.718,86		7.071.718,86	1.531.000,00	1.393.681,14	6.934.400,00	5.540.718,86	18,09
080101	PÚBLICAS	8.465.400,00	7.071.718,86		7.071.718,86	1.531.000,00	1.393.681,14	6.934.400,00	5.540.718,86	18,09
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	8.465.400,00	7.071.718,86		7.071.718,86	1.531.000,00	1.393.681,14	6.934.400,00	5.540.718,86	18,09
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.342.130,00	6.296.803,85		6.296.803,85	4.242.786,60	45.326,15	2.099.343,40	2.054.017,25	66,90
080501	CONTINENTE	6.342.130,00	6.296.803,85		6.296.803,85	4.242.786,60	45.326,15	2.099.343,40	2.054.017,25	66,90
08050102	FREGUESIAS	6.342.130,00	6.296.803,85		6.296.803,85	4.242.786,60	45.326,15	2.099.343,40	2.054.017,25	66,90
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.853.660,00	5.071.297,06		5.071.297,06	1.887.776,55	782.362,94	3.965.883,45	3.183.520,51	32,25
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.853.660,00	5.071.297,06		5.071.297,06	1.887.776,55	782.362,94	3.965.883,45	3.183.520,51	32,25
0808	FAMÍLIAS	30.000,00	2.175,00		2.175,00	2.175,00	27.825,00	27.825,00		7,25
080802	OUTRAS	30.000,00	2.175,00		2.175,00	2.175,00	27.825,00	27.825,00		7,25
0809	RESTO DO MUNDO	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	2.000.120,00	1.996.458,00		1.996.458,00	1.996.458,00	3.662,00	3.662,00		99,82
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	2.000.120,00	1.996.458,00		1.996.458,00	1.996.458,00	3.662,00	3.662,00		99,82
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PRIVADAS	56.200,00	55.200,00		55.200,00	55.200,00	1.000,00	1.000,00		98,22
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PÚBLICAS	1.943.920,00	1.941.258,00		1.941.258,00	1.941.258,00	2.662,00	2.662,00		99,86
10	PASSIVOS FINANCEIROS	23.484.100,00	22.767.097,72		22.767.097,72	22.767.097,72	717.002,28	717.002,28		96,95
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.701.000,00	7.700.000,00		7.700.000,00	7.700.000,00	1.000,00	1.000,00		99,99
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS	7.701.000,00	7.700.000,00		7.700.000,00	7.700.000,00	1.000,00	1.000,00		99,99
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.783.100,00	15.067.097,72		15.067.097,72	15.067.097,72	716.002,28	716.002,28		95,46
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	14.139.300,00	13.423.424,35		13.423.424,35	13.423.424,35	715.875,65	715.875,65		94,94
100606	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.643.800,00	1.643.673,37		1.643.673,37	1.643.673,37	126,63	126,63		99,99
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	529.830,00	68.857,60		68.857,60	54.393,06	460.972,40	475.436,94	14.464,54	10,27
1102	DIVERSAS	529.830,00	68.857,60		68.857,60	54.393,06	460.972,40	475.436,94	14.464,54	10,27
110201	RESTITUIÇÕES	32.660,00	28.857,60		28.857,60	14.393,06	3.802,40	18.266,94	14.464,54	44,07
110299	OUTRAS	497.170,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	457.170,00	457.170,00		8,05
TOTAL		238.200.000,00	206.212.388,98	12.651.773,20	218.864.162,18	126902667,94	31.987.611,02	111297332,06	79.309.721,04	53,28

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	Funções Gerais	33.884.020,00	53.505.465,28	87.389.485,28	11.507.374,92	13.910.735,04	25.418.109,96	41.05	25.70
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública	30.401.810,00	52.093.465,28	82.495.275,28	11.021.806,72	13.178.395,44	24.200.202,16	43.35	25.88
1.1.1.	Administração Geral	30.401.810,00	52.093.465,28	82.495.275,28	11.021.806,72	13.178.395,44	24.200.202,16	43.35	25.88
1.2.	Segurança e Ordem Públicas	3.482.210,00	1.412.000,00	4.894.210,00	485.568,20	732.339,60	1.217.907,80	21.03	22.64
1.2.1.	Protecção Civil e Luta Contra Incêndios	1.553.610,00	12.000,00	1.565.610,00	410.050,19	409.617,46	819.667,65	26.37	41.49
1.2.2.	Polícia Municipal	199.430,00		199.430,00		24.117,80	24.117,80	12.09	12.09
1.2.3.	Forças de Segurança	1.729.170,00	1.400.000,00	3.129.170,00	75.518,01	298.604,34	374.122,35	17.27	11.67
2.	Funções Sociais	86.318.850,00	28.076.819,00	114.395.669,00	39.149.577,08	34.109.931,69	73.259.508,77	39.52	47.71
2.1.	Educação	27.340.310,00	11.225.830,00	38.566.140,00	8.995.528,16	10.937.310,41	19.932.838,57	40.00	41.91
2.1.1.	Ensino Não Superior	16.617.570,00	6.375.830,00	22.993.400,00	4.289.333,95	6.615.260,65	10.904.594,60	39.81	39.97
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino	10.722.740,00	4.850.000,00	15.572.740,00	4.706.194,21	4.322.049,76	9.028.243,97	40.31	44.52
2.2.	Saúde	5.000,00		5.000,00					
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde	5.000,00		5.000,00					
2.3.	Segurança e Acção Sociais	1.704.040,00	1.040.000,00	2.744.040,00	262.407,39	210.201,11	472.608,50	12.34	15.72
2.3.2.	Acção Social	1.704.040,00	1.040.000,00	2.744.040,00	262.407,39	210.201,11	472.608,50	12.34	15.72
2.4.	Habituação e Serviços Colectivos	36.435.230,00	10.742.559,00	47.177.789,00	14.471.396,66	11.593.293,52	26.064.690,18	31.82	42.28
2.4.1.	Habituação	1.916.640,00		1.916.640,00	2.217.664,14	1.747.309,38	3.964.973,52	91.17	95.90
2.4.2.	Ordenamento do Território	11.996.580,00	5.576.500,00	17.573.080,00	2.815.000,00	2.667.801,35	5.482.801,35	22.24	26.89
2.4.3.	Saneamento	2.201.490,00	989.459,00	3.190.949,00	284.492,91	2.066.916,80	2.351.409,71	93.89	67.66
2.4.4.	Abastecimento de Água	3.483.950,00	1.566.600,00	5.050.550,00		1.881.000,00	1.881.000,00	53.99	37.24
2.4.5.	Resíduos Sólidos	12.391.590,00	588.000,00	12.979.590,00	7.101.760,22	2.196.502,71	9.298.262,93	17.73	46.30
2.4.6.	Protecção Meio Ambiente e Conservação da Natureza	4.444.980,00	2.022.000,00	6.466.980,00	2.052.479,39	1.033.763,28	3.086.242,67	23.26	36.23
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	20.834.270,00	5.068.430,00	25.902.700,00	15.420.244,87	11.369.126,65	26.789.371,52	54.57	64.83
2.5.1.	Cultura	733.730,00		733.730,00	379.256,49	185.650,00	564.906,49	25.30	50.76
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	20.100.540,00	5.068.430,00	25.168.970,00	15.040.988,38	11.183.476,65	26.224.465,03	55.64	65.22
3.	Funções Económicas	35.729.850,00	101.700.030,00	137.429.880,00	8.494.189,58	9.999.254,62	18.493.444,20	27.99	12.67
3.2.	Indústria e Energia	8.072.170,00	79.588.030,00	87.660.200,00	790.297,37	4.992.719,69	5.783.017,06	61.85	6.54
3.3.	Transporte e Comunicações	26.550.970,00	19.602.000,00	46.152.970,00	7.294.558,04	4.738.178,47	12.032.736,51	17.85	22.51
3.3.1.	Transportes Rodoviários	26.550.970,00	19.602.000,00	46.152.970,00	7.294.558,04	4.738.178,47	12.032.736,51	17.85	22.51
3.4.	Comércio e Turismo	1.013.800,00	2.510.000,00	3.523.800,00	184.005,12	266.792,50	450.797,62	26.32	12.16
3.4.1.	Mercados e Feiras	39.760,00	2.500.000,00	2.539.760,00					
3.4.2.	Turismo	974.040,00	10.000,00	984.040,00	184.005,12	266.792,50	450.797,62	27.39	38.59
3.5.	Outras Funções Económicas	92.910,00		92.910,00	225.329,05	1.563,96	226.893,01	1.68	71.30
3.5.1.	Metrologia	4.110,00		4.110,00	329,05	1.563,96	1.893,01	38.05	42.64
3.5.2.	Serviços de Apoio e Informação ao Exterior	18.300,00		18.300,00					
3.5.3.	Promoção de Investimento	70.500,00		70.500,00	225.000,00		225.000,00		76.14
4.	Outras Funções	7.372.180,00	227.500,00	7.599.680,00	5.252.257,70	4.389.667,70	9.641.925,40	59.54	75.02
4.2.	Transferências Entre Administrações	7.071.720,00	160.000,00	7.231.720,00	5.217.415,89	4.386.140,63	9.603.556,52	62.02	77.14
4.3.	Diversas Não Especificadas	300.460,00	67.500,00	367.960,00	34.841,81	3.527,07	38.368,88	1.17	9.53
TOTAL GERAL		163.304.900,00	183.509.814,28	346.814.714,28	64.403.399,28	62.409.589,05	126.812.988,33	38.22	30.84

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										24.187.410,00	50.683.465,28	74.870.875,28	10.216.973,91	11.500.466,26	21.717.440,17		
	02/020216	0712 2008 A 10	Organização de Seminários, Conferências e Jornadas	OUTRA													
		08 2001	INFORMÁTICA														
		0802 2001	Equipamentos e Softwares														
	02/070107	080201 2004 I 29	Aquisição de Equipamento Informático	OUTRA													
	02/070108	080202 2004 I 30	Aquisição de Softwares	OUTRA													
		0803 2001	Manutenção de Softwares e Hardwares														
	02/020121	080301 2001 A 20	Materiais	OUTRA													
	02/020219	080302 2001 A 21	Serviços	OUTRA													
	02/020203	080303 2001 A 22	Reparações e Manutenções	OUTRA													
		0805 2001	Gabinete de Apoio Informático às Escolas														
	02/070107	080501 2006 I 2	Equipamento Informático	OUTRA													
	02/020121	080502 2006 A 7	Materiais	OUTRA													
	02/020203	080503 2008 A 13	Contrato de Manutenção de Equipamentos Escolares	OUTRA													
		0806 2001	PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA														
	02/070107	080603 2008 I 88	Equipamento Informático	OUTRA				60.0									
	02/070108	080605 2008 I 90	Software Aplicacional	OUTRA				60.0									
	02/020220	080606 2008 A 70	Consultadoria, Apoio e Serviços	OUTRA				60.0									
	02/020219	0808 2012 A 7	Solução de Impressão	OUTRA													
		03 2004	RECURSOS HUMANOS														
		0301 2004	Higiene e Saúde														
	02/020220	030101 2004 A 20	Medição e Controlo de Gases/Poeiras Oficinas Gerais	OUTRA													
	02/020222	030103 2004 A 22	Aquisição Serv. Saúde na Área da Medicina no Trabalho	OUTRA													
	02/020119	030107 2004 A 24	Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos	OUTRA													
	02/020111	030108 2004 A 25	Aquisição de Material de Consumo Clínico	OUTRA													
	02/020220	030112 2005 A 8	Forum de Higiene e Saúde - Trabalhos Especializados	OUTRA													
	02/020225	030113 2005 A 9	Forum de Higiene e Saúde - Serviços	OUTRA													
	02/020121	030114 2005 A 10	Forum de Higiene e Saúde - Outros Consumíveis	OUTRA													
	02/020225	030116 2007 A 6	Forum de Higiene e Saúde - Oradores e Moderadores	OUTRA													
	02/020107	030117 2007 A 7	Equipamento de Segurança - Fardamento e Equipamento de Protecção Individual	OUTRA													
	02/07011002	030118 2007 I 9	Equipamento de Protecção de Maquinaria e Equipamentos	OUTRA													
		0302 2004	Formação ON-FORAL														
	02/020108	030201 2004 A 27	Material para Formação	OUTRA													
	02/020204	030202 2004 A 28	Aluquer de Instalações	OUTRA													
	02/020225	030203 2004 A 29	Despesas com Formadores	OUTRA													
		0303 2004	Assiduidade														
	02/020121	030302 2004 A 30	Cartões e Fitas Magnéticas	OUTRA													
	02/020203	030303 2004 A 31	Manutenção do Equipamento	OUTRA													
		0305 2004	Formação Profissional														
	02/020215	030501 2005 A 12	Formação Externa	OUTRA													
	02/01030901	0306 2012 A 8	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	OUTRA													
		06 2004	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÕES														
	02/020225	0602 2004 A 70	Demolições - Vistorias Administ. e Fiscalização	OUTRA													
	02/07010307	0603 2004 I 40	Empreitadas de Reparação/Benef.- Vistorias Administ.	EMPREITADA													
	02/020101	0604 2004 A 71	Materiais p/Reparação e Benef.-Vistorias Administ.	OUTRA													
		09 2006	COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS														
	02/020108	0901 2006 A 8	Aquisição de Jornais e Outras Publicações	OUTRA													
	02/020217	0902 2006 A 9	Publicação de Anúncios	OUTRA													
	02/020225	0903 2006 A 10	Homologação de Logotipos	OUTRA													
	02/020121	0904 2006 A 11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	OUTRA													
	02/020208	0905 2006 A 12	Aluques de Espaços, Bens e Equipamentos	OUTRA													
A TRANSPORTAR ...										29.709.570,00	51.993.465,28	81.703.035,28	10.790.229,42	13.064.928,97	23.855.158,39		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										36.106.910,00	53.855.465,28	89.962.375,28	12.002.953,64	14.585.331,53	26.588.285,17			
	02/07010305	020107	2002	I	43						53.380,00		53.380,00	19.086,13	9.054,57	28.140,70	16,96	38,83
		0202	2001								897.330,00	860.000,00	1.757.330,00	732.763,24	161.272,85	894.036,09	17,97	35,90
	02/07010305	020203	2011	I	13						149.990,00		149.990,00					
	02/07010305	020204	2011	I	14						1.000,00	750.000,00	751.000,00					
	02/07010305	020205	2011	I	15						1.000,00	110.000,00	111.000,00					
	02/07010305	020210	2005	I	14						55.390,00		55.390,00	22.394,03		22.394,03		28,79
	02/07010305	020211	2005	I	15			80,0			21.890,00		21.890,00	313.191,66		313.191,66		93,47
	02/07010305	020214	2005	I	18			80,0			43.510,00		43.510,00	200.363,94	20.436,55	220.800,49	46,97	90,54
	02/07010305	020219	2008	I	8						555.650,00		555.650,00	196.813,61	140.836,30	337.649,91	25,35	44,87
	02/07010305	020231	2010	I	8						68.900,00		68.900,00					
		0208	2001								4.000,00		4.000,00					
	02/07010305	020804	2011	I	16						1.000,00		1.000,00					
		020805	2001								1.000,00		1.000,00					
	02/07010305	02080501	2012	I	2						1.000,00		1.000,00					
		020806	2001								1.000,00		1.000,00					
	02/07010305	02080601	2012	I	3						1.000,00		1.000,00					
		020807	2001								1.000,00		1.000,00					
	02/07010305	02080701	2012	I	4						1.000,00		1.000,00					
	02/07010305	0209	2001	I	106						963.830,00		963.830,00	58.828,13	455.397,88	514.226,01	47,25	50,28
		0210	2001								701.670,00		701.670,00	196.307,15	192.206,05	388.513,20	27,39	43,27
	02/07011002	021001	2001	I	107						169.410,00		169.410,00	113.177,57	64.923,85	178.101,42	38,32	63,03
	02/020120	021002	2001	A	88						32.360,00		32.360,00	5.588,63	836,40	6.425,03	2,58	16,93
	02/07011002	021003	2011	I	17						14.870,00		14.870,00					
	02/070109	021004	2004	I	43						55.270,00		55.270,00	35.205,61	35.205,61	70.411,22	63,70	77,82
	02/07011002	021005	2009	I	14						147.170,00		147.170,00	42.335,34	15.293,63	57.628,97	10,39	30,41
	02/070111	021006	2009	I	15						21.310,00		21.310,00		946,56	946,56	4,44	4,44
		021007	2001								261.280,00		261.280,00		75.000,00	75.000,00	28,70	28,70
	02/070107	02100701	2010	I	9						236.600,00		236.600,00		75.000,00	75.000,00	31,70	31,70
	02/070108	02100702	2010	I	10						19.680,00		19.680,00					
	02/020220	02100703	2010	A	10						5.000,00		5.000,00					
	02/07010305	0211	2008	I	12						125.580,00		125.580,00					
		0212	2001								10.549.900,00	4.890.830,00	15.440.730,00	2.624.178,76	4.892.357,89	7.516.536,65	46,37	41,61
	02/070101	021201	2008	I	13						1.000,00		1.000,00	260.700,00		260.700,00		99,62
	02/07010305	021202	2008	I	14						29.330,00		29.330,00	81.197,54		81.197,54		73,46
		021203	2001								10.126.870,00	4.365.830,00	14.492.700,00	2.282.281,22	4.764.451,06	7.046.732,28	47,05	42,01
	02/07010305	02120301	2008	I	15			80,0			3.360.970,00		3.360.970,00	1.996.322,50	1.850.102,71	3.846.425,21	55,05	71,80
	02/07010305	02120308	2008	I	22			80,0			2.366.550,00	3.865.830,00	6.232.380,00		534.167,67	534.167,67	22,57	8,57
	02/07010305	02120310	2010	I	11			80,0			4.399.350,00	500.000,00	4.899.350,00	285.958,72	2.380.180,68	2.666.139,40	54,10	51,42
		021204	2001								193.230,00	250.000,00	443.230,00		57.289,10	57.289,10	29,65	12,93
	02/07011002	02120401	2010	I	12						93.230,00		93.230,00		57.289,10	57.289,10	61,45	61,45
	02/07011002	02120408	2010	I	19						150.000,00		150.000,00					
	02/07011002	02120410	2010	I	21						100.000,00		100.000,00					
		021205	2001								70.000,00		100.000,00					
	02/020120	02120501	2010	A	11						30.000,00		30.000,00		17.180,31	17.180,31	57,27	57,27
	02/020120	02120508	2010	A	18							30.000,00	30.000,00					
	02/020120	02120510	2010	A	20						40.000,00		40.000,00					
		021206	2001								129.470,00	245.000,00	374.470,00		53.437,42	53.437,42	41,27	14,27
	02/070107	02120601	2010	I	23						64.470,00		64.470,00		53.437,42	53.437,42	82,89	82,89
A TRANSPORTAR ...										49.337.600,00	59.361.295,28	108.698.895,28	15.634.117,05	20.295.620,77	35.929.737,82			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										61.229.330,00	64.731.295,28	125.960.625,28	20.502.903,08	24.848.045,45	45.350.948,53		
2.3.			Segurança e Acção Sociais							1.704.040,00	1.040.000,00	2.744.040,00	262.407,39	210.201,11	472.608,50	12.34	15.72
2.3.2.			Acção Social							1.704.040,00	1.040.000,00	2.744.040,00	262.407,39	210.201,11	472.608,50	12.34	15.72
		01	2001	APOIO A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL						1.240.640,00	520.000,00	1.760.640,00	258.425,97	178.433,11	436.859,08	14.38	21.64
	02/040701	0101	2001	A 94	Transferências Correntes	OUTRA				186.250,00	135.000,00	321.250,00	61.685,60	88.903,99	150.589,59	47.73	39.33
	02/080701	0102	2001	A 95	Transferências de Capital	OUTRA				1.029.390,00	360.000,00	1.389.390,00	196.740,37	89.529,12	286.269,49	8.70	18.05
	02/040701	0103	2011	A 22	Apoio ao Funcionamento da Creche da Afurada	OUTRA				25.000,00	25.000,00	50.000,00					
		02	2001	ACTIVIDADES DE ACÇÃO SOCIAL						291.320,00	430.000,00	721.320,00		20.319,00	20.319,00	6.97	2.82
	02/020214	0205	2001	A 101	Estudos, Projectos e Consultadoria	OUTRA				20.000,00		20.000,00					
	02/020105	0207	2004	A 80	Refeições a Participantes	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/040701	0209	2011	A 23	Programa de Apoio a Situações de Emergência Social	OUTRA				200.000,00	250.000,00	450.000,00					
	02/080701	0210	2011	A 94	Apoio a Obras para Licenciamento de IPSS	OUTRA				70.320,00	180.000,00	250.320,00		20.319,00	20.319,00	28.90	8.12
		12	2003	PROGRAMA REDE SOCIAL						7.000,00		7.000,00					
	02/020225	1203	2003	A 25	Aquisição de Serviços	OUTRA				5.000,00		5.000,00					
	02/020210	1206	2008	A 51	Transportes	OUTRA				2.000,00		2.000,00					
		15	2004	ACADEMIA SENIOR DE GAIA						15.000,00		15.000,00					
	02/020121	1501	2004	A 88	Consumíveis	OUTRA				5.000,00		5.000,00					
	02/07010413	1502	2012	I 8	Obras de Conservação e Beneficiação	OUTRA				10.000,00		10.000,00					
		18	2004	MATERIAL DE TRANSPORTE							90.000,00	90.000,00					
	02/07010602	1804	2010	I 36	Carrinha Adaptada para Deficientes	OUTRA					90.000,00	90.000,00					
		20	2005	PLANO DE INTERVENÇÃO, EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO						4.000,00		4.000,00					
	02/020210	2001	2005	A 20	Transportes e Deslocações	OUTRA				2.000,00		2.000,00					
	02/020225	2003	2005	A 22	Visitas de Estudo/Ingressos	OUTRA				2.000,00		2.000,00					
		21	2005	BRANCO MUNDIAL DE VOLUNTARIADO						6.000,00		6.000,00					
	02/020225	2101	2005	A 24	Formação	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020210	2104	2012	A 41	Transportes	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020105	2105	2012	A 42	Alimentação/Refeições	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020121	2106	2012	A 43	Consumíveis	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020225	2107	2012	A 44	Serviços	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020220	2108	2012	A 45	Trabalhos Tipográficos	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
		23	2006	OUTROS PROJECTOS DE ÍNDOLE SOCIAL						3.350,00		3.350,00					
	02/020225	2302	2006	A 33	Formadores	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020210	2303	2006	A 34	Deslocações e Transportes	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020204	2304	2006	A 35	Alugueres de Instalações	OUTRA				250,00		250,00					
	02/020208	2305	2006	A 36	Alugueres de Bens	OUTRA				500,00		500,00					
	02/020108	2306	2006	A 37	Consumíveis de Escritório	OUTRA				500,00		500,00					
	02/020220	2308	2006	A 39	Trabalhos Tipográficos	OUTRA				100,00		100,00					
		04	2008	ACTIVIDADES DIVERSAS DE ÍNDOLE SOCIAL						58.230,00		58.230,00	3.981,42	9.274,00	13.255,42	15.93	21.31
		0401	2008	MÊS DO IDOSO						14.940,00		14.940,00	1.701,00		1.701,00	10.22	
	02/020210	040101	2008	A 37	Transportes	OUTRA				9.940,00		9.940,00	1.431,00		1.431,00	12.58	
	02/020105	040102	2009	A 28	Alimentação / Refeições	OUTRA				5.000,00		5.000,00	270,00		270,00	5.12	
		0402	2008	NATAL EM GAIA						13.300,00		13.300,00		4.293,00	4.293,00	32.28	32.28
	02/020210	040201	2008	A 38	Transportes	OUTRA				8.300,00		8.300,00		4.293,00	4.293,00	51.72	51.72
	02/020105	040202	2008	A 39	Alimentação/Refeições	OUTRA				5.000,00		5.000,00					
		0403	2008	DIA INTERNACIONAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA						3.000,00		3.000,00					
	02/020210	040301	2008	A 40	Transportes	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020105	040302	2008	A 41	Alimentação/Refeições	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
	02/020220	040303	2008	A 42	Trabalhos Tipográficos	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
		0404	2008	DIA MUNDIAL DE CRIANÇA						1.000,00		1.000,00					
	02/020210	040401	2008	A 43	Transportes	OUTRA				1.000,00		1.000,00					
		0406	2008	DIA METROPOLITANO DOS AVÓS						25.990,00		25.990,00	2.280,42	4.981,00	7.261,42	19.17	25.69
	02/020210	040601	2009	A 29	Transportes	OUTRA				11.380,00		11.380,00		4.876,00	4.876,00	42.85	42.85
A TRANSPORTAR ...										62.840.260,00	65.771.295,28	128.611.555,28	20.763.030,05	25.055.966,56	45.818.996,61		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...									154.552.540,00	176.296.414,28	330.848.954,28	58.737.274,41	57.748.782,09	116.486.056,50			
	02/07010401	060902	2012	I	21	Regulificação da Marginal do Arainho de Avintes	EMPREITADA										
		07	2010			AVENIDA DA REPÚBLICA											
	02/020214	0701	2010	A	67	Estudos e Projectos (Consultadoria)	OUTRA										
	02/020121	0702	2010	A	68	Consumíveis	OUTRA										
	02/07011002	0703	2010	I	81	Equipamentos	OUTRA										
	02/020101	0704	2010	A	69	Material para as Obras	OUTRA										
	02/020208	0705	2010	A	70	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	OUTRA										
	02/070101	0707	2010	I	83	Aquisição de Terrenos	OUTRA										
		0708	2010			Beneficiação/Construção de Estradas e Caminhos,Acessibilidades Cicláveis e Pedonais											
	02/07010401	070801	2012	I	22	Construção do Prolongamento da Av.da República até ao Mar-Troço Rua das Bocas/Largo do Vale(Cabine) e Arruamento Secundário	EMPREITADA										
	02/07010401	070802	2012	I	23	Construção do Prolongamento da VL7 até à Rua do Loureiro	EMPREITADA										
3.4.						Comércio e Turismo											
3.4.1.		01	2005			Mercados e Feiras											
	02/020203	0103	2005	A	107	Pequenas Reparações/Conservações	OUTRA										
	02/07010303	0104	2005	I	80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação	EMPREITADA										
	02/07010303	0105	2012	I	24	Reparação e Reconversão das Lojas da Feira dos Carvalhos	EMPREITADA										
	02/07011002	02	2006	I	27	Equipamentos para Mercados e Feiras	OUTRA										
	02/07010303	03	2009	I	75	Construção do Novo Mercado da Afurada	EMPREITADA										
3.4.2.	02/07010303	04	2012	I	25	Regulificação do Mercado da Beira Rio	EMPREITADA										
		10	2001			Turismo											
						PROJECTO ELA - ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA											
	02/040701	1005	2001	A	369	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Correntes	OUTRA										
	02/080701	1006	2001	A	370	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Capital	OUTRA										
		17	2001			ARRANJOS URBANÍSTICOS											
	02/020203	1701	2006	A	61	Conservação de Fontes Ornamentais - Despesas de Natureza Corrente	OUTRA										
	02/07011002	1703	2002	I	63	Conservação de Fontes Ornamentais	OUTRA										
	02/07010413	1731	2001	I	542	Outros Arranjos Urbanísticos	EMPREITADA										
		16	2005			TURISMO E MERCHANDISING											
	02/02011603	1601	2005	A	109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda	OUTRA										
	02/070109	1602	2005	I	82	Equipamento de Apoio	OUTRA										
		1603	2005			Ações de Informação e Divulgação											
	02/020220	160301	2005	A	110	Trabalhos Especializados	OUTRA										
		160302	2005			Destino Gaia											
	02/020217	16030201	2009	A	67	Promoção/Divulgação	OUTRA										
	02/020225	16030202	2009	A	68	Serviços	OUTRA										
	02/020121	16030203	2009	A	69	Outros	OUTRA										
	02/020121	1604	2005	A	111	Consumíveis	OUTRA										
	02/020225	1605	2005	A	112	Serviços	OUTRA										
		1606	2005			Feiras e Exposições											
	02/020208	160601	2005	A	113	Alugueres	OUTRA										
	02/020225	160602	2005	A	114	Serviços	OUTRA										
	02/020210	160603	2005	A	115	Transportes	OUTRA										
	02/06020305	160604	2012	A	37	Intercâmbios Turísticos	OUTRA										
		1608	2005			Concursos											
	02/040802	160801	2011	A	74	Prémios - Particulares	OUTRA										
	02/040701	160802	2011	A	75	Prémios - Instituições	OUTRA										
A TRANSPORTAR ...									155.503.760,00	183.282.314,28	338.786.074,28	58.925.812,53	58.018.357,39	116.944.169,92			

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												163.273.270,00	183.442.314,28	346.715.584,28	64.402.225,58	62.409.589,05	126.811.814,63			
	02/020220	010203	2010	A	75	Trabalhos Tipográficos	OUTRA					1.630,00		1.630,00	1.173,70		1.173,70			
		02	2012			HORTAS URBANAS						30.000,00	67.500,00	97.500,00					41.86	
	02/020221	0201	2012	A	46	Materiais e Outros Consumiveis	OUTRA					20.000,00	50.000,00	70.000,00						
	02/07010413	0202	2012	I	26	Pequenas Obras de Construção Civil	EMPREITADA					5.000,00	10.000,00	15.000,00						
	02/020203	0203	2012	A	47	Manutenção/Reparação de Equipamentos e Outros	OUTRA					2.500,00	5.000,00	7.500,00						
		0204	2012			Ferramentas e Utensilios						1.500,00	1.500,00	3.000,00						
	02/020117	020401	2012	A	48	Pequenas Ferramentas e Utensilios	OUTRA					500,00	500,00	1.000,00						
	02/070111	020402	2012	I	27	Outras Ferramentas e Utensilios	OUTRA					1.000,00	1.000,00	2.000,00						
	02/020208	0205	2012	A	49	Aluguer de Máquinas,Equipamentos e Outros Bens	OUTRA					1.000,00	1.000,00	2.000,00						
TOTAL GERAL												163.304.900,00	183.509.814,28	346.814.714,28	64.403.399,28	62.409.589,05	126.812.988,33	38.22	30.84	

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	56.889.370,00			56.889.370,00	
0102	OUTROS	56.889.370,00			56.889.370,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	33.466.030,00			33.466.030,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	4.755.310,00			4.755.310,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	13.420.790,00			13.420.790,00	
010205	DERRAMA	4.720.900,00			4.720.900,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	526.340,00			526.340,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	254.080,00			254.080,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	272.260,00			272.260,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	9.164.700,00			9.164.700,00	
0202	OUTROS	9.164.700,00			9.164.700,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	9.164.700,00			9.164.700,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	17.240,00			17.240,00	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	1.188.870,00			1.188.870,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.113.520,00			1.113.520,00	
02020699	OUTROS	6.845.070,00			6.845.070,00	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	67.780,00			67.780,00	
0202069999	OUTROS	6.777.290,00			6.777.290,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.722.960,00			2.722.960,00	
0401	TAXAS	2.301.220,00			2.301.220,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.301.220,00			2.301.220,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	312.070,00			312.070,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	464.090,00			464.090,00	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	33.860,00			33.860,00	
04012399	OUTROS	1.491.200,00			1.491.200,00	
0401239999	OUTRAS	1.491.200,00			1.491.200,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	421.740,00			421.740,00	
040201	JUROS DE MORA	95.040,00			95.040,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	321.140,00			321.140,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.560,00			5.560,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	14.706.400,00			14.706.400,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	126.920,00			126.920,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	126.920,00			126.920,00	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	5.000,00			5.000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5.000,00			5.000,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	745.510,00			745.510,00	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	87.200,00			87.200,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	20.000,00			20.000,00	
050799	OUTRAS	638.310,00			638.310,00	
0510	RENDAS	13.828.970,00			13.828.970,00	
051001	TERRENOS	15.280,00			15.280,00	
051004	EDIFÍCIOS	6.000,00			6.000,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	13.557.690,00			13.557.690,00	
051099	OUTROS	250.000,00			250.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.070.196,00			31.070.196,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.899.150,00			2.899.150,00	
060101	PÚBLICAS	2.868.400,00			2.868.400,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	2.446.000,00			2.446.000,00	
06010199	OUTRAS	422.400,00			422.400,00	
060102	PRIVADAS	30.750,00			30.750,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	28.171.046,00			28.171.046,00	
060301	ESTADO	27.335.476,00			27.335.476,00	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.715.312,00			6.715.312,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.916.807,00			3.916.807,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	11.214.837,00			11.214.837,00	
06030199	OUTROS	5.488.520,00			5.488.520,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	799.810,00			799.810,00	
06030601	FSE	5.000,00			5.000,00	
06030602	FEDER	62.930,00			62.930,00	

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 2

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE: 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06030699	OUTROS	731.880,00			731.880,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	35.760,00			35.760,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.167.494,00			2.167.494,00	
0701	VENDA DE BENS	116.970,00			116.970,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	20.000,00			20.000,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	5.000,00			5.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	5.000,00			5.000,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	10.000,00			10.000,00	
07011001	SUCATA	5.000,00			5.000,00	
07011002	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.000,00			10.000,00	
07011101	INERTES	5.000,00			5.000,00	
07011102	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
070199	OUTROS	66.970,00			66.970,00	
0702	SERVIÇOS	1.984.764,00			1.984.764,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.000,00			5.000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	5.000,00			5.000,00	
070206	REPARAÇÕES	5.000,00			5.000,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	40.000,00			40.000,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	15.000,00			15.000,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	10.000,00			10.000,00	
0702080201	TURISMO SÉNIOR	5.000,00			5.000,00	
0702080299	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.000,00			10.000,00	
0702080301	TURISMO SÉNIOR	5.000,00			5.000,00	
0702080399	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	5.000,00			5.000,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	1.864.764,00			1.864.764,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00			5.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	15.000,00			15.000,00	
0702090301	TRANSPORTES EFECTUADOS PELOS BOMBEIROS OU AMBULÂNCIAS	5.000,00			5.000,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	5.000,00			5.000,00	
0702090399	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	65.000,00			65.000,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	30.000,00			30.000,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	150.000,00			150.000,00	
07020999	OUTROS	1.599.764,00			1.599.764,00	
070299	OUTROS	65.000,00			65.000,00	
0703	RENDAS	65.760,00			65.760,00	
070302	EDIFÍCIOS	60.760,00			60.760,00	
070399	OUTRAS	5.000,00			5.000,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	785.590,00			785.590,00	
0801	OUTRAS	785.590,00			785.590,00	
080199	OUTRAS	785.590,00			785.590,00	
08019901	INDEMNIZ.POR DETERIORAÇÃO,ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	10.000,00			10.000,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM OUTROS EQUIPAM.DAS AUTARQUIAS LOCAIS	55.000,00			55.000,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	5.000,00			5.000,00	
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	5.000,00			5.000,00	
08019999	DIVERSAS	710.590,00			710.590,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	67.972.270,00		693.200,00	67.279.070,00	
0901	TERRENOS	37.458.000,00		693.200,00	36.764.800,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	37.433.000,00		693.200,00	36.739.800,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.000,00			10.000,00	
090110	FAMÍLIAS	15.000,00			15.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	30.256.090,00			30.256.090,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	30.250.860,00			30.250.860,00	
090310	FAMÍLIAS	5.230,00			5.230,00	

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			OBSERVAÇÕES	
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			PREVISÕES CORRIGIDAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	258.180,00			258.180,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	258.180,00			258.180,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00			5.000,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5.000,00			5.000,00	
09040103	OUTROS	248.180,00			248.180,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.628.980,00	500.000,00		43.128.980,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	2.278.140,00			2.278.140,00	
100101	PÚBLICAS	2.278.140,00			2.278.140,00	
10010199	OUTRAS	2.278.140,00			2.278.140,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	40.350.840,00	500.000,00		40.850.840,00	
100301	ESTADO	6.580.370,00			6.580.370,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.476.870,00			4.476.870,00	
10030199	OUTROS	2.103.500,00			2.103.500,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	26.563.860,00	500.000,00		27.063.860,00	
10030701	FEDER	26.563.860,00	500.000,00		27.063.860,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7.206.610,00			7.206.610,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	987.540,00	8.393.200,00		9.380.740,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		7.700.000,00		7.700.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		7.700.000,00		7.700.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	987.540,00	693.200,00		1.680.740,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	987.540,00			987.540,00	
120604	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS AUTÓNOMOS		693.200,00		693.200,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	845.820,00			845.820,00	
1301	OUTRAS	845.820,00			845.820,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	55.000,00			55.000,00	
130199	OUTRAS	790.820,00			790.820,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58.680,00			58.680,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58.680,00			58.680,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58.680,00			58.680,00	
TOTAL ...		230.000.000,00	8.893.200,00	693.200,00	238.200.000,00	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00			500,00
01	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
01	01021302	OUTROS	133.800,00	1.000,00	40.000,00	94.800,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
01	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	200,00			200,00
01	020121	OUTROS BENS	500,00			500,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00
02		CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
02	010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	223.800,00	6.500,00		230.300,00
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL				
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	16.872.000,00	360.000,00	2.385.000,00	14.847.000,00
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.000,00	85.000,00		86.000,00
02	01010404	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	383.480,00		379.000,00	4.480,00
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.575.000,00			1.575.000,00
02	01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	700.000,00	300.000,00	695.000,00	305.000,00
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	548.530,00	133.000,00	155.000,00	526.530,00
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	20.000,00	50.000,00		70.000,00
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	850.600,00	2.335.000,00	340.000,00	2.845.600,00
02	010111	REPRESENTAÇÃO	275.800,00	7.000,00		282.800,00
02	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.000,00			1.000,00
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.569.000,00	127.000,00	140.000,00	1.556.000,00
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	813.000,00	590.000,00	58.700,00	1.344.300,00
02	010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	207.700,00	124.200,00		331.900,00
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	700.000,00		350.000,00	350.000,00
02	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00			500,00
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	345.300,00	17.500,00		362.800,00
02	010205	ABONO PARA FALHAS	60.100,00	17.200,00		77.300,00
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	10.100,00			10.100,00
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	455.000,00	29.000,00		484.000,00
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	222.600,00		50.000,00	172.600,00
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
02	01021302	OUTROS	8.300,00	1.300,00		9.600,00
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15.200,00	10.000,00		25.200,00
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
02	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.918.000,00	1.540.000,00	400.000,00	3.058.000,00
02	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.000,00			1.000,00
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	173.600,00		35.000,00	138.600,00
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	145.700,00	13.000,00		158.700,00
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1.000,00	8.500,00		9.500,00
02	01030502	SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CONTRATO TRAB. FUNÇÕES PÚBLICAS				
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3.161.000,00		500.000,00	2.661.000,00
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	1.250.000,00		180.000,00	1.070.000,00
02	01030503	OUTROS	1.000,00			1.000,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	32.500,00	104.000,00		136.500,00
02	010309	SEGUROS				
02	01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	235.000,00	91.000,00		326.000,00
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	9.000,00		19.000,00

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
02	01031099	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00			1.000,00
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.156.550,00		136.000,00	2.020.550,00
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
02	02010201	GASOLINA	357.510,00		90.000,00	267.510,00
02	02010202	GASÓLEO	1.259.500,00		250.000,00	1.009.500,00
02	02010299	OUTROS	402.610,00			402.610,00
02	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	970,00			970,00
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	527.280,00	35.000,00		562.280,00
02	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	170.810,00	46.000,00		216.810,00
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	389.010,00	10.000,00	40.000,00	359.010,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	494.590,00	5.000,00	4.500,00	495.090,00
02	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	13.390,00			13.390,00
02	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	25.430,00	5.000,00		30.430,00
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	504.840,00	2.000,00	47.000,00	459.840,00
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	253.920,00	55.500,00	30.000,00	279.420,00
02	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50.320,00			50.320,00
02	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
02	02011603	OUTROS	1.000,00			1.000,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	74.780,00			74.780,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.630,00			5.630,00
02	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	3.540,00			3.540,00
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.146.320,00	60.000,00		1.206.320,00
02	020121	OUTROS BENS	1.226.090,00	22.410,00	65.000,00	1.183.500,00
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.834.800,00	1.050.000,00	470.000,00	10.414.800,00
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	9.377.050,00	2.810.000,00	466.300,00	11.720.750,00
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.705.600,00	268.200,00	68.000,00	1.905.800,00
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.052.850,00	580.000,00	68.000,00	2.564.850,00
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00			1.000,00
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.706.770,00	90.000,00		1.796.770,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	908.160,00		30.000,00	878.160,00
02	020209	COMUNICAÇÕES	1.026.240,00			1.026.240,00
02	020210	TRANSPORTES	1.378.010,00		5.000,00	1.373.010,00
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34.790,00	20.000,00		54.790,00
02	020212	SEGUROS	175.620,00	25.000,00		200.620,00
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	43.180,00		10.000,00	33.180,00
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	953.020,00	281.200,00	61.410,00	1.172.810,00
02	020215	FORMAÇÃO	83.050,00	20.000,00		103.050,00
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	8.500,00			8.500,00
02	020217	PUBLICIDADE	654.860,00		130.000,00	524.860,00
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.649.890,00	90.000,00		2.739.890,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.969.500,00	15.000,00	265.000,00	2.719.500,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.573.180,00	275.000,00	50.000,00	1.798.180,00
02	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE	20.000,00			20.000,00
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	141.650,00		50.000,00	91.650,00
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1.667.770,00	1.320.000,00		2.987.770,00
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	10.847.480,00	17.500,00	206.500,00	10.658.480,00
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
02	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	1.000,00	460.000,00		461.000,00
02	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.505.970,00			2.505.970,00
02	030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				
02	03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	388.860,00	27.000,00		415.860,00
02	0305	OUTROS JUROS				
02	030502	OUTROS	2.442.110,00			2.442.110,00
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23
TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
DESCRIÇÃO			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	626.670,00			626.670,00	
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
02	040102	PRIVADAS	268.830,00			268.830,00	
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
02	040501	CONTINENTE					
02	04050102	FREGUESIAS	706.090,00	23.500,00		729.590,00	
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.281.370,00	44.000,00	35.000,00	2.290.370,00	
02	0408	FAMÍLIAS					
02	040802	OUTRAS	16.400,00			16.400,00	
02	0409	RESTO DO MUNDO					
02	040903	RESTO DO MUNDO- PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES IN	2.500,00			2.500,00	
02	05	SUBSÍDIOS					
02	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
02	050101	PÚBLICAS					
02	05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	8.927.730,00	340.000,00	1.090.500,00	8.177.230,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS					
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.171.330,00			1.171.330,00	
02	060203	OUTRAS					
02	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.440,00			11.440,00	
02	06020302	IVA PAGO	631.300,00			631.300,00	
02	06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00			500,00	
02	06020305	OUTRAS	5.708.140,00	11.000,00	4.593.900,00	1.125.240,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070101	TERRENOS	4.260.240,00	89.500,00	543.700,00	3.806.040,00	
02	070102	HABITAÇÕES					
02	07010201	CONSTRUÇÃO	240.430,00			240.430,00	
02	070103	EDIFÍCIOS					
02	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	398.180,00	74.200,00	60.000,00	412.380,00	
02	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.820,00			4.820,00	
02	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	32.260,00			32.260,00	
02	07010304	CRECHES	940.130,00		140.000,00	800.130,00	
02	07010305	ESCOLAS	11.464.230,00	1.761.500,00		13.225.730,00	
02	07010307	OUTROS	1.403.370,00	7.500,00	177.000,00	1.233.870,00	
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
02	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	16.359.190,00	89.000,00	902.700,00	15.545.490,00	
02	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	329.570,00		70.000,00	259.570,00	
02	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	658.380,00	165.000,00		823.380,00	
02	07010405	PARQUES E JARDINS	288.910,00			288.910,00	
02	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.432.700,00	791.000,00	20.000,00	11.203.700,00	
02	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	18.170,00			18.170,00	
02	07010408	VIAÇÃO RURAL	3.862.440,00	12.000,00	195.000,00	3.679.440,00	
02	07010413	OUTROS	15.714.610,00	313.000,00	307.500,00	15.720.110,00	
02	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE					
02	07010602	OUTRO	133.250,00			133.250,00	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.571.700,00	215.000,00		1.786.700,00	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	673.070,00	206.000,00		879.070,00	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	193.020,00			193.020,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	142.470,00	20.000,00		162.470,00	
02	07011002	OUTRO	3.423.590,00	81.000,00	5.000,00	3.499.590,00	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26.810,00			26.810,00	
02	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.000,00			1.000,00	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	35.010,00		20.000,00	15.010,00	
02	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
02	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 23

TOTAL DE REVISÕES :

DO ANO CONTABILISTICO DE 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INICIAIS	INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
02	080101	PÚBLICAS				
02	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	9.078.900,00	385.000,00	998.500,00	8.465.400,00
02	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
02	080501	CONTINENTE				
02	08050102	FREGUESIAS	6.319.130,00	568.000,00	545.000,00	6.342.130,00
02	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
02	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.816.360,00	62.300,00	25.000,00	5.853.660,00
02	0808	FAMÍLIAS				
02	080802	OUTRAS	30.000,00			30.000,00
02	0809	RESTO DO MUNDO				
02	080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	15.000,00			15.000,00
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
02	0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS				
02	090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	56.200,00			56.200,00
02	090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.980.920,00		37.000,00	1.943.920,00
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
02	1005	EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO				
02	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	7.700.000,00		7.701.000,00
02	1006	EMPÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.139.300,00			14.139.300,00
02	100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.627.600,00	16.200,00		1.643.800,00
02	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
02	1102	DIVERSAS				
02	110201	RESTITUIÇÕES	25.660,00	7.000,00		32.660,00
02	110299	OUTRAS	811.670,00		314.500,00	497.170,00
TOTAL ...			230.000.000,00	26.530.710,00	18.330.710,00	238.200.000,00

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO												ANOS SEGUINTE		MODIFICAÇÕES		
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31		2012					ANOS SEGUINTE							
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014		2015	SEGUINTE
				INICIO	FIM				DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções Gerais																
1.1.		Serviços Gerais de Administração Pública																
1.1.1.		Administracao Geral																
1.1.1.01	2001	INSTALAÇÕES																
1.1.1.0101	2001	Serviços de Limpeza																
1.1.1.010101	2001 A 16	Aquisição de Serviços de Limpeza	DMAF				02 020202	805,80	7.540,00	6.540,00	7.540,00	6.540,00					-1.000,00	
1.1.1.010102	2004 A 1	Consumíveis	DMAF				02 020104	29.095,48	58.340,00	93.340,00	58.340,00	93.340,00					35.000,00	
1.1.1.010104	2004 A 3	Vestuário e Artigos Pessoais	DMAF				02 020107	617,61	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
1.1.1.010105	2004 I 1	Equipamento de Limpeza	DMAF				02 07011002	2.321,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.010106	2004 A 4	Instalação e Limpeza de Dispensadores Pensos Higiênicos	DMAF				02 020202	3.253,85	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	2.800,00	2.800,00				
1.1.1.010107	2011 A 1	Prestação de Serviços de Higiene e Conforto	DMAF				02 020202		950,00	950,00	950,00	950,00						
1.1.1.0102	2001	Serviços de Reprografia																
1.1.1.010201	2004 A 5	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMAF				02 020219	29.433,24	84.900,00	99.900,00	84.900,00	99.900,00					15.000,00	
1.1.1.010202	2004 A 6	Consumíveis para Fotocopiadores e Tipografia	DMAF				02 020108	1.474,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.010203	2004 A 7	Manutenção de Fotocopiadores/Equipam. de Tipografia	DMAF				02 020203	5.633,43	10.940,00	45.940,00	10.940,00	45.940,00					35.000,00	
1.1.1.010204	2004 I 2	Máquinas Ofset e de Alcear Duplicador Digital e Fotocopiadores	DMAF				02 070109		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
1.1.1.010206	2006 A 1	Contratos de Assistência Técnica e Cópias Extra	DMAF				02 020219	1.979,02	45.310,00	45.310,00	45.310,00	45.310,00						
1.1.1.010207	2011 I 5	Aquisição de Sistema Multifuncional de Grandes Formatos	DMAF				02 070109		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
1.1.1.0103	2001	Segurança																
1.1.1.010301	2004 I 3	Equipamento de Segurança	DMAF				02 07011002	14.154,18	24.610,00	49.610,00	24.610,00	49.610,00					25.000,00	
1.1.1.010303	2004 A 9	Contratos de Segurança	DMAF				02 020218	1.286.300,20	2.649.890,00	2.739.890,00	2.649.890,00	2.739.890,00	1.000.000,00	1.000.000,00	937.500,00		90.000,00	
1.1.1.010304	2004 A 10	Manutenção de Extintores	DMAF				02 020203	10.245,19	8.870,00	49.570,00	8.870,00	49.570,00					40.700,00	
1.1.1.010306	2004 A 11	Manutenção de Equipamentos de Segurança	DMEM				02 020203	97.445,47	102.100,00	182.100,00	102.100,00	182.100,00	20.000,00				80.000,00	
1.1.1.010307	2004 A 170	Manutenção de Instalações a Gás em Equipam.Munic.	DMEM				02 020203	10.489,51	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	10.000,00					
1.1.1.010308	2011 A 2	Prestação Serviços Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	DMEM				02 020225		5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	26.000,00	21.000,00			1.000,00	
1.1.1.010309	2011 A 3	Materiais e Outros Bens para Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	DMEM				02 020121		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00				
1.1.1.010310	2011 I 6	Equipamentos para Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.	DMAF				02 07011002		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00					
1.1.1.010311	2011 A 5	Manutenção/Assistência Técnica a Instalações de Gás em Equipam.Mun.- Formação Especifica no Âmbito da Elaboração de Projectos	DMEM				02 020214		10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00				-9.000,00	
1.1.1.010312	2012 A 1	Seguros que Não de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	DMAF				02 020212		170.620,00	195.620,00	170.620,00	195.620,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		25.000,00	
1.1.1.0105	2001	Gestão de Frota																
1.1.1.010501	2004 A 12	Viaturas Ligeiras	DMAF				02 020206	82.951,21	1.675.300,00	1.765.300,00	1.675.300,00	1.765.300,00	550.000,00	550.000,00			90.000,00	
1.1.1.010509	2008 I 2	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Equipamento	DMAF				02 070109		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.1.1.010510	2008 A 1	Sistema de Localização de Viaturas Frota Municipal-Comunicações e Utilização de Software	DMAF				02 020209	13.176,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00	34.140,00						
1.1.1.010511	2008 I 86	Aquisição de Viaturas Ligeiras	DMAF				02 07010602	19.000,00	118.250,00	118.250,00	118.250,00	118.250,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.608.375,81	5.173.310,00	5.600.010,00	5.173.310,00	5.600.010,00	1.802.750,00	1.755.050,00	1.114.750,00	7.250,00	426.700,00	
1.1.1.1.	0106	2001	Serviços de Comunicação															
1.1.1.1.	010601	2004 A 15	Serviços Telefónicos, de Correios e Outros	DMAF			02 020209	539.262,13	988.790,00	988.790,00	988.790,00	988.790,00		592.500,00	600.000,00	62.500,00		
1.1.1.1.	010602	2004 A 16	Manutenção de Equipamentos e Material Diverso	DMAF			02 020203	4.744,17	29.710,00	29.710,00	29.710,00	29.710,00						
1.1.1.1.	010603	2004 A 17	Contratos de Manutenção de Centrais Telefónicas	DMAF			02 020219	11.410,85	17.660,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00						
1.1.1.1.	010604	2001 I 37	Equipamentos para/e Centrais Telefónicas	DMAF			02 070109	549,50	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00						
1.1.1.1.	010605	2009 I 2	Aquisição de Equipamentos Telefónicos	DMAF			02 070109	587,90	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00						
1.1.1.1.	0107	2001	Instalações Municipais															
1.1.1.1.	010702	2004 I 12	Obras de Remod./Adaptação/Reparação Espaços de Serv. Mun.	DMEM			02 07010301	261.259,19	287.940,00	227.940,00	287.940,00	227.940,00		500.000,00			-60.000,00	
1.1.1.1.	010703	2004 I 13	Remod./Adaptação/Reparação de Outras Instalações	DMEM			02 07010307		16.580,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00		1.000,00				
1.1.1.1.	010704	2001	Construção do Edifício para Instalação dos Serviços Municipais															
1.1.1.1.	01070401	2009 I 3	Projectos	DMEM			02 07010301		850,00	850,00	850,00	850,00		150.000,00				
1.1.1.1.	01070402	2009 I 4	Empreitada	DMEM			02 07010301		850,00	850,00	850,00	850,00		100.000,00				
1.1.1.1.	010712	2004 I 19	Mobiliário e Equip.Diverso - Câmara Municipal	DMAF			02 070109	25.337,18	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00						
1.1.1.1.	010714	2001 I 41	Mobiliário e Equipamento - Outro	DMAF			02 070109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	010715	2006 I 4	Ramais de Energia Eléctrica para Equipamentos Municipais	DMEM			02 07010404	28,29	39.310,00	39.310,00	39.310,00	39.310,00		2.500,00				
1.1.1.1.	010716	2006 I 5	Ramais de Água para Equipamentos Municipais	DMEM			02 07010407	5.894,90	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00						
1.1.1.1.	010717	2008 I 135	Ramais de Redes Prediais de Drenagem Águas para Equipamentos Municipais	DMEM			02 07010307		30.780,00	30.780,00	30.780,00	30.780,00		2.000,00				
1.1.1.1.	0108	2001	Prédios Diversos															
1.1.1.1.	010802	2001 I 32	Recuperação do Cine Teatro Brazão - Valadares	DMEM		4	02 07010302		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00						
1.1.1.1.	010805	2004 I 21	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMASQV			02 07010307		3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00						
1.1.1.1.	010806	2004 I 22	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMASQV			02 070101	92.000,00	1.386.690,00	1.376.690,00	1.386.690,00	1.376.690,00		250.000,00			-10.000,00	
1.1.1.1.	010807	2004 A 18	Materiais para Reparação/Conservação	DMEM			02 020121	15.086,49	185.050,00	135.050,00	185.050,00	135.050,00		120.000,00			-50.000,00	
1.1.1.1.	010808	2004 A 19	Serviços de Reparação/Conservação	DMEM			02 020203	8.652,86	62.600,00	65.100,00	62.600,00	65.100,00		1.000,00			2.500,00	
1.1.1.1.	010809	2002 I 40	Centros Cívicos	DMEM			02 07010413	80.640,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00						
1.1.1.1.	010811	2009 I 5	Recuperação da Casa Veludo em Canelas	DMEM			02 07010307		255.710,00	255.710,00	255.710,00	255.710,00		500.000,00				
1.1.1.1.	010812	2010 I 1	Constituição de Direito de Superfície sobre o Teatro Almeida e Sousa em Avintes	CM			02 07010307		115.000,00	122.500,00	115.000,00	122.500,00					7.500,00	
1.1.1.1.	0109	2001	Funcionamento															
1.1.1.1.	010901	2001 A 11	Protocolo com a EDP	DMAF			02 020201	1.492.752,50	2.143.550,00	2.143.550,00	2.143.550,00	2.143.550,00		1.900.360,08	1.957.402,68	2.016.121,20	4663281,32	
1.1.1.1.	010902	2001 A 12	Consumos de Energia	DMAF			02 020201	5.376.625,51	7.069.420,00	7.199.420,00	7.069.420,00	7.199.420,00						
1.1.1.1.	010903	2001 A 13	Serviços de Manutenção de Equipamentos	DMAF			02 020203	13.138,45	53.130,00	73.130,00	53.130,00	73.130,00		4.000,00			20.000,00	
1.1.1.1.	010904	2005 A 17	Publicidade/Promoção/Divulgação	CM			02 020217	6.430,94	57.160,00	47.160,00	57.160,00	47.160,00					-10.000,00	
1.1.1.1.	0110	2001	Participações e Quotas															
1.1.1.1.	011001	2001 A 27	Quotas	CM			02 06020305	75.968,00	393.360,00	408.360,00	393.360,00	408.360,00					15.000,00	
1.1.1.1.	011003	2005 A 74	Empresas Mun./Intermun./Outras - Subscrição Capital	CM			02 090902		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	011004	2005 A 75	Empresas Mun./Intermun./Outras - Transf. Correntes	CM			02 05010101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	011005	2005 A 76	Empresas Mun./Intermun./Outras - Transf. de Capital	CM			02 08010101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.1.	0111	2001	Transferências para Instituições															
1.1.1.1.	011101	2001 A 29	Correntes	CM			02 040701	17.500,00	95.880,00	95.880,00	95.880,00	95.880,00						
1.1.1.1.	011102	2001 A 30	Capital	CM			02 080701	102.500,00	331.500,00	376.500,00	331.500,00	376.500,00					45.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													ANO CONTABILÍSTICO: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
		A TRANSPORTAR...					10.545.930,54	33.470.210,00	28.557.210,00	33.470.210,00	28.557.210,00		22756360,08	20763202,68	3.193.371,20	4670531,32	-4.913.000,00	
1.1.1.	030101	2004 A 20	Medição e Controlo de Gases/Poeiras Oficinas Gerais	DMAF						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
1.1.1.	030103	2004 A 22	Aquisição Serv. Saúde na Área da Medicina no Trabalho	DMAF			47.787,51	139.150,00	89.150,00	139.150,00	89.150,00		75.000,00	75.000,00			-50.000,00	
1.1.1.	030107	2004 A 24	Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos	DMAF				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
1.1.1.	030108	2004 A 25	Aquisição de Material de Consumo Clínico	DMAF			1.088,97	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00							
1.1.1.	030112	2005 A 8	Forúm de Higiene e Saúde - Trabalhos Especializados	DMAF				750,00	750,00	750,00	750,00							
1.1.1.	030113	2005 A 9	Forúm de Higiene e Saúde - Serviços	DMAF			988,75	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00							
1.1.1.	030114	2005 A 10	Forúm de Higiene e Saúde - Outros Consumíveis	DMAF				800,00	800,00	800,00	800,00							
1.1.1.	030116	2007 A 6	Forúm de Higiene e Saúde - Oradores e Moderadores	DMAF				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	030117	2007 A 7	Equipamento de Segurança - Fardamento e Equipamento de Protecção Individual	DMAF			85.249,93	149.670,00	149.670,00	149.670,00	149.670,00							
1.1.1.	030118	2007 I 9	Equipamento de Protecção de Maquinaria e Equipamentos	DMEM				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0302	2004	Formação ON-FORAL															
1.1.1.	030201	2004 A 27	Material para Formação	DMAF				5.000,00	500,00	5.000,00	500,00						-4.500,00	
1.1.1.	030202	2004 A 28	Aluguer de Instalações	DMAF				2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-2.000,00	
1.1.1.	030203	2004 A 29	Despesas com Formadores	DMAF				8.000,00	500,00	8.000,00	500,00						-7.500,00	
1.1.1.	0303	2004	Assiduidade															
1.1.1.	030302	2004 A 30	Cartões e Fitas Magnéticas	DMAF			1.249,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1.1.1.	030303	2004 A 31	Manutenção do Equipamento	DMAF				12.200,00	17.200,00	12.200,00	17.200,00						5.000,00	
1.1.1.	0305	2004	Formação Profissional															
1.1.1.	030501	2005 A 12	Formação Externa	DMAF			14.062,86	22.450,00	42.450,00	22.450,00	42.450,00						20.000,00	
1.1.1.	0306	2012 A 8	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	DMAF				230.000,00	234.000,00	230.000,00	234.000,00		230.000,00	230.000,00			4.000,00	
1.1.1.	06	2004	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÕES															
1.1.1.	0602	2004 A 70	Demolições - Vistorias Administ.e Fiscalização	DMU				35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00							
1.1.1.	0603	2004 I 40	Empreitadas de Reparação/Benef.- Vistorias Administ.	DMU				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	0604	2004 A 71	Materiais p/Reparação e Benef.-Vistorias Administ.	DMU				27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00							
1.1.1.	09	2006	COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, INSTITUCIONAIS E EXTERNAS															
1.1.1.	0901	2006 A 8	Aquisição de Jornais e Outras Publicações	DMI				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	0902	2006 A 9	Publicação de Anúncios	DMI			81.980,58	547.500,00	427.500,00	547.500,00	427.500,00						-120.000,00	
1.1.1.	0903	2006 A 10	Homologação de Logotipos	DMI/DMPR				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
1.1.1.	0904	2006 A 11	Placas para Equipamentos Municipais e Outros	DMI/DMPR			11.691,95	22.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00							
1.1.1.	0905	2006 A 12	Alugueres de Espaços,Bens e Equipamentos	DMI/DMPR			199,26	79.990,00	79.990,00	79.990,00	79.990,00							
1.1.1.	0906	2006 A 13	Deslocações,Alojamento e Alimentação para Recepções e Visitas de Individualidades	DMI/DMPR			406,80	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00							
1.1.1.	0907	2006 A 14	Ofertas Institucionais	DMI/DMPR			7.505,28	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00							
1.1.1.	0908	2006 A 15	Decoração de Recintos	DMI/DMPR				1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00							
1.1.1.	0909	2006 I 3	Aquisição de Equipamento de Som	DMI/DMPR			226,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
1.1.1.	0910	2006 A 16	Trabalhos Tipográficos,Fotográficos de Designer e Outros	DMI/DMPR			31.518,79	110.420,00	110.420,00	110.420,00	110.420,00		100.000,00					

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILÍSTICO: 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								10.829.886,29	34.925.220,00	29.857.220,00	34.925.220,00	29.857.220,00		23161360,08	21068202,68	3.193.371,20	4670531,32	-5.068.000,00
1.1.1.	0911	2010 A 4	Aluguer de Transportes	DMI/DMPR			02 020206		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	0912	2010 A 5	Concepção e Produção de DVD Institucional do Concelho de V. N. Gaia	DMI/DMPR			02 020220		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	0913	2010 A 6	Seminário Internacional	DMI/DMPR			02 020216		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
1.1.1.	0916	2006	Participação do Município em Empresas, Fundações e Outras															
1.1.1.	091601	2006 A 22	Privadas	DMI/DMPR			02 090901		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	091602	2006 A 23	Públicas	DMI/DMPR			02 090902		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	0917	2006	Press Clipping															
1.1.1.	091701	2006 A 73	Serviços de Imprensa	DMI			02 020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
1.1.1.	0918	2007 A 14	Edição de Publicações	DMI			02 020220	120.669,60	220.410,00	280.410,00	220.410,00	280.410,00						60.000,00
1.1.1.	0919	2009 A 2	Serviços Diversos de Apoio a Eventos	DMPR			02 020225	515,44	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00						
1.1.1.	0922	2011 I 3	Maquinaria e Equipamento Diverso	DMI/DMPR			02 070109		850,00	850,00	850,00	850,00						
1.1.1.	0923	2011 A 7	Acessórios para Maquinaria e Equipamento	DMPR			02 020121		650,00	650,00	650,00	650,00						
1.1.1.	0924	2011 I 4	Equipamento Informático	DMI/DMPR			02 070107		150,00	150,00	150,00	150,00						
1.1.1.	10	2007	Geminações/Projectos de Cooperação ou Acordos de Cooperação															
1.1.1.	1001	2007	Mocimboa - Manhica															
1.1.1.	100101	2007 A 39	Transferências de Capital - Biblioteca	DMPR			02 080701	54.420,46	50.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00						
1.1.1.	100102	2011 A 8	Deslocações, Alojamento e Alimentação	DMPR			02 020211		3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00						-2.000,00
1.1.1.	100103	2011 A 9	Ofertas Institucionais	DMPR			02 020115		400,00	400,00	400,00	400,00						
1.1.1.	100104	2011 A 10	Outros Bens	DMPR			02 020121		400,00	400,00	400,00	400,00						
1.1.1.	100105	2011 A 11	Serviços Diversos	DMPR			02 020225		400,00	400,00	400,00	400,00						
1.1.1.	1002	2007	Cabo Verde - Praia															
1.1.1.	100201	2007 A 40	Deslocações, Alojamento e Alimentação	DMPR			02 020211		2.000,00	500,00	2.000,00	500,00						-1.500,00
1.1.1.	100202	2007 A 41	Ofertas Institucionais	DMPR			02 020115		300,00	300,00	300,00	300,00						
1.1.1.	100203	2007 A 42	Outros Bens	DMPR			02 020121		300,00	300,00	300,00	300,00						
1.1.1.	100204	2007 A 43	Serviços Diversos	DMPR			02 020225		420,00	420,00	420,00	420,00						
1.1.1.	1003	2007	S. Tomé e Príncipe - Água Grande															
1.1.1.	100301	2007 A 45	Deslocações, Alojamento e Alimentação	DMPR			02 020211		2.000,00	500,00	2.000,00	500,00						-1.500,00
1.1.1.	100302	2007 A 46	Ofertas Institucionais	DMPR			02 020115		300,00	300,00	300,00	300,00						
1.1.1.	100303	2007 A 47	Outros Bens	DMPR			02 020121		300,00	300,00	300,00	300,00						
1.1.1.	100304	2007 A 48	Serviços Diversos	DMPR			02 020225		300,00	300,00	300,00	300,00						
1.1.1.	100305	2008 A 16	Comparticipação em Projecto de Reabilitação da Escola Primária D.Maria de Jesus	DMPR			02 080903		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
1.1.1.	100306	2008 A 17	Comparticipação em Projecto de Formação de Quadros Autárquicos	DMPR			02 040903		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1.	1004	2007	Outras Geminações/Acordos/Projectos de Cooperação															
1.1.1.	100401	2007 A 49	Deslocações, Alojamento e Alimentação	DMPR			02 020211	3.203,30	3.330,00	1.830,00	3.330,00	1.830,00						-1.500,00
1.1.1.	100402	2007 A 50	Ofertas Institucionais	DMPR			02 020115		600,00	600,00	600,00	600,00						
1.1.1.	100403	2007 A 51	Outros Bens	DMPR			02 020121		600,00	600,00	600,00	600,00						
1.1.1.	100404	2007 A 52	Serviços Diversos	DMPR			02 020225	924,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1.	11	2007	Equipamentos e Espaços Públicos Municipais															
1.1.1.	1101	2007 A 53	Estudos, Projectos, Peritagens e Consultadoria	DMVMM			02 020214	1.252,85	101.460,00	101.460,00	101.460,00	101.460,00						
1.1.1.	1102	2008 I 79	Ramais de Gás para Equipamentos Municipais	DMEM			02 07010413		850,00	850,00	850,00	850,00						
1.1.1.	1104	2008 A 67	Reparação/Manutenção de Máquinas e Equipamentos	DMVMM			02 020203	1.172,20	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00						
1.1.1.	1105	2008 A 68	Ferramentas e Utensílios	DMVMM			02 020117	6.257,29	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 13			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILÍSTICO: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								20.765.310,47	65.972.870,00	62.933.370,00	65.972.870,00	62.933.370,00		34699900,08	23177492,68	3.223.371,20	4670531,32	-3.039.500,00
2.4.1.	0701	2007 I 14	General Torres - Empreendimento Mira Douro	DMEM			02 07010201	1.510.543,86	240.430,00	240.430,00	240.430,00	240.430,00						
2.4.1.	08	2008	PROJECTO DE VILA 'ESTE															
2.4.1.	0803	2008 I 120	Empreitada de Arranjos Exteriores	CM			02 07010413	707.120,28	1.641.210,00	1.676.210,00	1.641.210,00	1.676.210,00						35.000,00
2.4.2.	05	2007	Ordenamento do Território GAIAPOLIS - Soc.Desenvolv.do Programa Polis															
2.4.2.	0501	2007 A 55	Transferências de Capital	CM			02 080701	341.000,00	1.896.040,00	1.896.040,00	1.896.040,00	1.896.040,00						
2.4.2.	07	2009	REQUALIFICAÇÕES URBANÍSTICAS - CENTRO HISTÓRICO															
2.4.2.	0701	2009 I 21	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção de Cândido dos Reis	DMVMM			02 07010413		431.260,00	431.260,00	431.260,00	431.260,00						
2.4.2.	0702	2009 I 22	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção da Guilherme Gomes Fernandes	DMVMM			02 07010413		615.400,00	926.650,00	615.400,00	926.650,00						311.250,00
2.4.2.	0703	2009 I 23	Requalificação Urbanística de Arruamentos Envolventes à Escarpa da Serra	DMVMM			02 07010413		461.410,00	466.410,00	461.410,00	466.410,00						5.000,00
2.4.2.	0704	2009 I 24	Requalificação Urbanística da Área de Intervenção da Calçada da Serra	DMVMM			02 07010413		757.670,00	926.920,00	757.670,00	926.920,00						169.250,00
2.4.2.	0706	2009	Reabilitação de Edifícios em Santa Marinha															
2.4.2.	070602	2010 I 40	Projecto	DMVMM			02 07010413		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00						
2.4.2.	070603	2010 I 41	Empreitada	DMVMM			02 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.200.000,00				
2.4.2.	02	2011	ESPAÇO PÚBLICO															
2.4.2.	0201	2011 I 19	Construção/Requalificação do Espaço Público	DMVMM			02 07010413		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		50.000,00				
2.4.2.	0202	2011 I 20	Mobiliário/Equipamentos Urbanos de Requalificação do Espaço Público	DMVMM			02 07011002		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00				
2.4.2.	0206	2011	Parques Infantis															
2.4.2.	020601	2011 I 22	Construção de Parques Infantis	DMVMM			02 07010413		52.710,00	52.710,00	52.710,00	52.710,00		70.000,00				
2.4.2.	020602	2011 I 23	Equipamentos de Parques Infantis	DMVMM			02 07011002		19.770,00	27.770,00	19.770,00	27.770,00		160.000,00				8.000,00
2.4.2.	020603	2011 A 32	Manutenção/Reparação de Parques Infantis	DMVMM			02 020203		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00				
2.4.2.	020604	2011 A 33	Bens para Manutenção de Parques Infantis	DMVMM			02 020121		22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00		20.000,00				
2.4.2.	06	2011	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO															
2.4.2.	0601	2011 I 24	Infraestruturas	DMVMM			02 07010413		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		50.000,00				
2.4.2.	09	2011	GAIURB-URBANISMO E HABITAÇÃO,EEM															
2.4.2.	0901	2011 A 36	Transferências Correntes	CM			02 05010101	2.474.000,00	3.224.670,00	2.404.670,00	3.224.670,00	2.404.670,00						-820.000,00
2.4.2.	0902	2011 A 37	Transferências de Capital	CM			02 08010101		1.762.510,00	1.762.510,00	1.762.510,00	1.762.510,00						
2.4.2.	0903	2012 A 23	Programa Prohabita	CM			02 08010101		1.697.240,00	1.697.240,00	1.697.240,00	1.697.240,00		1.586.500,00				
2.4.2.	0904	2012 A 24	Empreitada de Reabilitação dos Edifícios de Vila D'Este - 1ª Fase	CM			02 08010101		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		500.000,00				
2.4.2.	0905	2012 A 25	Empreitada de Reabilitação dos Edifícios de Vila D'Este - 2ª Fase	CM			02 08010101		100.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00		1.900.000,00				150.000,00
2.4.3.	01	2001	Saneamento															
2.4.3.	0120	2007 I 16	COLECTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS															
2.4.3.	0120	2007 I 16	Via de Ligação 2 (VL2.4)-Abastecimento Água,Saneamento e Águas Pluviais	DMVMM			02 07010402	284.492,91	329.570,00	259.570,00	329.570,00	259.570,00						-70.000,00
2.4.3.	05	2011	SIMDOURO,S,A															
2.4.3.	0501	2011 A 89	Subscrição do Capital Social	CM			02 090902		1.978.920,00	1.941.920,00	1.978.920,00	1.941.920,00		989.459,00				-37.000,00
2.4.4.	02	2011	Abastecimento de Água															
2.4.4.	02	2011	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA,EEM															
2.4.4.	0201	2011 A 39	Transferências Correntes	CM			02 05010101		550.000,00	705.000,00	550.000,00	705.000,00						155.000,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 15			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2012			ATÉ À DATA : 2012/12/31								ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								33.184.227,74	95.293.220,00	94.921.420,00	95.293.220,00	94.921.420,00		43126459,08	23471492,68	3.223.371,20	4670531,32	-371.800,00
2.4.5.	0701	2009 A 35	Material de Sensibilização e Informativo	DMASQV			0 02 020220		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.5.	0702	2009 A 36	Campanhas de Sensibilização	DMASQV			0 02 020217		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza															
2.4.6.	01	2001	HIGIENE PÚBLICA															
2.4.6.	0101	2001	Balneários e Sanitários															
2.4.6.	010101	2004 A 116	Reparações e Conservações	DMASQV			02 020203		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00				
2.4.6.	010102	2004 I 67	Construções, Adaptações e Arranjos Exteriores	DMVMM			02 07010413	12.885,60	25.780,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00						
2.4.6.	010103	2004 I 68	Mobiliário e Equipamento	DMASQV			02 07011002		11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00						
2.4.6.	010106	2001 A 180	Consumíveis	DMASQV			02 020104		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	010107	2005 A 124	Bens	DMVMM			02 020114		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
			Div.p/Manutenção/Reparação/Conservação															
2.4.6.	0102	2001	Canil Municipal															
2.4.6.	010203	2004 A 118	Produtos Alimentares	DMASQV			02 020121	8.544,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00						
2.4.6.	010204	2004 I 70	Equipamento	DMASQV			02 07011002	5.727,74	6.630,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00						
2.4.6.	010205	2004 A 119	Reparações e Conservações	DMASQV			02 020203	844,11	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00						
2.4.6.	010206	2004 A 172	Produtos Medicamentosos	DMASQV			02 020109	2.143,97	13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00						
2.4.6.	010208	2007 I 56	Construção de Novo Canil	DMASQV			02 07010413		163.560,00	163.560,00	163.560,00	163.560,00						
2.4.6.	010209	2010 A 42	Micro Chips	DMASQV			02 020121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	010210	2010 A 43	Vacinas e Consumíveis para Tratamento Médico Veterinário	DMASQV			02 020111	2.946,31	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00						
2.4.6.	010211	2010 A 44	Consumíveis de Limpeza, Higiene e Desinfecção	DMASQV			02 020104	113,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.6.	010212	2010 I 44	Equipamento Informático	DMASQV			02 070107		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	010213	2010 I 45	Câmara Congeladora	DMASQV			02 07011002		7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00						
2.4.6.	010214	2011 I 26	Maquinaria e Equipamento Diversos	DMASQV			02 07011002		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	010215	2011 A 42	Aquisição Serviços para Transporte e Eliminação de Cadáveres de Animais de Companhia	DMASQV			02 020225		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	03	2001	JARDINS E PARQUES															
2.4.6.	0301	2001	Manutenção de Espaços Verdes															
2.4.6.	030101	2001 I 231	Mobiliário e Equipamento	DMASQV			02 07011002	142,80	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00						
2.4.6.	030102	2001 A 188	Materiais e Outros Consumíveis	DMVMM			02 020101	5.028,51	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00						
2.4.6.	030103	2001 A 189	Serviços	DMASQV			02 020225	2.480,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00						
2.4.6.	030104	2001 I 566	Pequenas Obras de Construção Civil	DMVMM			02 07010405	24.197,78	92.310,00	92.310,00	92.310,00	92.310,00						
2.4.6.	030106	2001 I 233	Pavimento de Parques Infantis	DMVMM			02 07010405		16.270,00	16.270,00	16.270,00	16.270,00						
2.4.6.	030108	2001 I 234	Árvores e Arbustos	DMASQV			02 070115	23.247,74	25.010,00	5.010,00	25.010,00	5.010,00						
2.4.6.	030110	2004 A 121	Prestação de Serv.de Manutenção em Parques Infantis	DMVMM			02 020225	2.364,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00						
2.4.6.	030111	2004 A 122	Manutenção/Reparação de Equipamentos	DMVMM			02 020203	1.866,11	27.870,00	27.870,00	27.870,00	27.870,00						
2.4.6.	030112	2004 I 74	Equipamentos para Parques Infantis	DMVMM			02 07011002	20.402,77	92.340,00	92.340,00	92.340,00	92.340,00						
2.4.6.	030114	2004 A 174	Bens Div.p/Manutenção/Reparação de Parques Infantis	DMVMM			02 020121		4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00						
2.4.6.	0302	2001	Construção e Remodelação de Espaços Verdes															
2.4.6.	030203	2001 I 238	Construção, Grandes Reparações e Beneficiações	DMVMM			02 07010405		178.330,00	178.330,00	178.330,00	178.330,00						
2.4.6.	030207	2001 A 193	Serviços	DMASQV			02 020225	1.248,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00						
2.4.6.	030210	2008 A 22	Prestação de Serviços de Manutenção de Parques e Jardins	DMASQV			02 020225	1.638,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00	26.530,00						
2.4.6.	0303	2001	Maquinaria e Equipamento															
2.4.6.	030303	2008 A 23	Ferramentas e Utensílios para Trabalhos de Jardinagem	DMASQV			02 020117	386,05	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			ANO CONTABILÍSTICO: 2012	ATÉ À DATA : 2012/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
		A TRANSPORTAR...					33.300.434,91	96.100.450,00	95.708.650,00	96.100.450,00	95.708.650,00		43128459,08	23471492,68	3.223.371,20	4670531,32	-391.800,00	
2.4.6.	0309	2009 I 28	Ramais de Abastecimento de Água para Rega	DMVMM														
2.4.6.	14	2001	AMBIENTE															
2.4.6.	1401	2006 A 43	Consumíveis Diversos	DMASQV				4.548,50	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00						
2.4.6.	1402	2001	LABORATÓRIO DE ACÚSTICA															
2.4.6.	140201	2012 I 10	Equipamento	DMAEA					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	140202	2012 I 11	Software	DMAEA					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.4.6.	140203	2012 A 30	Manutenção/Reparação de Equipamentos	DMAEA					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	140204	2012 A 31	Serviços	DMAEA					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.6.	1420	2001	Consolidação do Núcleo de Acústica															
2.4.6.	142002	2004 I 78	Equipamento Informático p/Acústica	DMASQV					26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00						
2.4.6.	142004	2004 A 126	Estudos e Projectos	DMASQV					7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00						
2.4.6.	142005	2004 A 127	Certificação das Prestações de Serviços Efectuadas	DMASQV					8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00						
2.4.6.	1428	2001	Prevenção e Controlo da Poluição Sonora															
2.4.6.	142801	2004 A 169	Elaboração de Mapas de Ruído	DMASQV					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	142802	2009 A 37	Elaboração de Planos de Redução de Ruído	DMASQV	0				5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	20.000,00					
2.4.6.	1431	2007 I 28	Aquisição de Oleões para Escolas e Grandes Produtores	DMASQV					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	1435	2001	Realização de Eventos Ambientais															
2.4.6.	143501	2008 A 26	Consumíveis	DMASQV					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.6.	143502	2008 A 27	Trabalhos Especializados	DMASQV				350,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00						
2.4.6.	143503	2008 A 28	Despesas com Workshop's, Seminários e Similares	DMASQV					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.6.	143504	2008 A 29	Serviços Diversos	DMASQV					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	1436	2008 A 30	SIRER - Sistema de Identificação e Registo de Resíduos	DMASQV					500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.	1437	2001	Candidaturas Diversas															
2.4.6.	143701	2008 A 31	Ecoescolas	DMASQV					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.6.	143702	2008 A 32	Eco XXI	DMASQV					2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00						
2.4.6.	1438	2001	Plano de Melhoria da Qualidade do Ar															
2.4.6.	143801	2009 A 38	Estudos, Projectos e Consultadoria	DMASQV	0				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	143803	2010 A 48	Campanhas de Prevenção de Emissões de Poluentes Atmosféricos e Utilização Responsável de Transportes	DMASQV					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	08	2008	REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL ATLÂNTICA - LITORAL DE SALGUEIROS															
2.4.6.	0801	2008 I 122	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMASQV				308.682,50	393.370,00	311.370,00	393.370,00	311.370,00					-82.000,00	
2.4.6.	0802	2008 I 123	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMASQV					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2.4.6.	0803	2008 I 124	Empreitada	CM					401.560,00	1.560,00	401.560,00	1.560,00					-400.000,00	
2.4.6.	0804	2012 I 12	Arruamento de Ligação à Marginal Atlântica- Litoral de Salgueiros	CM					250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00					
2.4.6.	09	2008	REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA - 1ª FASE															
2.4.6.	0901	2008 I 125	Aquisição/Expropriação de Terrenos	DMASQV					150.000,00	7.300,00	150.000,00	7.300,00					-142.700,00	
2.4.6.	0902	2008 I 126	Aquisição/Expropriação de Edifícios	DMASQV					366.000,00	266.000,00	366.000,00	266.000,00					-100.000,00	
2.4.6.	10	2011	VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO DO LITORAL DE GAIA															
2.4.6.	1001	2011 I 27	Construção Percurso Ciclo-Pedonal entre Aguda e Canidelo	DMASQV					2.751.310,00	2.488.310,00	2.751.310,00	2.488.310,00	1.000.000,00				-263.000,00	
2.4.6.	1002	2011 I 28	Instalação do Parque Verde do Vale de S.Paio - Canidelo	DMASQV					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250.000,00					
2.4.6.	1003	2011 I 29	Instalação do Parque Verde do Vale da Ribeira de Santarém - Afurada	DMASQV					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250.000,00					

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
							A TRANSPORTAR...	35.236.707,13	100.572.100,00	99.192.600,00	100.572.100,00	99.192.600,00		44898459,08	23471492,68	3.223.371,20	4670531,32	-1.379.500,00
2.4.6.	1004	2011 I 30	Recuperação do Corredor Ecológico da Ribeira de Ateães - Canidelo	DMASQV			02 07010413		1.000,00	176.000,00	1.000,00	176.000,00		250.000,00				175.000,00
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.1.	03	2001	CASA MUSEU TEIXEIRA LOPES/GALERIAS DIOGO DE MACEDO															
2.5.1.1.	0301	2001 I 261	Obras de Remodelação	DMEM			02 07010307		29.770,00	29.770,00	29.770,00	29.770,00						
2.5.1.1.07		2001	APOIO A COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES															
2.5.1.1.	0701	2001 A 278	Transferências Correntes	CM			02 040701	169.320,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00	195.820,00						
2.5.1.1.	0702	2001 A 279	Transferências de Capital	CM			02 080701	99.250,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00						
2.5.1.1.	0703	2011 A 43	Parceria Eventos Culturais	DMASQV			02 040701		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1.06	06	2005	PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA															
2.5.1.1.0612	0612	2005	Distinção de Personalidades em Diversas Áreas de Actividade															
2.5.1.1.	061201	2006 A 65	Prémios-Particulares	DMASQV			02 040802	3.846,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
2.5.1.1.	061205	2006 A 69	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMASQV			02 020220		40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00						
2.5.1.1.	061207	2006 A 71	Serviços	DMASQV			02 020225		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1.	061208	2006 A 72	Consumíveis	DMASQV			02 020121		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00						
2.5.1.1.	061209	2008 A 33	Prémios-Instituições	DMASQV			02 040701		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.5.1.1.0613	0613	2005	Casa Barbot															
2.5.1.1.	061301	2007 I 31	Recuperação da Casa Barbot - 2ª Fase	DMEM			02 07010301	4.889,25	32.480,00	32.480,00	32.480,00	32.480,00						
2.5.1.1.	061303	2008 I 32	Equipamento Diverso	DMASQV			02 070109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1.	061304	2011 A 44	Serviços	DMASQV			02 020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1.0614	0614	2005	Convento Corpus Christi															
2.5.1.1.	061401	2007 I 32	Obras de Restauro/Remodelação - Edificio	DMEM			02 07010307	101.951,08	192.420,00	115.420,00	192.420,00	115.420,00						-77.000,00
2.5.1.1.	061402	2007 I 33	Obras de Restauro/Remodelação - Área Monumental	DMEM			02 07010307		4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00						
2.5.1.1.	061403	2008 A 34	Animação Cultural	DMASQV			02 020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1.0615	0615	2005	Museus															
2.5.1.1.	061501	2007 A 31	Estudos e Projectos	DMASQV			02 020214		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1.0616	0616	2005	Edições de índole Cultural															
2.5.1.1.	061601	2007 A 32	Guias, Livros, Boletins e Outros	DMASQV			02 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1.0618	0618	2005	Atelier Soares dos Reis															
2.5.1.1.	061802	2007 I 34	Obras de Restauro/Remodelação	DMASQV			02 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1.	061803	2011 I 32	Equipamento	DMASQV			02 070109		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1.0620	0620	2005	Cais Cultural															
2.5.1.1.	062002	2010 A 50	Produção	DMASQV			02 020220		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1.	062003	2010 A 51	Promoção / Divulgação	DMASQV			02 020217		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1.	062004	2010 A 52	Alugueres de Equipamentos	DMASQV			02 020208		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.1.	062005	2010 A 53	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMASQV			02 020220		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.1.	062006	2010 I 48	Obras de Arte	DMASQV			02 070112		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.1.	062007	2010 A 54	Transportes	DMASQV			02 020210		300,00	300,00	300,00	300,00						
2.5.1.1.	062008	2010 A 55	Serviços	DMASQV			02 020225		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.1.	062009	2010 A 56	Consumíveis	DMASQV			02 020121		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.5.1.1.0621	0621	2005	Eventos Culturais															
2.5.1.1.	062101	2011 A 45	Honorários	DMASQV			02 020225		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.1.1.	062102	2011 A 46	Produção	DMASQV			02 020220		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.1.1.	062103	2011 A 47	Promoção/Divulgação	DMASQV			02 020217		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.1.1.	062104	2011 A 48	Alugueres de Equipamentos	DMASQV			02 020208		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.1.	062105	2011 A 49	Trabalhos Tipográficos e Outros Especializados	DMASQV			02 020220		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.5.1.1.	062106	2011 A 50	Serviços	DMASQV			02 020225		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA : 2012/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								49.257.534,22	112.736.050,00	110.078.850,00	112.736.050,00	110.078.850,00		45148459,08	23471492,68	3.223.371,20	4670531,32	-2.657.200,00
2.5.2.	030501	2009 I 36	Reabilitação/Remodelação	DMEM			02 07010406		288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00						
2.5.2.	0311	2008	Diversos															
2.5.2.	031101	2008 I 50	Obras de Remodelação	DMEM			02 07010406		29.620,00	29.620,00	29.620,00	29.620,00						
2.5.2.	031102	2008 I 51	Equipamentos	DMASQV			02 07011002		32.780,00	32.780,00	32.780,00	32.780,00						
2.5.2.	04	2008	PAVILHÕES E CAMPOS															
2.5.2.	0401	2008	Pavilhão Gimnodesportivo das Pedras															
2.5.2.	040101	2008 I 52	Empreitada	DMEM			02 07010406		1.325.000,00	1.365.000,00	1.325.000,00	1.365.000,00					40.000,00	
2.5.2.	0402	2008 A 63	Pavilhão Clube Hóquei dos Carvalhos - 2ª Fase	CM			02 080701	75.000,00	160.000,00	135.000,00	160.000,00	135.000,00						-25.000,00
2.5.2.	0403	2008	Piscina Avintes															
2.5.2.	040303	2008 I 83	Empreitada	DMEM			02 07010406		5.000,00	31.000,00	5.000,00	31.000,00	1.500.000,00					26.000,00
2.5.2.	07	2008	Obras/Reparações em Equipamentos Desportivos															
2.5.2.	0701	2008 I 59	Remodelação/Conservação	DMEM			02 07010406		86.860,00	86.860,00	86.860,00	86.860,00						
2.5.2.	0702	2008 A 53	Pequenas Reparações/Conservações	DMASQV			02 020203		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00						
2.5.2.	11	2008	OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/OBRAS DE URBANIZAÇÃO															
2.5.2.	1102	2008 I 146	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares (Velho)	DMEM			02 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.120.200,00					
2.5.2.	1103	2011 I 34	Áreas Envolventes aos Campos de Jogos de Valadares (Novo)	DMASQV			02 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.698.230,00					
2.5.2.	12	2009	PAVILHÃO DE PEDROSO															
2.5.2.	1201	2009 I 39	Terrenos	DMASQV			02 070101		99.930,00	99.930,00	99.930,00	99.930,00						
2.5.2.	14	2009	CENTROS DE ALTO RENDIMENTO															
2.5.2.	1401	2009 I 42	Empreitada	DMEM			02 07010406	1.324.417,78	6.308.660,00	6.308.660,00	6.308.660,00	6.308.660,00						
2.5.2.	08	2010	PISCINA MUNICIPAL DA PRADELA - PEDROSO															
2.5.2.	0802	2011 I 35	Construção	DMASQV			02 07010406		1.070.000,00	1.570.000,00	570.000,00	1.570.000,00	750.000,00					1.000.000,00
2.5.2.	17	2010	POLIDESPORTIVO DA ESCOLA J. NICOLAU DE ALMEIDA															
2.5.2.	1701	2010 I 56	Empreitada	DMASQV			02 07010406		158.170,00	158.170,00	158.170,00	158.170,00						
3.			Funções Económicas															
3.2.			Indústria e Energia															
3.2.	01	2001	ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
3.2.	0101	2001 I 302	Obras Diversas	DMEM			02 07010404	197.198,31	369.430,00	469.430,00	369.430,00	469.430,00	200.000,00					100.000,00
3.2.	0102	2001	Iluminação Exterior de Edifícios e Monumentos															
3.2.	010201	2001 I 303	Empreitadas	DMEM			02 07010404		25.510,00	90.510,00	25.510,00	90.510,00						65.000,00
3.2.	010203	2006 A 77	Manutenção/Reparação	DMVMM			02 020203		108.310,00	118.310,00	108.310,00	118.310,00	3.000,00					10.000,00
3.2.	010204	2006 A 78	Peças e Acessórios	DMVMM			02 020114	4.792,98	10.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	5.000,00					50.000,00
3.2.	0105	2001	Iluminação de Diversos Arruamentos															
3.2.	010501	2011 A 61	Manutenção/Reparação	DMVMM			02 020203		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00					
3.2.	010502	2011 A 62	Peças e Acessórios	DMVMM			02 020114		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
3.2.	010505	2004 I 115	Execução de Ramais de Iluminação e Energia Eléctrica em Arruamentos	DMVMM			02 07010404	8.683,69	42.650,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	35.000,00					
3.2.	010506	2006 I 15	Empreitadas de IP e Infraest.Elécticas em Diversos Arruamentos	DMVMM			02 07010404	10.200,00	60.560,00	60.560,00	60.560,00	60.560,00	75.000,00					
3.2.	0106	2001	Iluminação de Edifícios e Espaços Exteriores															
3.2.	010602	2001 I 311	Outros Edifícios	DMEM			02 07010404		12.670,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00						
3.2.	010603	2004 I 116	Execução Ramais de Ilum.de Edifícios/Espaços Exteriores	DMEM			02 07010404		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.000,00					
3.2.	0107	2001	Equipamento															
3.2.	010701	2005 A 125	Peças e Acessórios	DMVMM			02 020114	10.881,70	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	10.000,00					
3.2.	010702	2005 I 89	Equipamentos	DMEM			02 07011002		14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	7.000,00					
3.2.	0109	2009 I 44	Projectos de Iluminação Pública	DMEM			02 07010404		23.904,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	30.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2012			ATÉ À DATA : 2012/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								50.912.612,68	123.037.830,00	121.146.630,00	122.537.830,00	121.146.630,00		50597889,08	23471492,68	3.223.371,20	4670531,32	-1.391.200,00	
3.2.	0110	2010 I 59	Gestão de Energia na Iluminação Pública no Município - Empreitada	CM			02 07010404		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.200.000,00					
3.2.	02	2001	ENERGIA																
3.2.	0201	2001	Energaia - Agência Munic. de Energia de Gaia																
3.2.	020102	2005 A 87	Transferências de Capital	CM			02 080701	92.000,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00							
3.2.	020103	2011 A 63	Unidades de Participação	CM			02 090901		55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00							
3.2.	020104	2011 A 64	Quota	CM			02 06020305		18.400,00	38.400,00	18.400,00	38.400,00						20.000,00	
3.2.	0202	2011 A 92	Sustentabilidade Energética em Vila Nova de Gaia - Programa ELENA	CM			02 020214	141.223,12	265.960,00	457.960,00	265.960,00	457.960,00		92.000,00	15.000,00			192.000,00	
3.2.	0203	2001	Programa Energia Inteligente - Projecto ELENA																
3.2.	020301	2012 A 32	Despesas com Pessoal	ELENA			02 010107		186.330,00	186.330,00	186.330,00	186.330,00		186.330,00					
3.2.	020302	2012 A 33	Estudos,Projectos,Peritagens,Consultadoria e Similares	ELENA			02 020214		250.480,00	250.480,00	250.480,00	250.480,00							
3.2.	020303	2001	Empreitadas Diversas																
3.2.	02030301	2012 I 13	Edifícios Escolares	ELENA			02 07010305		7.507.500,00	7.507.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500.000,00	17505000,00					
3.2.	02030302	2012 I 14	Iluminação Pública	ELENA			02 07010404		1.957.500,00	1.957.500,00	7.500,00	7.500,00	1.950.000,00	45505000,00					
3.2.	02030303	2012 I 15	Desenho da Rede	ELENA			02 07010413		1.387.500,00	1.387.500,00	7.500,00	7.500,00	1.380.000,00	3.225.000,00					
3.2.	020304	2001	Equipamento Diverso e Veiculos																
3.2.	02030401	2012 I 16	Sistemas Fotovoltaicos	ELENA			02 07011002		1.227.900,00	1.227.900,00	7.500,00	7.500,00	1.220.400,00	2.852.600,00					
3.2.	02030402	2012 I 17	Semáforos	ELENA			02 07011002		139.400,00	139.400,00	5.000,00	5.000,00	134.400,00	313.600,00					
3.2.	02030403	2012 I 18	Veiculos Electricos	ELENA			02 07010602		185.000,00	185.000,00	5.000,00	5.000,00	180.000,00	420.000,00					
3.2.	02030404	2012 I 28	Equipamento Diverso	ELENA			02 07011002		80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00					
3.2.	03	2001	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL																
3.2.	0302	2001	Parques Industriais																
3.2.	030205	2006 I 17	Infraestruturação de Terrenos e Requalificação de Arruamentos	DMVMM			02 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		792.500,00					
3.2.	030206	2011 I 36	Parque Industrial de Canelas-1ª Fase - Rua da Urtilqueira	CM			02 07010413	103.900,24	863.040,00	905.540,00	863.040,00	905.540,00						42.500,00	
3.2.	030207	2011 I 37	Parque Industrial de Canelas-1ª Fase - Rua dos Terços	CM			02 07010413		992.270,00	992.270,00	992.270,00	992.270,00							
3.2.	030208	2011 I 38	Parque Industrial de Serzedo-1ª Fase - Rua Norton de Matos	CM			02 07010413		683.790,00	721.290,00	683.790,00	721.290,00						37.500,00	
3.2.	030209	2011 I 39	Parque Industrial de Avintes-1ª Fase - Av. Vasco da Gama	CM			02 07010413	43.694,72	1.305.050,00	1.363.050,00	1.305.050,00	1.363.050,00						58.000,00	
3.2.	0303	2001	Centro de Incubação INOVA.GAIA																
3.2.	030305	2011 A 65	Transferências de Capital	CM			02 080701		438.540,00	438.540,00	438.540,00	438.540,00							
3.2.	030306	2011 A 66	Transferências Correntes	CM			02 040701		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00							
3.2.	0304	2001	Parques Empresariais e Tecnológicos																
3.2.	030401	2007 I 38	Infraestruturação de Parques Empresariais e Tecnológicos	DMVMM			02 07010413		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.050.000,00					
3.2.	030402	2008 I 142	Terrenos para Parques Empresariais e Tecnológicos	DMASQV			02 070101	153.818,61	1.470.000,00	1.212.000,00	1.470.000,00	1.212.000,00		6.000.000,00				-258.000,00	
3.3.			Transportes e Comunicações																
3.3.1.			Transportes Rodoviários																
3.3.1.	01	2001	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO																
3.3.1.	0101	2001	VIAS ESTRUTURANTES E OUTRAS																
3.3.1.	010103	2005 I 58	Aquisição/Expropriação de Terrenos para a VL2	DMASQV			02 070101		162.010,00	184.010,00	162.010,00	184.010,00						22.000,00	
3.3.1.	010104	2001 I 318	Terrenos para VL5 e Acessos ao Novo Aterro Sanitário-Sermonde	DMASQV			02 070101		6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00							
3.3.1.	010106	2006 I 18	Terrenos - Via do Centro Histórico	DMASQV			02 070101		254.840,00	269.340,00	254.840,00	269.340,00						14.500,00	
3.3.1.	010110	2001 I 324	Anteprojectos das Vias de Acesso	DMVMM			02 07010401		83.790,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00							
3.3.1.	010111	2011 I 41	Projecto de Vias	DMVMM			02 07010401		5.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00		30.000,00				20.000,00	

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA																	
ANO CONTABILISTICO: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								58.648.648,64	168.399.220,00	165.761.020,00	155.504.420,00	153.366.220,00	12.394.800,00	140578919,08	24371092,68	3.223.371,20	4670531,32	-2.138.200,00	
3.3.1.	013619	2007 I 71	DMVMM				02 07011002		22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00							
3.3.1.	013620	2012 A 34	DMVMM				02 020208		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		250.000,00					
3.3.1.	013621	2012 A 35	DMVMM				02 020217		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00					
3.3.1.	013622	2012 A 36	DMVMM				02 020220		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00					
3.3.1.	013624	2009 I 65	DMVMM				02 07011002	4.356,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00							
3.3.1.	013629	2009 I 70	DMVMM				02 07011002	14.550,25	45.840,00	45.840,00	45.840,00	45.840,00							
3.3.1.	0139	2005 I 72	DMVMM				02 07010413	10.583,19	8.250,00	10.250,00	8.250,00	10.250,00						2.000,00	
3.3.1.	0140	2001																	
3.3.1.	014001	2005 A 97	DMVMM				02 020214		45.080,00	45.080,00	45.080,00	45.080,00							
3.3.1.	014005	2005 A 101	DMASQV				02 020202	49.674,37	96.520,00	196.520,00	96.520,00	196.520,00						100.000,00	
3.3.1.	0142	2001																	
3.3.1.	014201	2011 I 54	DMVMM				02 07011002	3.028,26	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00							
3.3.1.	014202	2011 A 70	DMVMM				02 020203		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	014203	2011 A 71	DMVMM				02 020117	965,55	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00							
3.3.1.	014210	2005 I 78	DMAF				02 07011002	986,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	0143	2001																	
3.3.1.	014301	2011 A 72	DMVMM				02 020101		17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00							
3.3.1.	014302	2011 A 73	DMVMM				02 020121		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.1.	06	2010																	
3.3.1.	0601	2010 A 63	CM				02 020214		50.000,00	105.000,00	5.000,00	60.000,00	45.000,00	200.000,00				55.000,00	
3.3.1.	0602	2010 A 64	CM				02 020121					1.410,00						1.410,00	
3.3.1.	0602	2010 A 64					02 020214		1.410,00	1.410,00	1.410,00							-1.410,00	
3.3.1.	0603	2010 I 78	CM				02 07011002	4.482,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00							
3.3.1.	0604	2010 A 65	CM				02 020101		8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00							
3.3.1.	0605	2010 A 66	CM				02 020208		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.1.	0607	2010 I 80	CM				02 070101		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		1.000.000,00					
3.3.1.	0609	2010																	
3.3.1.	060901	2012 I 20	DMVMM				02 07010413		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		2.000.000,00					
3.3.1.	060902	2012 I 21	DMVMM				02 07010401		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500.000,00	865.400,00				
3.3.1.	07	2010																	
3.3.1.	0701	2010 A 67	CM				02 020214	3.075,00	71.380,00	89.580,00	35.380,00	53.580,00	36.000,00					18.200,00	
3.3.1.	0702	2010 A 68	CM				02 020121		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	0703	2010 I 81	CM				02 07011002	1.458,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00							
3.3.1.	0704	2010 A 69	CM				02 020101		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		ANO CONTABILISTICO: 2012		ATÉ À DATA : 2012/12/31														
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								58.741.807,41	169.569.010,00	167.106.010,00	156.593.210,00	154.630.210,00	12.475.800,00	146531419,08	25236492,68	3.223.371,20	4670531,32	-1.963.000,00
3.3.1.	0705	2010 A 70	Aluguer de Máquinas e Equipamentos	CM			02 020208		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	0707	2010 I 83	Aquisição de Terrenos	CM			02 070101		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		500.000,00				
3.3.1.	0708	2010	Beneficiação/Construção de Estradas e Caminhos,Acessibilidades Cicláveis e Pedonais															
3.3.1.	070801	2012 I 22	Construção do Prolongamento da Av.da República até ao Mar-Troço Rua das Bocas/Largo do Vale(Cabine) e Arruamento Secundário	DMVMM			02 07010401		300.000,00	115.800,00	300.000,00	115.800,00		130.500,00				-184.200,00
3.3.1.	070802	2012 I 23	Construção do Prolongamento da VL7 até à Rua do Loureiro	DMVMM			02 07010401		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		480.000,00				
3.4.			Comércio e Turismo															
3.4.1.			Mercados e Feiras															
3.4.1.	01	2005	Manutenção															
3.4.1.	0103	2005 A 107	Pequenas Reparações/Conservações	DMASQV			02 020203		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.1.	0104	2005 I 80	Obras de Remodelação/Adaptação/Reparação	DMASQV			02 07010303		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		200.000,00				
3.4.1.	0105	2012 I 24	Reparação e Reconversão das Lojas da Feira dos Carvalhos	DMASQV			02 07010303		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.4.1.	02	2006 I 27	Equipamentos para Mercados e Feiras	DMASQV			02 07011002		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
3.4.1.	03	2009 I 75	Construção do Novo Mercado da Afurada	DMASQV			02 07010303		2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00						
3.4.1.	04	2012 I 25	Requalificação do Mercado da Beira Rio	DMASQV			02 07010303		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.300.000,00	1.000.000,00			
3.4.2.			Turismo															
3.4.2.	10	2001	PROJECTO ELA - ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA															
3.4.2.	1005	2001 A 369	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Correntes	CM			02 040701	131.600,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00	174.700,00						
3.4.2.	1006	2001 A 370	Centro Coordenador/Fundação ELA - Transf. Capital	CM			02 080701	18.400,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00						
3.4.2.	17	2001	ARRANJOS URBANÍSTICOS															
3.4.2.	1701	2006 A 61	Conservação de Fontes Ornamentais - Despesas de Natureza Corrente	DMVMM			02 020203	14.626,26	190.910,00	160.910,00	190.910,00	160.910,00		5.000,00				-30.000,00
3.4.2.	1703	2002 I 63	Conservação de Fontes Ornamentais	DMVMM			02 07011002		81.860,00	81.860,00	81.860,00	81.860,00		5.000,00				
3.4.2.	1731	2001 I 542	Outros Arranjos Urbanísticos	DMVMM			02 07010413	8.556,45	60.600,00	85.600,00	60.600,00	85.600,00						25.000,00
3.4.2.	16	2005	TURISMO E MERCHANDISING															
3.4.2.	1601	2005 A 109	Aquisição de Bens, com Logotipo, para Venda	DMASQV			02 02011603		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.4.2.	1602	2005 I 82	Equipamento de Apoio	DMASQV			02 070109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.4.2.	1603	2005	Ações de Informação e Divulgação															
3.4.2.	160301	2005 A 110	Trabalhos Especializados	DMASQV			02 020220		3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00						
3.4.2.	160302	2005	Destino Gaia															
3.4.2.	16030201	2009 A 67	Promoção/Divulgação	DMASQV			0 02 020217		21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00						
3.4.2.	16030202	2009 A 68	Serviços	DMASQV			0 02 020225	1.788,00	13.780,00	23.780,00	13.780,00	23.780,00						10.000,00
3.4.2.	16030203	2009 A 69	Outros	DMASQV			0 02 020121	633,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
3.4.2.	1604	2005 A 111	Consumíveis	DMASQV			02 020121	5.084,25	230,00	5.230,00	230,00	5.230,00						5.000,00
3.4.2.	1605	2005 A 112	Serviços	DMASQV			02 020225	766,71	390,00	390,00	390,00	390,00						
3.4.2.	1606	2005	Feiras e Exposições															
3.4.2.	160601	2005 A 113	Alugueres	DMASQV			02 020208	150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.4.2.	160602	2005 A 114	Serviços	DMASQV			02 020225		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
3.4.2.	160603	2005 A 115	Transportes	DMASQV			02 020210		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3.4.2.	160604	2012 A 37	Intercâmbios Turísticos	DMASQV			02 06020305		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.2.	1608	2005	Concursos															
3.4.2.	160801	2011 A 74	Prémios - Particulares	DMASQV			02 040802	2.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00						
3.4.2.	160802	2011 A 75	Prémios - Instituições	DMASQV			02 040701		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO CONTABILÍSTICO: 2012

ATÉ À DATA : 2012/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2012				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2013	2014	2015		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								64.368.557,47	178.479.440,00	175.480.240,00	165.503.640,00	163.004.440,00	12.475.800,00	149311919,08	26236492,68	3.223.371,20	4670531,32	-2.499.200,00
4.3.	0101	2010	Programa Gaia Mais Solidária															
4.3.	010101	2010 A 72	Apoio às PME's - Participação Bolsa de Estágio	CM			02 040102	33.668,11	268.830,00	268.830,00	268.830,00	268.830,00						
4.3.	0102	2010	Actividades no âmbito do Emprego															
4.3.	010203	2010 A 75	Trabalhos Tipográficos	DMASQV			02 020220	1.173,70	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00						
4.3.	02	2012	HORTAS URBANAS															
4.3.	0201	2012 A 46	Materiais e Outros Consumíveis	CM			02 020221		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00					
4.3.	0202	2012 I 26	Pequenas Obras de Construção Civil	CM			02 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00					
4.3.	0203	2012 A 47	Manutenção/Reparação de Equipamentos e Outros	CM			02 020203		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00					
4.3.	0204	2012	Ferramentas e Utensilios															
4.3.	020401	2012 A 48	Pequenas Ferramentas e Utensilios	CM			02 020117		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
4.3.	020402	2012 I 27	Outras Ferramentas e Utensilios	CM			02 070111		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
4.3.	0205	2012 A 49	Aluguer de Máquinas,Equipamentos e Outros Bens	CM			02 020208		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
TOTAL ...								64.403.399,28	178.779.900,00	175.780.700,00	165.804.100,00	163.304.900,00	12.475.800,00	149379419,08	26236492,68	3.223.371,20	4670531,32	-2.499.200,00

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE	06030199	5.326.472,37	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	RADIO TELEVISÃO PORTUGUESA, S.A.	06010101	283.000,00	
ESTATUTO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - Nº 1 E 2 DO ARTIGO 56º-D	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	060102	50.000,00	
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE (PREVENÇÃO E PROTECÇÃO)-GABINETES TÉCNICOS FLORESTAIS	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,I.P.	060307	28.000,00	
LEI ORGÂNICA DO INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA	060307	36.455,00	
LEI ORGÂNICA DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL	060307	9.987,99	
OE - F.E.F	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	6.736.277,00	
OE - F.S.M	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	3.916.236,00	
OE - I.R.S	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	11.214.837,00	
OE - RECENSEAMENTO ELEITORAL / ELEIÇÕES	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	06030199	262,41	
OE - TRANSPORTES ESCOLARES	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	79.493,00	
POPH - FSE - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO POTENCIAL HUMANO	06030601	51.449,03	
PROTOSCOLOS CRIANÇAS EM RISCO - DESPACHO CONJUNTO Nº 562/2001 E REDE SOCIAL - DESPACHO NORMATIVO Nº 8/2002	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	06030199	59.923,90	
PROTOSCOLOS DE ESTÁGIOS PROFISIONAIS E PROGRAMAS OCUPACIONAIS QCA/QREN	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL VILA NOVA DE GAIA	060307	57.416,06	
REGULAMENTO DO REGIME DE FRUTA ESCOLAR	INSTITUTO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	06030699	267.796,58	
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 87/2008, DE 27 DE MAIO	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS,I.P.	060307	1.473,92	
	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP	060307	35.759,76	
		Totał ...	28.154.840,02	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências Obtidas	Observações
DESPACHO Nº 9620/2009,DE 7 DE ABRIL OE - F.E.F PROTOCOLO PARA CONSTRUÇÃO DE ESQUADRAS DA PSP'S QCA/QREN	DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS DIRECÇÃO GERAL DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO DO MIN.ADM.INTERNA INSTITUTO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL	10030199 10030101 10030199 10030701	6.267,94 4.667.306,00 377.331,33 13.710.832,32	
Total ...			18.761.737,59	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE VILA D'ESTE	040701	9.264,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ANDDI-PORTUGAL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL-POR	040701	2.830,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	APPACDM DE VILA NOVA GAIA-ASSOCIAÇÃO PORTUG. PAIS AMIGOS CIDADÃO DEFICI.MENTAL	040701	34.742,29	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	040701	10.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	040701	19.654,10	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DE V.N.DE GAIA	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	040701	2.243,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO	040701	6.205,50	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO	040701	1.301,60	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	040701	45.604,75	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	040701	10.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	040701	185.100,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CÍRCULO DE CULTURA TEATRAL (TEP)	040701	162.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	040701	43.710,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FNAC PORTUGAL- ACTIVIDADES CULTURAI E DISTRIB. DE LIVROS, DISCOS,...LDA.	040802	1.200,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO ELA	040701	174.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA	040701	3.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	040701	29.912,05	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	INOVA.GAIA - ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO INCUBAÇÃO BASE TECNOLÓGICA VILA NOVA GAIA	040701	162.464,90	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA	040701	37.443,36	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	TIAGO ANDRÉ MARGARIDE CARVALHO	040802	384,62	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	UNIÃO CLUBES DE GAIA	040701	2.500,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS	04050102	7.854,04	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	04050102	885,30	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	04050102	11.975,60	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	04050102	1.320,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	04050102	35.913,48	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	04050102	1.140,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	04050102	20.768,71	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	04050102	7.500,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	04050102	12.166,90	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	04050102	2.890,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	04050102	3.080,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	04050102	34.100,00	
AL.B) DO Nº6 DO ARTº 64ºE ARTº 66º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	04050102	3.760,00	
PROGRAMA "GAIA MAIS SOLIDÁRIA"	CULTURMÁGICA, LDA, PME	040102	905,52	
PROGRAMA "GAIA MAIS SOLIDÁRIA"	IMPROXY - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA. PME	040102	905,52	
PROGRAMA "GAIA MAIS SOLIDÁRIA"	JORGE FIGUEIREDO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS UNIPESSOAL, LDA.	040102	810,51	
PROGRAMA "GAIA MAIS SOLIDÁRIA"	MANUELA NUNES, UNIPESSOAL, LDA.PME	040102	905,52	
Total ...			1.093.941,27	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Subsídios Pagos	Observações
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	05010101	4.708.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M	05010101	1.887.000,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	05010101	350.000,00	
		Total ...	6.945.000,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classific. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	AIRES MANUEL GONÇALVES VIDAL	080802	900,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	080701	45.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	080701	40.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	080701	45.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	080701	45.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	080701	45.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO INFANTÁRIO DA ESCOLA PREP. CANELAS	080701	32.029,12	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	080701	90.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	080701	1.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE	080701	7.500,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CENTRO SOCIAL DE S.PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO	080701	20.319,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CERCIGAlA-COOPERATIVA PARA A EDUAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL	080701	30.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	CLUBE HÓQUEI CARVALHOS	080701	25.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	ENERGAlA - AGÊNCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	080701	42.347,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	08050102	137.215,57	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FREGUESIA DE AVINTES	08050102	189.012,98	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FREGUESIA DE CANIDELO	08050102	230.137,43	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FREGUESIA DE GRIJÓ	08050102	171.791,54	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FREGUESIA DE LEVER	08050102	140.082,92	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FREGUESIA DE PEDROSO	08050102	332.487,54	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FREGUESIA DE SEIXEZELO	08050102	79.155,08	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FREGUESIA DE SERZEDO	08050102	143.797,77	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FREGUESIA DE VALADARES	08050102	121.620,02	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FUNDAÇÃO PORTOGAlA PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	080701	915.546,33	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	080701	20.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	INOVA.GAlA - ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO INCUBAÇÃO BASE TECNOLÓGICA VILA NOVA GAIA	080701	408.535,10	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	08050102	137.356,07	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	08050102	244.081,21	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	08050102	213.342,98	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	08050102	158.488,64	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	080701	75.000,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	08050102	80.624,26	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	08050102	144.940,06	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	08050102	354.598,21	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	08050102	238.685,43	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	08050102	131.225,05	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	08050102	238.594,50	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	08050102	74.616,04	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	08050102	283.352,42	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	08050102	56.528,21	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	08050102	189.346,00	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAÍSO	08050102	151.706,67	
AL.B) DO Nº4 DO ARTº 64º DA LAL	MARIA HERMÍNIA FORTE RIBEIRO	080802	1.275,00	
REGIME JURÍDICO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL - Artº 20º	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	08010101	1.531.000,00	
Total ...			7.663.738,15	

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2012
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.548.179,17	Despesas orçamentais		126.902.667,94
Execução orçamental	1.589.894,60		Correntes	69.893.842,79	
Operações de tesouraria ...	1.958.284,57		Capital	57.008.825,15	
Receitas orçamentais		124.458.946,00	Operações de tesouraria		7.286.844,89
Correntes	95.477.922,72		Saldo para a gerência seguinte ...		1.955.237,65
Capital	28.834.200,13		Execução orçamental	- .853.827,34	
Outras	146.823,15		Operações de tesouraria	2.809.064,99	
Operações de tesouraria		8.137.625,31	Operações de tesouraria		
Total		136.144.750,48	Total		136.144.750,48

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE M.V.N.G.
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
- 2012/12/31

ANO 2012
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.548.179,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		1.589.894,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.958.284,57	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			124.458.946,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	54.913.569,12	
0102	OUTROS	54.913.569,12	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	38.077.857,51	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	5.651.884,31	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL S/TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	6.486.968,52	
010205	DERRAMA	4.552.419,77	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	144.439,01	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	115.987,95	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	28.451,06	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.388.292,53	
0202	OUTROS	1.388.292,53	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.388.292,53	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	12.140,58	
02020602	LOTEAMENTO E OBRAS	811.991,47	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	419.019,21	
02020699	OUTROS	145.141,27	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	35.203,92	
0202069999	OUTROS	109.937,35	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.797.324,65	
0401	TAXAS	835.783,34	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	835.783,34	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	247.139,74	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	460.825,61	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	24.721,74	
04012399	OUTROS	103.096,25	
0401239999	OUTRAS	103.096,25	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	961.541,31	
040201	JUROS DE MORA	431.628,62	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	523.992,09	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5.920,60	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	4.567.024,71	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.097,58	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.097,58	
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	131,36	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	131,36	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	50.061,25	
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	8.479,50	
050799	OUTRAS	41.581,75	
0510	RENDAS	4.510.734,52	
051001	TERRENOS	123,81	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.282.744,63	
051099	OUTROS	227.866,08	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.154.840,02	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	333.000,00	
060101	PÚBLICAS	283.000,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	283.000,00	
060102	PRIVADAS	50.000,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	27.821.840,02	
060301	ESTADO	27.333.501,68	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	6.736.277,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	3.916.236,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	11.214.837,00	
06030199	OUTROS	5.466.151,68	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	319.245,61	

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE

M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2012

Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

06030601	FSE	51.449,03
06030699	OUTROS	267.796,58
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	169.092,73
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	4.497.172,01
0701	VENDA DE BENS	67.867,32
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.210,26
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	58,35
070199	OUTROS	63.598,71
0702	SERVIÇOS	4.410.476,39
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	11.173,08
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	11.173,08
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4.376.737,87
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.801.118,75
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	4.835,90
07020906	MERCADOS E FEIRAS	36.903,74
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	80.921,36
07020999	OUTROS	1.452.958,12
070299	OUTROS	22.565,44
0703	RENDAS	18.828,30
070302	EDIFÍCIOS	18.828,30
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.699,68
0801	OUTRAS	159.699,68
080199	OUTRAS	159.699,68
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	33.829,55
08019999	DIVERSAS	125.870,13
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	91.388,22
0903	EDIFÍCIOS	9.196,80
090310	FAMÍLIAS	9.196,80
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	82.191,42
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	82.191,42
09040103	OUTROS	82.191,42
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.761.737,59
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	18.761.737,59
100301	ESTADO	5.050.905,27
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.667.306,00
10030199	OUTROS	383.599,27
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	13.710.832,32
10030701	FEDER	13.710.832,32
12	PASSIVOS FINANCEIROS	9.280.389,10
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.700.000,00
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	7.700.000,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.580.389,10
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	887.180,83
120604	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS AUTÓNOM	693.208,27
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	700.685,22
1301	OUTRAS	700.685,22
130199	OUTRAS	700.685,22
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	146.823,15
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	146.823,15
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	146.823,15
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		95.477.922,72
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		28.834.200,13
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		146.823,15
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		8.137.625,31
TOTAL		136.144.750,48

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				126.902.667,94
01	DESPESAS COM O PESSOAL		29.458.503,92	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		23.102.473,19	
010101	TITULARES ORGÃOS SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTÁRQ		229.357,58	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL		14.821.589,69	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		14.740.673,37	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓR		80.916,32	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.699.624,82	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.524.119,06	
01010604	RECRUTAMENTO PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		175.505,76	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		163.883,38	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		48.856,91	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.802.457,13	
010111	REPRESENTAÇÃO		278.988,56	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.552.208,90	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		1.173.800,65	
010115	REMUNERAÇÕES P/DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		331.705,57	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.441.971,21	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		324.486,12	
010204	AJUDAS DE CUSTO		307.644,29	
010205	ABONO PARA FALHAS		77.139,57	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		8.308,09	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		482.743,72	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		129.277,55	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		89.245,92	
01021302	OUTROS		89.245,92	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		23.125,95	
0103	SEGURANÇA SOCIAL		4.914.059,52	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		757.736,77	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		131.992,94	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		157.384,37	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.529.291,05	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		460,00	
01030502	SEG.SOCIAL PESSOAL REG.CONTRATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLI		3.528.831,05	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.498.425,22	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		1.030.405,83	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		104.106,09	
010309	SEGUROS		233.548,30	
01030901	SEGURO ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONA		233.548,30	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		25.608.769,70	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		2.305.339,54	
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		310.541,39	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		811.805,86	
02010201	GASOLINA		135.536,72	
02010202	GASÓLEO		629.071,45	
02010299	OUTROS		47.197,69	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		120.061,59	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		18.995,56	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		83.685,11	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		71.143,89	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2.201,64	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		10.475,28	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		153.487,80	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		32.358,37	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		7.306,31	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		24.757,49	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		661,84	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		447.098,23	
020121	OUTROS BENS		210.759,18	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		23.303.430,16	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		8.168.775,59	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.093.773,04	

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2012
Pág. 4

P A G A M E N T O S

020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	465.881,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.158.530,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	752.496,42
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	99.974,49
020209	COMUNICAÇÕES	493.644,19
020210	TRANSPORTES	308.393,84
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.763,28
020212	SEGUROS	145.108,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.612,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	385.626,72
020215	FORMAÇÃO	11.527,02
020217	PUBLICIDADE	95.869,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	618.969,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	695.638,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	290.546,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.600,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2.972.851,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	4.488.846,06
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	5.010.170,08
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.123.687,18
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	2.771.037,63
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	367.252,51
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.403.785,12
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	352.649,55
03010602	MÉDIO E LONGO PRAZOS	352.649,55
0305	OUTROS JUROS	1.513.253,40
030502	OUTROS	1.513.253,40
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	373.229,50
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	373.229,50
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.093.941,27
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.527,07
040102	PRIVADAS	3.527,07
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	143.354,03
040501	CONTINENTE	143.354,03
04050102	FREGUESIAS	143.354,03
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	945.475,55
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	945.475,55
0408	FAMÍLIAS	1.584,62
040802	OUTRAS	1.584,62
05	SUBSÍDIOS	6.945.000,00
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.945.000,00
050101	PÚBLICAS	6.945.000,00
05010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	6.945.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777.457,82
0602	DIVERSAS	1.777.457,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS	840.069,72
060203	OUTRAS	937.388,10
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.397,10
06020302	IVA PAGO	364.015,41
06020305	OUTRAS	569.975,59
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	24.527.138,22
0701	INVESTIMENTOS	24.527.138,22
070101	TERRENOS	737.973,60
070102	HABITAÇÕES	176.218,78
07010201	CONSTRUÇÃO	176.218,78
070103	EDIFÍCIOS	6.072.252,45
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	51.480,37
07010304	CRECHES	296.023,09
07010305	ESCOLAS	5.706.637,95
07010307	OUTROS	18.111,04
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	16.133.190,92
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.554.639,60
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	125.658,80

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2012
Pág. 5

P A G A M E N T O S

07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.996,23	
07010405	PARQUES E JARDINS	19.689,75	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.607.876,03	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.168,50	
07010408	VIAÇÃO RURAL	1.204.173,74	
07010413	OUTROS	7.545.988,27	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	26.000,00	
07010602	OUTRO	26.000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	594.656,40	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	197.138,27	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	80.592,23	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	504.863,82	
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	93.408,00	
07011002	OUTRO	411.455,82	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.048,55	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3.203,20	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.663.738,15	
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.531.000,00	
080101	PÚBLICAS	1.531.000,00	
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.531.000,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.242.786,60	
080501	CONTINENTE	4.242.786,60	
08050102	FREGUESIAS	4.242.786,60	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.887.776,55	
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.887.776,55	
0808	FAMÍLIAS	2.175,00	
080802	OUTRAS	2.175,00	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.996.458,00	
0909	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1.996.458,00	
090901	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	55.200,00	
090902	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	1.941.258,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	22.767.097,72	
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	7.700.000,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	7.700.000,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	15.067.097,72	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	13.423.424,35	
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	1.643.673,37	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	54.393,06	
1102	DIVERSAS	54.393,06	
110201	RESTITUIÇÕES	14.393,06	
110299	OUTRAS	40.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		69.893.842,79	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		57.008.825,15	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7.286.844,89
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			1.955.237,65
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		- .853.827,34	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.809.064,99	
TOTAL			136.144.750,48

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M.V.N.G.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO 2012

PAG. 6

Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			2.225.860,14
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.407.957,34 817.902,80		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			1.500.578,39
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			440.690,73
	Total geral			4.167.129,26

Código	Descrição		Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			567.052,41
	RECEITA VIRTUAL COBRADA			71.205,96
	RECEITA VIRTUAL ANULADA			355.648,07
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			3.173.222,82
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	2.341.483,32 831.739,50		
	Total geral			4.167.129,26

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2013/04/12	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	8.499.880,98	9.089.935,52	1.007.743,14	1.927.432,42		1.509.743,82	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	4.873.860,56	6.281.817,90	567.052,41	1.500.578,39		2.341.483,32	
09.1.1	Cauções (Numerário / Cheque)	4.457.201,21	5.852.382,87	565.960,41	1.500.578,39		2.329.799,64	
09.1.1.01	De Loteamentos	14.918,11	80.535,34		532.987,85		598.605,08	
09.1.1.01.1	Prestadas		80.535,34		532.987,85		613.523,19	
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolvidas	14.918,11				14.918,11		
09.1.1.02	De Fornecimentos e Empreitadas	4.433.413,10	5.743.881,91	561.068,82	957.512,36		1.706.912,35	
09.1.1.02.1	Prestadas		5.743.881,91		957.512,36		6.701.394,27	
09.1.1.02.2	Accionadas							
09.1.1.02.3	Devolvidas	4.433.413,10		561.068,82		4.994.481,92		
09.1.1.03	De Licenciamentos Sanitários		8.605,30				8.605,30	
09.1.1.03.1	Prestadas		8.605,30				8.605,30	
09.1.1.03.2	Accionadas							
09.1.1.03.3	Devolvidas							
09.1.1.04	De Mercados e Feiras	1.000,00	6.997,60				5.997,60	
09.1.1.04.1	Prestadas		6.997,60				6.997,60	
09.1.1.04.2	Accionadas							
09.1.1.04.3	Devolvidas	1.000,00				1.000,00		
09.1.1.05	Medições Acústicas							
09.1.1.05.1	Prestadas							
09.1.1.05.2	Accionadas							
09.1.1.05.3	Devolvidas							
09.1.1.06	De Execuções Fiscais		592,72		2.512,68		3.105,40	
09.1.1.06.1	Prestadas		592,72		2.512,68		3.105,40	
09.1.1.06.2	Accionadas							
09.1.1.06.3	Devolvidas							
09.1.1.99	De Outros Clientes	7.870,00	11.770,00	4.891,59	7.565,50		6.573,91	
09.1.1.99.1	Prestadas		11.770,00		7.565,50		19.335,50	
09.1.1.99.2	Accionadas							
09.1.1.99.3	Devolvidas	7.870,00		4.891,59		12.761,59		
09.1.2	Dep.Garantia-Garantias Banc./Seg.Caução							
09.1.2.01	De Loteamentos							
09.1.2.01.1	Prestadas							
09.1.2.01.2	Accionadas							
09.1.2.01.3	Devolvidas							
09.1.2.02	De Fornecimentos e Empreitadas							
09.1.2.02.1	Prestadas							
09.1.2.02.2	Accionadas							
09.1.2.02.3	Devolvidas							
09.1.2.03	Licenciamentos Sanitários							
09.1.2.03.1	Prestadas							
09.1.2.03.2	Accionadas							
09.1.2.03.3	Devolvidas							
09.1.3	Cauções/Dep.Garantias até final de 2001	416.659,35	429.435,03	1.092,00			11.683,68	
09.1.3.01	Prestadas		429.435,03				429.435,03	
09.1.3.02	Accionadas							
09.1.3.03	Devolvidas	416.659,35		1.092,00		417.751,35		
09.2	RECEITA VIRTUAL	3.626.020,42	2.808.117,62	440.690,73	426.854,03	831.739,50		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	35.914,23	358.750,42		610,40		323.446,59	
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA	35.914,23				35.914,23		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA		358.750,42		610,40		359.360,82	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	3.590.106,19	2.449.367,20	440.690,73	426.243,63	1.155.186,09		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA	3.590.106,19		440.690,73		4.030.796,92		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA		2.026.327,67		71.205,96		2.097.533,63	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA		423.039,53		355.037,67		778.077,20	
	TOTAL ...	8.499.880,98	9.089.935,52	1.007.743,14	1.927.432,42		1.509.743,82	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	250,00	78.630,05	4.891,59	543.066,03		616.554,49	
	4376	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.				2.512,68		2.512,68	
	6683	MARIA JÚLIA PEREIRA CUNHA BARROS		1.000,00				1.000,00	
	6688	MARIA ISABEL DE SOUSA MAIA		997,60				997,60	
	11559	E. PEREIRA DO VALE, LDA.		622,50				622,50	
	12816	TOPA PRESAS - SOC. INV. URBANISTICOS,LDª		14.963,94				14.963,94	
	13390	O MELHOR LAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª		1.230,00				1.230,00	
	13676	MARIA PEREIRA DOS SANTOS		2.000,00				2.000,00	
	13677	JOSÉ CARLOS DA SILVA RIBEIRO		1.000,00				1.000,00	
	13678	MARIA FERNANDA SALGADO SOARES FERREIRA		1.000,00				1.000,00	
	17801	MUNICICOOP COOPERATIVA HAB ECON P.C.S.M.V.N.GAIA, CRL		500,00				500,00	
	22800	ANTONIO RAMIRO ROSA DE PAIVA				3.815,50		3.815,50	
	26536	ALDA CALDEIRA JACINTO DE FIGUEIREDO		250,00				250,00	
	27076	CARLOS CALDEIRA RIBEIRO DE FIGUEIREDO	250,00				250,00		
	27731	DIOGO MIGUEL MAR CORREIA SANTOS		18.279,43				18.279,43	
	27779	PREDIVERA INVESTIMENTOS-COMPRA, ARRENDA E VENDE IMÓVEIS, SA.		25.000,00				25.000,00	
	29560	MANUEL ANTÓNIO GOMES DOMINGUES		1.145,48				1.145,48	
	30721	GUSTAVO JOSÉ NORONHA DA COSTA FERNANDES		592,72				592,72	
	30779	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MOREIRA FERREIRA		570,00				570,00	
	30825	GROZ-BECKERT-PORTUGUESA, LDA.				39.977,86		39.977,86	
	31201	MARIA EMÍLIA DE OLIVEIRA GOMES JORGE		2.179,13				2.179,13	
	31400	L.S.AMORIM, LDA.PME		3.549,25				3.549,25	
	31562	S.B.L.COMERCIO DE COMPONENTES AUTO LDA		3.750,00				3.750,00	
	31723	ANTÓNIO BERNARDO FERREIRA				3.352,15		3.352,15	
	31806	CARLOS PAULO TEIXEIRA NUNES				5.435,10		5.435,10	
	31806	CARLOS PAULO TEIXEIRA NUNES			4.891,59		4.891,59		
	31842	CONSFY - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS UNIPESSOAL, LDA.				16.100,70		16.100,70	
	31899	NUNO ALVES DA SILVA				28.441,70		28.441,70	
	31956	OLSILVA, LDA.				439.427,34		439.427,34	
	31966	FRANCISCO MOREIRA DA SILVA				253,00		253,00	
	31988	WRITE UP, SA.				3.750,00		3.750,00	
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES,CONTRIB. E UTENTES	227,50	14.339,20				14.111,70	
21.9.1		Preparos de Alvarás Sanitários		8.605,30				8.605,30	
21.9.2		Preparos Certidões, Fotocópias, Outra Documentação	227,50	5.733,90				5.506,40	
	507	FERNANDO MANUEL GONÇALVES DE ALMEIDA		102,50				102,50	
	772	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA		15,00				15,00	
	786	JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA.		10,00				10,00	
	1254	FERNANDO JOSÉ RODRIGUES PORTUGAL	10,00				10,00		
	1415	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL SENHOR DE VERA CRUZ DO CANDAL		10,00				10,00	
	1604	SPORT CLUBE DE CANIDELO		10,00				10,00	
	2014	UNIÃO PORTUGUESA ADVENTISTAS 7º DIA		20,00				20,00	
	2497	VITOR MANUEL P. SOUSA AFONSO		10,00				10,00	
	2988	C.M.S.-GESTÃO HOTELEIRA. LDª		10,00				10,00	
	3418	ANTÓNIO CARLOS SOUSA PINTO		5,00				5,00	
	3747	BANCO BPI, S.A.		7,50				7,50	
	4068	EDUARDO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS		5,00				5,00	
	4926	AUTOBUS-VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA		10,00				10,00	
	5516	HENRIQUE PEREIRA COUTO, SUCESSOR LDª		10,00				10,00	
	5782	CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL		52,50				52,50	
	6574	PAULO OLIVEIRA & AZEVEDO,LDA		10,00				10,00	
	7026	JOAQUIM DE OLIVEIRA FÉLIX		10,00				10,00	
	7039	JOAQUIM E.GONÇALVES SÁ		10,00				10,00	
	7285	ALBERTO GOMES ROCHA		7,50				7,50	
	7444	EDIGAIA-IMOBILIÁRIA S.A.		7,50				7,50	
	7579	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO FERREIRA		7,50				7,50	
	8040	JOSÉ DUARTE MARTINS DINIS		10,00				10,00	
	8566	JOSÉ FERNANDES FERREIRA DA ROCHA		10,00				10,00	
A TRANSPORTAR ...			477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	9122	SANTOS & MARQUES, LDA.		10,00				10,00	
	9679	MÁRIO MOREIRA MAIA		10,00				10,00	
	9888	MANUEL FERNANDO OSORIO ALVES DE CASTRO		10,00				10,00	
	10248	SERAFIM PINTO RIBEIRO		10,00				10,00	
	11021	ANTÓNIO TAVARES DAS NEVES		5,00				5,00	
	11174	CASSIANO MARTINS SIMÃO		7,50				7,50	
	11215	ARMANDO NUNES BRIZIO		7,50				7,50	
	11332	ROSA DE OLIVEIRA E COSTA		5,00				5,00	
	11468	ILDA DA CONCEIÇÃO SÁ PINTO CORREIA		10,00				10,00	
	12154	PREDIAL CONSTANTINO OLIVEIRA, LDª		10,00				10,00	
	12206	RAUL CARDOSO TEIXEIRA		5,00				5,00	
	12740	MARGARIDA REISINHO MAIA		7,50				7,50	
	12806	CARLOS MANUEL GONÇALVES SILVA		1,00				1,00	
	12953	MARIA NATÁLIA SOUSA GUEDES		10,00				10,00	
	13221	ANTÓNIO TORRES DE SÁ		7,50				7,50	
	13227	CASA ADÃO-RESTAURANTE		7,50				7,50	
	13580	ANTÓNIO JOSÉ MORAIS CASTRO E SOUSA		10,00				10,00	
	13640	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOUSA, AZEVEDO E CLETO, LDA.		10,00				10,00	
	13712	RODOLFO PENA DE CASTRO BARROS		7,50				7,50	
	13892	URBANO DOMINGUES FILENO		40,00				40,00	
	15017	METRÓPOLE-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDª		10,00				10,00	
	15056	CONSTRUÇÕES VILARVILA, LDA		10,00				10,00	
	15092	ANTÓNIO GONÇALVES MACHADO	10,00				10,00		
	15115	CONSTRUÇÕES J. A. MARQUES, LDA.		10,00				10,00	
	15425	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CARLOS SOARES & SILVA, LDA.		7,50				7,50	
	15483	ARMANDINO CASTRO DIAS		10,00				10,00	
	15751	CONSTRUÇÕES SANTOS POUSADA, LDA.		5,00				5,00	
	16228	ALBERTO RODRIGUES DAS NEVES		7,50				7,50	
	16283	LUIÍS EGÍDIO DO NASCIMENTO		7,50				7,50	
	16290	MARIA DE LA SALETE BAPTISTA MARTINS		20,00				20,00	
	16303	SÓNIA SANTOS		20,00				20,00	
	16304	GRAÇA COSTA		10,00				10,00	
	16305	MARIA FERNANDA CRUZ		10,00				10,00	
	16307	VIRIATO ELISEU RIBEIRO		17,50				17,50	
	16309	CÉLIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA TEIXEIRA		10,00				10,00	
	16315	MARIA DA LUZ RAMOS		35,00				35,00	
	16321	MARIA & MARINA ALUMÍNIO E COMPONENTES LDA.		10,00				10,00	
	16323	ALVARO SOUSA FERREIRA LOPES		27,50				27,50	
	16332	FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA COUTINHO		7,50				7,50	
	16335	ANABELA TAVARES FERREIRA		7,50				7,50	
	16341	GAIAUTO - GARAGEM E ESTAÇÃO DE SERVIÇO, LDA		7,50				7,50	
	16346	MANUEL ROCHA DE SOUSA		7,50				7,50	
	16347	ANTÓNIO JOSÉ COELHO RODRIGUES		5,00				5,00	
	16351	MARIA DA GRAÇA RANGEL VIEIRA		7,50				7,50	
	16355	SÓNIA MARIA MONTEIRO PINTO		10,00				10,00	
	16356	CARLOS MANUEL OLIVEIRA MOTA		10,00				10,00	
	16357	JORGE ALBERTO RIBAS DE OLIVEIRA COUTO		15,00				15,00	
	16363	ANDREIA MARIA SILVA ROCHA		7,50				7,50	
	16368	ANTÓNIO FERNANDO FERREIRA		10,00				10,00	
	16373	MANUEL FERNANDO MOREIRA MESQUITA		7,50				7,50	
	16378	JOAQUIM DOS SANTOS PEREIRA VALE		30,00				30,00	
	16392	PAULA CRISTINA ALVES VIEIRA REBELO		7,50				7,50	
	16396	CASIMIRO JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES		7,50				7,50	
	16400	ILIDIO DOS REIS PORTO CARRACENA		11,90				11,90	
	16410	RAMIRO DOS SANTOS SOUSA		7,50				7,50	
	16413	AURORA PEREIRA BARBOSA DA SILVA		25,00				25,00	
	16420	CLOVID MARTINS DE CARVALHO		15,00				15,00	
A TRANSPORTAR ...			477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	16423	JOAQUIM FREITAS MAIA		7,50				7,50	
	16428	ARNALDO GOMES AUGUSTO		10,00				10,00	
	16432	MARCO PAULO BARGE DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	16450	FERNANDO MENDES SOARES GOMES		7,50				7,50	
	16453	ALICE FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA		17,50				17,50	
	16461	DIAMANTINO DUARTE MACHADO FERREIRA		10,00				10,00	
	16477	JOAQUIM JAIME DA SILVA VELHOTE		40,00				40,00	
	16487	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA RIBEIRO		10,00				10,00	
	16491	ANTÔNIO JERÓNIMO		7,50				7,50	
	16492	LÚIS FILIPE CRUZ CALDAS MALHEIRO		7,50				7,50	
	16497	GENOVEVA MARIA CARREIRA SIMÕES		7,50				7,50	
	16502	ANTERO FERNANDO DA SILVEIRA		7,50				7,50	
	16504	LUIS FILIPE FERNANDES DA MOTA		7,50				7,50	
	16508	JOSÉ ANTÔNIO VICENTE FERNANDES		7,50				7,50	
	16516	MARIA LURDES COSTA ALVES DUARTE RIBEIRO		7,50				7,50	
	16519	GUILHERMINO MANUEL DA SILVA		17,50				17,50	
	16522	LÍRIO DE ALMEIDA RAMOS		10,00				10,00	
	16525	JULIETA MARGARIDA CAMPOS		7,50				7,50	
	16527	MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA		7,50				7,50	
	16531	FÁTIMA FILOMENA CALADO CARDOSO		10,00				10,00	
	16536	ARMINDA DE QUEIRÓS GUEDES		7,50				7,50	
	16537	ELSA LILIANA RIBEIRO DE SOUSA		7,50				7,50	
	16540	SALVIANO JOSÉ GUIMARÃES		20,00				20,00	
	16541	TERESA AUGUSTA R. MESTRE FERREIRA FERNANDES		5,00				5,00	
	16543	ANTÔNIO LUIS DE OLIVEIRA JACOME RAMOS DE AZEVEDO		7,50				7,50	
	16558	SÓNIA ALEXANDRA PINTO RODRIGUES		7,50				7,50	
	16560	ESMERALDA BARBOSA		5,00				5,00	
	16563	GABRIELA DE BONITO SAMPAIO FARIA DA CRUZ		7,50				7,50	
	16565	DESCO PORTUGUESA		10,00				10,00	
	16577	MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CRUZ MOREIRA		7,50				7,50	
	16593	JOSÉ DE ALMEIDA ALVES		10,00				10,00	
	16599	ABEL COSTA MARTINS		7,50				7,50	
	16603	CARMEN DO VALLE PEREIRA DAHL		10,00				10,00	
	16604	PORFIRIO JOSÉ CANCELA OLIVEIRA		20,00				20,00	
	16606	JOÃO FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS		10,00				10,00	
	16609	ADRIANO RAÚL SOARES RIBEIRO		12,50				12,50	
	16610	DUARTE FILIPE VIEIRA		7,50				7,50	
	16611	JOSÉ MANUEL LOPES SACRAMENTO OLIVEIRA		7,50				7,50	
	16614	MARIA ALICE ALVES DE VASCONCELOS		10,00				10,00	
	16625	EDUARDO AUGUSTO SANTOS LOPES		10,00				10,00	
	16629	ANA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS ANDRADE		10,00				10,00	
	16631	HELENA MARIA VARZEA FIGUEIREDO PINTO		7,50				7,50	
	16632	MARIA MANUELA NOGUEIRA DE OLIVEIRA SOEIRO		7,50				7,50	
	16636	BÁRBARA SOARES		7,50				7,50	
	16641	ISABEL MARIA CAMPOS DUARTE		10,00				10,00	
	16645	JOSÉ FONTES TEIXEIRA		10,00				10,00	
	16657	ALCIBIADES MOREIRA DA SILVA		7,50				7,50	
	16658	GASPAR MARTINS DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	16660	CARLA PALMIRA AGUIAR DOS SANTOS		7,50				7,50	
	16662	ANTÔNIO OLIVEIRA MOREIRA DE SOUSA		7,50				7,50	
	16664	ROSA MARIA LOPES ALVES PINTO		10,00				10,00	
	16666	MARIA DE LURDES RIBEIRO AZENHA ROCHA		15,00				15,00	
	16676	VITOR SÉRGIO AMORIM BATISTA		37,50				37,50	
	16679	JOSÉ PEDRO		5,00				5,00	
	16685	ANDRÉ XAVIER RODRIGUES	2,50				2,50		
	16698	MANUEL TEIXEIRA COELHO		10,00				10,00	
	16721	SILVIO RICARDO SILVA DA COSTA		10,00				10,00	
A TRANSPORTAR ...			477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	16722	AMADEU LOPES POIARES		10,00				10,00	
	16727	ERNESTO BRAGA DOS SANTOS		7,50				7,50	
	16728	DIOGO DA SILVA GOMES		10,00				10,00	
	16729	ANTÔNIO MANUEL RAPOSO SUBTIL		10,00				10,00	
	16731	SILVIA MARIA GOMES FERREIRA		10,00				10,00	
	16732	CARLA SOFIA PEREIRA SILVA		7,50				7,50	
	16736	SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA		4,50				4,50	
	16737	JOAQUIM JOSÉ DA CUNHA ALVES		7,50				7,50	
	16738	MIGUEL ANTÔNIO DA SILVA MARTINS		5,00				5,00	
	16741	JORGE CERNADAS		10,00				10,00	
	16743	SÉRGIO PAULO SOUSA MOREIRA		10,00				10,00	
	16751	RUI MANUEL DE BESSA BARROSO		7,50				7,50	
	16752	ANTÔNIO JOSÉ PINHO SANTOS		7,50				7,50	
	16753	VICENTE DA SILVA SOUSA		7,00				7,00	
	16754	JÚLIO VALENTE CORREIA ALMEIDA		1,50				1,50	
	16760	ADOLFO MARIA SANTOS MACIEIRA		10,00				10,00	
	16761	MAFALDA MAIA - ADVOGADA		10,00				10,00	
	16762	JOAQUIM MARTINS DIAS		7,50				7,50	
	16763	PAULO PINHO SOARES DE ALMEIDA	2,50				2,50		
	16769	TÂNIA DULCE PINHEIRO FERREIRA		10,00				10,00	
	16775	LIBERTÁRIA LEMOS - SOLICITADORA EXECUÇÃO		20,00				20,00	
	16798	ANTERO TEIXEIRA DE SOUSA LEITE		7,50				7,50	
	16800	SÔNIA MARISA DE SOUSA MAGALHÃES		5,00				5,00	
	16802	JOSÉ ARMINDO GUEDES DE MATOS		10,00				10,00	
	16809	PATRÍCIA LILIANA TEIXEIRA VILAR		5,00				5,00	
	16818	CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA		7,50				7,50	
	16823	MÓNICA CRISTINA LEITÃO RIBEIRO		10,00				10,00	
	16825	EUGÉNIA MARGARIDA SILVA MARTINS		5,00				5,00	
	16829	HELENA MARIA PEREIRA GOMES PINTO		10,00				10,00	
	16836	ALBERTO CARDOSO CALDEIRA		7,50				7,50	
	16837	DAVID JOSÉ MOREIRA NUNES		7,50				7,50	
	16856	ELISABETE MARIA GONÇALVES AZEVEDO		10,00				10,00	
	16857	LÚCIA PAULA PEREIRA PINTO		7,50				7,50	
	16863	LISA SOBRAL PRINCIPE SANTOS		15,00				15,00	
	16889	LUIS MIGUEL VALE FERNANDES VALE		7,50				7,50	
	16896	J.GOMES-CABELEIREIROS E INSTITUTO DE BELEZA, UNIPESSOAL, LDA.		10,00				10,00	
	16899	GISELA EULÁLIA CANTARINO GOMES SOARES		7,50				7,50	
	16905	JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA TORRES		7,50				7,50	
	16907	ANA PAULA CARDOSO DE MELO		10,00				10,00	
	16910	MARIA ADELINA BARBOSA CARVALHO		37,50				37,50	
	16922	LUCIANA GUEDES PEREIRA SILVA		2,50				2,50	
	16924	MARIA DE LOURDES AZEVEDO LOPES		10,00				10,00	
	16926	AMÉRICO JOSÉ SOARES DE SÁ		7,50				7,50	
	16931	MARIA DE LURDES ANTUNES SEQUEIRA PAIS		7,50				7,50	
	16939	AMÉRICO JOSÉ DIAS LEITE P. MOREIRA		5,00				5,00	
	16940	PEDRO MIGUEL MARQUES RIBEIRO		7,00				7,00	
	16945	ANA RAQUEL MARTINS SARAIVA		2,00				2,00	
	16948	ÂNGELO DE SOUSA VIEIRA		5,00				5,00	
	16952	MACHADO E COSTA		10,00				10,00	
	16953	JOSÉ MANUEL CARVALHO REIS DUARTE		10,00				10,00	
	16958	ILÍDIO JORGE LEMOS FERNANDES		5,00				5,00	
	16963	JOSÉ MANUEL	10,00				10,00		
	16975	EUGÉNIA GOUVEIA		32,50				32,50	
	16977	JOSÉ MARIA MENGÓ CORREIA		7,50				7,50	
	16981	SÔNIA CRISTINA SILVA PEREIRA		10,00				10,00	
	16989	EDMAR FRANÇA CASTRO CORREIA		7,50				7,50	
A TRANSPORTAR ...			477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	16991	AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO		7,50				7,50	
	16996	ANTÔNIO BRANDÃO		10,00				10,00	
	17007	JOSÉ MIGUEL GOMES RESENDE VIEIRA		7,50				7,50	
	17049	EMILIA DA MOTA NOVO		10,00				10,00	
	17053	EMIDIO DA SILVA VALENTE		7,50				7,50	
	17054	FERNANDO JORGE AMARAL GUERRA		7,50				7,50	
	17056	ROSA MARIA BARBOSA DA CUNHA LEITE DE MESQUITA		7,50				7,50	
	17062	PAULINO DE CARVALHO GONÇALVES PEREIRA		7,50				7,50	
	17063	ANTÔNIO FERNANDES DO RIO		10,00				10,00	
	17070	ANA MARIA MENDES DE SOUSA MARTINS		7,50				7,50	
	17071	JOAQUIM MANUEL VIEIRA DE QUEIRÓS		7,50				7,50	
	17073	MÓNICA ALEXANDRA HENRIQUES FERREIRA DE CASTRO		10,00				10,00	
	17079	JOSÉ BERNARDO PEREIRA		5,00				5,00	
	17095	JORGE MANUEL DA SILVA NUNES		7,50				7,50	
	17099	GARCIA MOREIRA		7,50				7,50	
	17104	JOSÉ LOURENÇO MOURA		10,00				10,00	
	17109	LUISA MARIA CABRAL RODRIGUES		7,50				7,50	
	17110	MANUEL TEIXEIRA ALVES		10,00				10,00	
	17113	PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FERREIRA		7,50				7,50	
	17114	PAULO ALEXANDRE FERNANDES GONÇALVES		7,50				7,50	
	17116	ANA MARIA PINTO TAVARES MARQUES		10,00				10,00	
	17122	CARLOS MANUEL MOREIRA LEAL BARROS	10,00				10,00		
	17123	CARLOS MANUEL DOS SANTOS LAPA		10,00				10,00	
	17148	MARIA ESTELA GONÇALVES SOÁ		10,00				10,00	
	17152	DAVID DE OLIVEIRA		5,00				5,00	
	17165	JOAQUIM ALVES MOREIRA		10,00				10,00	
	17168	MANUEL DOS SANTOS LOPES		20,00				20,00	
	17223	ANA PAULA FERNANDES DA COSTA BARROS		5,00				5,00	
	17234	AMÉRICO FERREIRA DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	17247	JOÃO MIGUEL GUEDES PINTO BORGES		7,50				7,50	
	17260	CAMPOS NEVES - INV. IMOBILIÁRIOS LDª.		14,50				14,50	
	17261	RUI MANUEL DA CUNHA VIEIRA		10,00				10,00	
	17266	CARLOS MANUEL CARVALHO RODRIGUES		10,00				10,00	
	17268	EURICO MARIANO GRIJÓ		10,00				10,00	
	17289	SANDRA NAIR CRUZ PINTO	10,00				10,00		
	17295	ZÉLIA ALMEIDA AQUINO PARENTE	10,00				10,00		
	17296	CARLOS ANTÔNIO CUNHA		10,00				10,00	
	17302	MARIA EMÍLIA DE CASTRO VEIGA CORREIA DE BEÇA		6,00				6,00	
	17306	VITOR SANTOS, FÁTIMA DINIS E ASSOCIADOS		7,50				7,50	
	17318	JOÃO DE DEUS FERNANDES PINA		7,50				7,50	
	17344	MARIA ISABEL G. COSTA		5,00				5,00	
	17346	ALTECNA-SOCIEDADE METALÚRGICA DE GRIJÓ, LDA.		10,00				10,00	
	17355	EDUARDO JOSÉ DA SILVA FARIA		7,50				7,50	
	17357	JOSÉ RAFAEL LUCAS MAGALHÃES		5,00				5,00	
	17358	AUGUSTO MANUEL DE SOUSA MONTEIRO	7,50				7,50		
	17360	FERNANDO EDMUNDO CASTRO MARTINS		10,00				10,00	
	17374	JORGE ANTÔNIO DA SILVA MARQUES PINTO		5,00				5,00	
	17375	GLÓRIA MESQUITA VALADARES		30,00				30,00	
	17390	VICTOR MANUEL CARDOSO BORGES		15,00				15,00	
	17411	ALZIRA LOPES LUIS		10,00				10,00	
	17414	VICENTE MARIA DE BRITO E CUNHA OLAZABAL ALBUQUERQUE		10,00				10,00	
	17415	AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA		10,00				10,00	
	17418	ANTÔNIO DA ROCHA MOREIRA		7,50				7,50	
	17419	VASCO MANUEL DA GAMA PEREIRA GOMES		1,00				1,00	
	17423	JOSÉ MNAUEL AMARAL FERREIRA BICO		7,50				7,50	
	17424	FERNANDO JOSÉ LOPES DE ARAÚJO		7,50				7,50	
	17458	ANA PAULA CARNEIRO DE JESUS	10,00				10,00		
		A TRANSPORTAR ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	17459	AMÂNDIO DA ROCHA		5,00				5,00	
	17478	MANUEL ANTÔNIO DE CASTRO E SILVA		7,50				7,50	
	17498	MÁRIO FRANCISCO COELHO		5,00				5,00	
	17500	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50	
	17501	JOSÉ CARLOS DUARTE MAGALHÃES		7,50				7,50	
	17507	JOAQUIM FERNANDO DIAS PEREIRA		5,00				5,00	
	17513	RAQUEL MARIA RIBEIRO FERREIRA LAPA		5,00				5,00	
	17519	RUI MANUEL FONSECA TEIXEIRA		7,50				7,50	
	17525	CÂNDIDA MANUELA NEVES COUTO NALDINHO		10,00				10,00	
	17526	RUI MANUEL PINTO MADEIRA		7,50				7,50	
	17533	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		7,50				7,50	
	17545	CARLOS MANUEL PEREIRA DE ALMEIDA		11,50				11,50	
	17550	MÁRIO JOAQUIM MARTINS DA SILVA		10,00				10,00	
	17557	CARLOS JORGE LOPES FERREIRA		7,50				7,50	
	17558	IRENE MARQUES DA SILVA		7,50				7,50	
	17563	MARIA SILVINA FERREIRA DA GAMA PAIVA GOMES		10,00				10,00	
	17587	JOAQUIM DIAS DOS SANTOS		7,50				7,50	
	17589	GLÓRIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA		7,50				7,50	
	17606	FERNANDO ALCINO SOUSA BARBOSA		7,50				7,50	
	17616	CELESTINA MAIA		10,00				10,00	
	17629	JORGE MANUEL PINTO DE ALMEIDA		7,50				7,50	
	17652	MANUEL SOARES GONÇALVES		7,50				7,50	
	17655	DELFINO DE SOUSA BARBOSA		7,50				7,50	
	17685	AMÉRICO DA SILVA FLORINDO		5,00				5,00	
	17686	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO GUEDES RODRIGUES		7,50				7,50	
	17693	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA ALVES		7,50				7,50	
	17695	LÍGIA MARIA CORREIA DA CRUZ DE MATOS		7,50				7,50	
	17698	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA		10,00				10,00	
	17701	PAULA CRISTINA DIAS DA GAMA		7,50				7,50	
	17703	ERMELINDA EMILIA FERREIRA BARBOSA COUTO		10,00				10,00	
	17704	ALFREDO EURICO DE ARAÚJO		5,00				5,00	
	17711	MARIA NATALIA SOUSA GUEDES		7,50				7,50	
	17712	ANDREA CARLA BARBOSA MARQUES		7,50				7,50	
	17723	MARIA CREMILDA FERNANDES COSTA PIMENTA		5,00				5,00	
	17727	FRANCISCO RUI MOREIRA ALMEIDA		7,50				7,50	
	17732	PAULA MARIA PINTÃO CHAVES PAIXÃO		5,00				5,00	
	17743	JOSÉ ALBERTO NEVES MOURATO MARTINS FERREIRA	10,00					10,00	
	17767	LAURO COUTO DE LIMA		7,50				7,50	
	17771	ROSA DE JESUS FERNANDES CORREIA TEIXEIRA		7,50				7,50	
	17813	ROSA MARIA FERREIRA MARTINS		7,50				7,50	
	17815	FARMÁCIA FILOMENA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		5,00				5,00	
	17830	MARTA ALEXANDRA DUARTE OLIVEIRA MARTINS		10,00				10,00	
	17835	MARIA DO CÉU MOUTINHO		7,50				7,50	
	17862	MARIA ALBERTINA GOMES DA SILVA OLIVEIRA FERREIRA		7,50				7,50	
	17877	SÓNIA MANUELA LEAL COELHO FERREIRA		7,50				7,50	
	17879	JULIETA NASCIMENTO MORENO COSTA FARIA		20,00				20,00	
	17900	RUI ANTÔNIO NOVAIS DE ARAÚJO RIBEIRO DOS SANTOS		5,00				5,00	
	17903	ROSA PAIVA DE SOUSA FERREIRA		7,50				7,50	
	17914	CONSTRUÇÕES HENRIQUE DIAS, LDA.		10,00				10,00	
	17940	ELMIRO DE SOUSA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		10,00				10,00	
	17947	JOSÉ MANUEL JESUS REIS		7,50				7,50	
	17966	ANTÔNIO NOGUEIRA TAVARES		27,50				27,50	
	17979	JORGE ALMEIDA		10,00				10,00	
	17997	JOAQUIM ANTÔNIO DA SILVA		5,00				5,00	
	18004	FERNANDO JOSÉ SANTOS DE ALMEIDA		7,50				7,50	
	18005	RICARDO JORGE AMARAL DA SILVA MARTINS		11,50				11,50	
	18013	PAULA ANABELA MACHADO FERREIRA SILVEIRA		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.						2013/04/12	2012	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19
	18018	JOSÉ JOÃO FERNANDES PRETO		7,50				7,50
	18019	ADELAIDE ROSA SANTOS COIMBRA COSTA LEITE		10,00				10,00
	18022	CARLA MARIA TEIXEIRA SILVA		5,00				5,00
	18029	ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO DIAS		5,00				5,00
	18030	SECUNDINO HORÁCIO MARTINS DE FREITAS		10,00				10,00
	18039	JOSÉ FRANCISCO PEREIRA GOUVEIA RESENDE		7,50				7,50
	18042	MÁRIO JOSÉ DE SÁ		7,50				7,50
	18043	CARLOS VIEIRA GALVÃO		7,50				7,50
	18058	EMILIA ROSA CONCEIÇÃO MATOS		10,00				10,00
	18062	ILDA MARIA TAVARES GONÇALVES SOUSA		7,50				7,50
	18065	ANTÔNIO TEIXEIRA		7,50				7,50
	18072	MANUEL LUÍS DA SILVA SOUSA NOGUEIRA		7,50				7,50
	18074	JOÃO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA PEREIRA		10,00				10,00
	18089	EDUARDO MANUEL DE SEQUEIRA		17,50				17,50
	18090	DINIS MANUEL GONÇALVES PACHECO		7,50				7,50
	18097	MARIA ICILA DA SILVA AMARAL		5,00				5,00
	18099	PAULA FONSECA ARTEAGA		10,00				10,00
	18100	FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DA SILVA		10,00				10,00
	18106	VANESSA DE SOUSA GONÇALVES SANTOS MOURA		7,50				7,50
	18110	MANUEL SANTOS BARBOSA		10,00				10,00
	18121	JOSÉ MANUEL LEMOS PIRES		10,00				10,00
	18124	CARLA DO ROSÁRIO AGUIAR DA MOTA GUIMARÃES		7,50				7,50
	18134	ADRIANA MARLENE FERREIRA DOS SANTOS		7,50				7,50
	18136	JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA		7,50				7,50
	18137	EDILBERTO COUTO BARBOSA TEIXEIRA		5,00				5,00
	18149	TERESA PAULA DE AZEVEDO CORREIA DA SILVA		10,00				10,00
	18154	ANA ALBINA FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00
	18173	MARIA ISABEL MOREIRA GUEDES		10,00				10,00
	18175	DUARTE TEIXEIRA DOS REIS		7,50				7,50
	18195	MANUEL FERNANDES DOS SANTOS		10,00				10,00
	18215	JOSÉ MIGUEL BUSSE RIBEIRO DA FONSECA		10,00				10,00
	18231	ANTÔNIO CARLOS CRUZ DE SOUSA		7,50				7,50
	18234	RUI PEDRO CARVALHO DE ALMEIDA		10,00				10,00
	18238	FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA RESTIVO		10,00				10,00
	18241	MARCELO LENTO DE OLIVEIRA		7,50				7,50
	18245	FIRMINO DE CARVALHO SOARES		10,00				10,00
	18253	MARGARIDA ROSA DOS SANTOS LEBRE DE ALMEIDA		10,00				10,00
	18254	ANTÔNIO JOSÉ SARMENTO ALMEIDA OLIVEIRA		10,00				10,00
	18268	LUIS PEDRO PEREIRA ALVES		7,50				7,50
	18278	ELIZABETE CRISTINA DA SILVEIRA PINTO		20,00				20,00
	18291	ARMÊNIO MARTINS DE SOUSA MOURA		7,50				7,50
	18294	VITORINO ROBERTO DOS SANTOS SILVA		10,00				10,00
	18295	RUI MANUEL PROENÇA DE CAMPOS GARCIA		7,50				7,50
	18307	ANA PAULA FERREIRA		10,00				10,00
	18310	PAULO PETIZ		7,50				7,50
	18312	ANA CATARINA DE BRITO ESTEVES MARTINS		5,00				5,00
	18319	ADRIANO MIGUEL RESENDE DE MORAIS ANTAS		10,00				10,00
	18324	JOSÉ FERNANDO GOMES DA CRUZ		7,50				7,50
	18353	SUSANA SILVA		10,00				10,00
	18355	EDUARDO SOARES DE MELO		7,50				7,50
	18364	LUÍS MANUEL RODRIGUES DA SILVA		7,50				7,50
	18390	MARIA ISABEL PEREIRA BESSA		10,00				10,00
	18391	JOSÉ LUZ GONÇALVES		10,00				10,00
	18397	ANA DA SILVA FERREIRA BATISTA		7,00				7,00
	18399	TRANSPORTES ALMEIDA, LDª.		10,00				10,00
	18400	MANUEL MAGALHÃES MENDES MOREIRA		10,00				10,00
	18402	JOAQUIM AGOSTINHO MACHADO MENDES		7,50				7,50
		A TRANSPORTAR ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	18411	EDUARDO GONÇALVES NUNES		5,00				5,00	
	18419	CÉSAR FAUSTINO DA SILVA PINHAL		10,00				10,00	
	18428	MARIA ODETE JESUS FERREIRA FRIAS		7,50				7,50	
	18430	ALVARO AUGUSTO LOPES ESPERANÇA		4,50				4,50	
	18433	ARTUR JORGE TORRES PEREIRA		4,00				4,00	
	18444	CAIXA CENTRAL - CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL		2,00				2,00	
	18450	ANTÓNIO FERNANDO PEREIRA NOVO		17,50				17,50	
	18451	AMARO ANTUNES DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	18472	NUNO MANUEL NEVES SOUSA		7,50				7,50	
	18493	JEAN MAURICE EUGENE PUECH		1,50				1,50	
	18505	EMÍLIO RODRIGUES LEITE		10,00				10,00	
	18506	AMILCAR SOUSA GOMES		7,50				7,50	
	18507	ARNALDO DA SILVA TOJAL		4,50				4,50	
	18512	RUI MANUEL AZEVEDO PARADELA DA SILVA		4,50				4,50	
	18514	LUÍS MANUEL BRAVO SEABRA		7,50				7,50	
	18516	ELSA MANUELA GASPAS CAMPOS		10,00				10,00	
	18518	MARIA LA SALETTE RODRIGUES GUIMARÃES SOUSA		10,00				10,00	
	18519	CARLOS MOREIRA PEREIRA SOARES	10,00				10,00		
	18525	ELVIRA TEIXEIRA DA COSTA DE MAGALHÃES		4,50				4,50	
	18532	MANUEL CORREIA LOPES		7,50				7,50	
	18534	JÚLIA DOS ANJOS GOMES		7,50				7,50	
	18536	JOSÉ BERNARDINO MACEDO PINTO RIOS		7,00				7,00	
	18550	DOMINGOS DE ALMEIDA CARVALHO		5,00				5,00	
	18551	CRISTINA JULIETA MARTINS AUGUSTO		7,50				7,50	
	18552	ARMAMDO GONÇALVES TRIÃES		7,50				7,50	
	18554	CARLOS DELFIM FERREIRA DA SILVA - SALÃO DE CHÁ DA RASA		7,50				7,50	
	18563	CRISTINA DOLORES DE OLIVEIRA FONTES		5,00				5,00	
	18565	MOIS MOTTALE		5,00				5,00	
	18566	FRANCISCO JORGE DA SILVA CARDOSO		7,50				7,50	
	18570	ERNESTINO FERNANDO ALVES PINTO NEVES		10,00				10,00	
	18579	ANTÓNIA DE FÁTIMA CLARA SOPAS		10,00				10,00	
	18585	AMARO DOS SANTOS		10,00				10,00	
	18596	CATARINA PINA AVELINO		2,00				2,00	
	18607	MANUEL LICÍNIO DE CASTRO OLIVEIRA		2,50				2,50	
	18614	ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	18617	MARIA MANUELA LEITE TEIXEIRA BRAGA		7,50				7,50	
	18620	FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		7,50				7,50	
	18624	JOSÉ ANT'NIO GOMES RAMOS		5,00				5,00	
	18628	JOSÉ DA SILVA LEITE		10,00				10,00	
	18631	LUIS FILPE DA SILVA COSTA		7,50				7,50	
	18637	ANTÓNIO DOMINGUES ALVES SOARES		7,50				7,50	
	18639	MARIA JOÃO LASSEN SOARES VIEIRA CORREIA DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	18648	PEDRO MANUEL LOPES		7,50				7,50	
	18649	ISABEL MARIA PISSARO DA CUNHA GIL		7,50				7,50	
	18651	RUI MANUEL MARTINS PEREIRA		7,50				7,50	
	18652	JORGE MANUEL DOS SANTOS CARVALHO		5,00				5,00	
	18659	PAULO MOREIRA MACHADO		5,00				5,00	
	18664	ALBERTO COSTA FERNANDES		2,50				2,50	
	18678	SÓNIA SOFIA ARAUJO CARVALHO		7,50				7,50	
	18687	ANTÓNIO MANUEL RAMOS DOMINGUES GOMES		5,00				5,00	
	18691	GEORGINA RAQUEL BAPTISTA DE OLIVEIRA MARIANO		5,00				5,00	
	18695	JORGE CARNEIRO & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		20,00				20,00	
	18697	ISABEL MARIA CARDOSO MARTINS DA SILVA		7,50				7,50	
	18698	NELSON DE ALMEIDA FRANCISCO		7,50				7,50	
	18701	CARLA S. FAUSTINO		9,50				9,50	
	18708	JOAQUIM FIDALGO DE ALMEIDA		4,50				4,50	
A TRANSPORTAR ...			477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	18721	PEDRO FILIPE AZEVEDO COELHO		7,50				7,50	
	18735	CRISTINA MARIA ESTEVES MIRANDA		7,50				7,50	
	18737	CLAUDIA ALEXANDRA DE SÁ SANTOS		7,50				7,50	
	18740	ARTUR TEIXEIRA DA COSTA DE SOUSA		7,50				7,50	
	18745	MARIA ARMANDA NAZARÉ CARDOSO BERNARDES	10,00				10,00		
	18749	MARIA MANUELA CARVALHO FERREIRA		4,50				4,50	
	18750	MARIA MANUELA MARTINS BEZERRA	10,00				10,00		
	18752	JOAQUIM DE CASTRO MACEDO		7,50				7,50	
	18753	FERNANDO MANUEL DIAS GOUVEIA		15,00				15,00	
	18756	MARIA ARMINDA MENDES NOGUEIRA		7,50				7,50	
	18762	JORGE MIGUEL FERREIRA GONÇALVES		5,00				5,00	
	18763	ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA GRANJA		5,00				5,00	
	18764	RICARDO JOSÉ DUARTE E CASTRO		4,50				4,50	
	18765	SILVIA MONICA BASTOS DE ARAUJO FERNANDES		2,50				2,50	
	18776	ROSA OLIMPIA DE SOUSA MORAIS IGLÉSIAS		10,00				10,00	
	18777	FRANCISCO GRILLO MARQUES		10,00				10,00	
	18778	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO		4,50				4,50	
	18780	ELISIO MANUEL FERREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	18782	JOAQUIM CÂNDIDO PINTO DA SILVA		7,50				7,50	
	18788	ALEXANDRE MAIA MAGALHÃES		7,50				7,50	
	18793	MANUEL DA MOTA ARAÚJO		7,50				7,50	
	18794	SUSANA & GLÓRIA LDA		10,00				10,00	
	18809	MARIA AMÉLIA PASSOS BARROS DOS SANTOS		10,00				10,00	
	18814	TIAGO TAVARES GOMES MARQUES		5,00				5,00	
	18818	MARIA ISABEL REIMÃO MENESES		2,50				2,50	
	18830	JOSÉ ANTÔNIO PINHO DA SILVA		4,00				4,00	
	18835	JOSÉ SOARES FERREIRA GOMES		5,00				5,00	
	18839	MARIA EMÍLIA DE SOUSA E SILVA		7,50				7,50	
	18846	ADRIANO MALHEIRO DE OLIVEIRA		5,00				5,00	
	18848	EUGENIO JOSÉ RIBEIRO CELESTINO		5,00				5,00	
	18853	FERNANDO JORGE FERREIRA FONTES	10,00				10,00		
	18856	MARIA MADALENA MARTINS DA COSTA		2,50				2,50	
	18862	PAULO MARIA DOS SANTOS SIMÕES MARICOTO MONTEIRO		5,00				5,00	
	18864	ANTONIO C. MOREIRA LOPES		7,00				7,00	
	18869	JOSÉ SOARES		10,00				10,00	
	18896	JÚLIO FERNANDO DE JESUS FERREIRA REIS		5,00				5,00	
	18902	SÉRGIO LIZARDO		7,50				7,50	
	18907	AGOSTINHO FERNANDO DOS PRAZERES NUNES		7,50				7,50	
	18908	RUI JOSÉ MOTA DE MAGALHÃES		7,50				7,50	
	18915	JOSÉ PINTO LOUREIRO		10,00				10,00	
	18916	ARTUR CARLOS DE AZEVEDO RIBEIRO		10,00				10,00	
	18923	MARIA OTILIA FERNANDES		10,00				10,00	
	18927	LUIÍS AUGUSTO DE JESUS VASCONCELOS MAIA		5,00				5,00	
	18935	MANUEL CARNEIRO RODRIGUES		10,00				10,00	
	18940	ANA CRISTINA RODRIGUES OLIVEIRA VITOR MELO		7,50				7,50	
	18949	JOAQUIM ALBERTO GUEDES SOUSA ALVES		10,00				10,00	
	18954	MARIA CRISTINA RODRIGUES ROCHA		7,50				7,50	
	18961	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS GONÇALVES		7,50				7,50	
	18993	BERNARDINO FERREIRA TORRES		10,00				10,00	
	19024	JOSÉ LUIS AFONSO DE ALMEIDA		10,00				10,00	
	19103	GABRIEL MOREIRA PINTO		2,50				2,50	
	19232	ARMANDO MAIA DE MORAIS		10,00				10,00	
	19274	PAULA CRISTINA CARVALHO SILVA		7,50				7,50	
	19355	AMÂNCIO SILVA SANTOS		5,00				5,00	
	19359	ANTÔNIO DA GLÓRIA COELHO		7,50				7,50	
	19409	JORGE CARNEIRO	5,00				5,00		
	19440	GIL ALBERTO MARGALHO COUTINHO DA COSTA CRUZ		15,00				15,00	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	19454	ALEXANDRA DE OLIVEIRA FRAGA		7,50				7,50	
	19456	LAURA DE OLIVEIRA FAUSTINO		10,00				10,00	
	19508	MELCHOR ALEJO RUIZ		5,00				5,00	
	19547	MARIA HENRIQUES PIRES		10,00				10,00	
	19556	JOSÉ FRANCISCO RAMOS PEREIRA		10,00				10,00	
	19567	DEOLINDA DE JESUS DA SILVA BRAGA BRANDÃO		10,00				10,00	
	19611	ANTÔNIO ARTUR CASTRO PROLE		7,50				7,50	
	19615	DAVID BRUCE FONSECA GUIMARÃES		5,00				5,00	
	19643	JOSÉ MIGUEL SILVA MONTEIRO		5,00				5,00	
	19731	ANTÔNIO DOMINGUES FERNANDES		7,50				7,50	
	19870	AURÉLIO DOMINGUES DIAS	10,00				10,00		
	20113	MARIA NATÁLIA GUEDES PEIXOTO		7,50				7,50	
	20141	VITORINO A P AVELINO		10,00				10,00	
	20146	ANTÔNIO AUGUSTO ALMEIDA SOARES		5,00				5,00	
	20167	VITOR MANUEL ALVES VIEIRA		7,50				7,50	
	20350	JOSÉ ARLINDO ARAÚJO		7,50				7,50	
	20542	CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA MAGALHÃES		15,00				15,00	
	20580	JOSÉ ALBERTO SOARES LOPES	2,50				2,50		
	20583	ANTERO FREIRE		10,00				10,00	
	20629	ANTONIO PEREIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	20692	MANUEL JOAQUIM DE CASTRO OLIVEIRA		5,00				5,00	
	20757	ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS		10,00				10,00	
	20783	JOSÉ DA COSTA SARAIVA		10,00				10,00	
	20861	DOMINGOS PEREIRA		17,50				17,50	
	20880	ALFREDO FERREIRA PINTO		10,00				10,00	
	20897	FRANCISCO EURINDO PEREIRA MONTEIRO		7,50				7,50	
	20962	CELESTE GONÇALVES DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	20970	LÍLIA MARIA VIEIRA TRINDADE		7,50				7,50	
	21017	JOÃO FERNANDO DA COSTA DOMINGUES SIMÕES		2,50				2,50	
	21158	JORGE DANIEL SORES RIBEIRO		7,50				7,50	
	21160	LUÍS VELHO CABRAL		5,00				5,00	
	21249	MARIA JOSÉ PEREIRA DA COSTA FERREIRA - SOLICITADORA DE EXECUÇÃO		10,00				10,00	
	21283	FERNANDA NOGUEIRA		10,00				10,00	
	21429	JOSÉ JOAQUIM DA SILVA GÓIS		7,50				7,50	
	21467	NUNO MIGUEL DE OLIVEIRA		7,50				7,50	
	21473	RUI MANUEL CARVALHO DE MELO		10,00				10,00	
	21579	EDUARDO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO		7,50				7,50	
	21640	MARIA JOAQUINA DA ROCHA		12,50				12,50	
	21649	ALEXANDRE ANTÔNIO CARNEIRO DA COSTA		7,50				7,50	
	21691	RUI PINTO DE OLIVEIRA E SILVA		10,00				10,00	
	21803	RUI ANTÔNIO BESSA LAGE		10,00				10,00	
	21808	BLANDINA SOARES FERREIRA MARTINS		10,00				10,00	
	21861	PAULA CLOTILDE SILVA NOGUEIRA		7,50				7,50	
	21921	RAQUEL GUIMARÃES CORREIA PINTO		7,50				7,50	
	21961	ANITA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		10,00				10,00	
	22018	SANDRA FILOMENA DA SILVA PARENTE - AGENTE DE EXECUÇÃO		7,50				7,50	
	22066	RUI AUGUSTO CRUZ DE AZEVEDO BARROS		5,00				5,00	
	22085	JOSÉ MANUEL RODRIGUES MENDONÇA		7,50				7,50	
	22102	SERAFIM MANUEL DE OLIVEIRA FREITAS		5,00				5,00	
	22115	CARLA ALEXANDRA FERREIRA TEIXEIRA DIAS		7,50				7,50	
	22135	CARVALHO & MADUREIRA		5,00				5,00	
	22408	RUI MAURÍCIO DA SILVA FERNANDES		7,50				7,50	
	22446	MARIA DO CÉU SOARES		7,00				7,00	
	22492	JORGE MANUEL DA CONCEIÇÃO MORAIS		42,50				42,50	
	22566	LUIS RUA TEIXEIRA		10,00				10,00	
	22634	AMARO DE CARVALHO		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	22767	FRANCISCA FILOMENA MARQUES PINTO RODRIGUES DOS SANTOS.	10,00				10,00		
	22772	ANTÓNIO DOS SANTOS PEREIRA		10,00				10,00	
	22896	MARIA JOAQUINA VIEIRA MOTA		5,00				5,00	
	23150	GUILHERMINO SOARES RODRIGUES		7,50				7,50	
	23164	LUIS JORGE LOPES VARELA		7,50				7,50	
	23176	ARMANDINO ESTEVES		10,00				10,00	
	23214	ANTÓNIO JOSÉ RODRIGUES PINTASSILGO		7,50				7,50	
	23265	MARIA ALCINDA MANSINHO BOTELHO		7,50				7,50	
	23266	ANGELINA NATÁLIA MOREIRA PAIVA		10,00				10,00	
	23428	MARIA DE LURDES FERREIRA PEDROSA		7,50				7,50	
	23470	MARIA IVONE FIGUEIREDO ALBERTO		7,50				7,50	
	23529	MANUEL ANTÓNIO CAMPOS GONÇALVES		10,00				10,00	
	23532	MÉRIDA - SOCIED. DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDª.		7,50				7,50	
	23690	ANA SOFIA PIRES		20,00				20,00	
	23704	LÚCIA DE MORAIS JESUS	10,00				10,00		
	24018	ALBERTINA DE BARROS		7,50				7,50	
	24125	SERAFIM JOSÉ AZEVEDO COSTA		5,00				5,00	
	24293	MARIA NATÁLIA MATOS FONTES		10,00				10,00	
	24305	ANA SUSANA TEIXEIRA BRAGA CHILRO		7,50				7,50	
	24307	ROSA DE OLIVEIRA LIMA		7,50				7,50	
	24367	ANTÓNIO MANUEL AZEVEDO MAGALHÃES		7,50				7,50	
	24394	JOAQUIM DA SILVA VIEIRA		30,00				30,00	
	24454	ANTÓNIO SÉRGIO DA SILVA GOMES		7,50				7,50	
	24587	IDALINA GOMES PINHEIRO ALVES		10,00				10,00	
	24632	RUI MANUEL MACHADO MASSADA		7,50				7,50	
	24655	MARIA AMÉLIA DIAS DOS SANTOS		5,00				5,00	
	24657	GRACINDA FERREIRA DA SILVA		7,50				7,50	
	24673	RUI MANUEL FONSECA TEIXEIRA		7,50				7,50	
	24695	PAULO JORGE DA COSTA TEIXEIRA		5,00				5,00	
	24704	PEDRO JOSÉ DE SOUSA VIDAL		7,50				7,50	
	24766	JOSÉ ARMANDO DA SILVA GUEDES		10,00				10,00	
	24822	AUGUSTO JORGE FREITAS OLIVEIRA		5,00				5,00	
	24824	ISABEL CRISTINA FIGUEIREDO DE PASSOS LOPES		7,50				7,50	
	24860	MANUEL JOSÉ DE SOUSA GONÇALVES TEIXEIRA		7,50				7,50	
	24892	FRANK FERREIRA PINTO NOGUEIRA		10,00				10,00	
	24925	MIGUEL JORGE MAGALHAES LOPES		7,50				7,50	
	24933	ERWIIN SANCHEZ FREKING		7,50				7,50	
	24938	RIOMO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDA		5,00				5,00	
	24945	TÂNIA CARINA TEIXEIRA CARVALHO	10,00				10,00		
	24955	FERNANDO RUI CARVALHO		5,00				5,00	
	24975	JOSE DOS SANTOS MENDES		7,50				7,50	
	24986	LÚCIA CRISTINA CAMPOS DA SILVA		7,50				7,50	
	24997	IRIA MANUELA ALVES CORREIA		7,50				7,50	
	25004	ADOSINDA DA CONCEIÇÃO VIDAL		10,00				10,00	
	25025	MARIA ADELAIDE FERREIRA RIBEIRO MARQUES		10,00				10,00	
	25032	CARLOS MANUEL FERREIRA DE SÁ	10,00				10,00		
	25036	JOSÉ ANTÓNIO CORREIA MARQUES		5,00				5,00	
	25045	HELENA SOFIA MÊDA DA CRUZ COUTINHO		7,50				7,50	
	25046	PAULA SUSANA PINTO DE PINHO		7,50				7,50	
	25062	FRANCISCO JOSÉ BARROS DOS SANTOS		10,00				10,00	
	25063	ARTUR JACINTO LOURO LOPES		10,00				10,00	
	25099	AFONSO PEREIRA GOMES		22,50				22,50	
	25100	TERESA DE JESUS DE MOURA ANDRÉ MATOS VILAR		5,00				5,00	
	25107	GUTERRES FERNANDES BRÁS		7,50				7,50	
	25110	MARIA ELISA DA ROCHA		10,00				10,00	
	25125	FRANCISCO QUINTAS MARQUES DO COUTO		10,00				10,00	
	25134	EDITE PAULA DE OLIVEIRA FERNANDES DO VALE DA SILVA		7,50				7,50	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	25148	MARIA LINA FERREIRA PINTO BALIO		7,50				7,50	
	25158	HUGO JORGE DE LIMA ESTEVES		7,50				7,50	
	25169	VITOR COSTA		7,50				7,50	
	25170	MARIO RUI FLORES SANTOS		10,00				10,00	
	25171	JOSÉ MANUEL ROSINHA RAPOSO		7,50				7,50	
	25172	ANTÓNIO MARTINS TEIXEIRA		10,00				10,00	
	25203	MARIA CÂNDIDA MARQUES DOS SANTOS AZEVEDO		10,00				10,00	
	25216	MARCO ANTÓNIO PINHEIRO LOURENÇO		5,00				5,00	
	25218	JOSÉ FERNANDO CRISTO NEVES CARVALHO		7,50				7,50	
	25229	NADIR CÂNDIDA ALVES DA COSTA	10,00				10,00		
	25231	ANTONIO PEREIRA SILVA	10,00				10,00		
	25241	PEDRO MIGUEL NUNES LOURENÇO		7,50				7,50	
	25247	JOSÉ FRANCISCO MEIRA MARTINS BASTOS		10,00				10,00	
	25251	RESIFÉRIA- CONSTRUÇÕES URBANAS, SA.		10,00				10,00	
	25252	OLÍVIA GUIMARÃES 6 FILHOS, SA		10,00				10,00	
	25264	QUERUBIM ALVES DE MOURA		10,00				10,00	
	25268	SUSANA FERNANDA HENRIQUES DE ARAÚJO		10,00				10,00	
	25282	DANIEL DIAS DE JESUS MARTINS		10,00				10,00	
	25284	ANTÓNIO GOMES		7,50				7,50	
	25306	X - LETRAS - ATELIER DE PINTURA DE PUBLICIDADE, LDª.		7,50				7,50	
	25307	SANDRA CRISTINA FERREIRA ENES		10,00				10,00	
	25311	JOAQUIM FILIPE GUEDES MOTA		10,00				10,00	
	25312	MARIA GUILHERMINA MENESES NORTON DE LACERDA		7,50				7,50	
	25316	MIGUEL FERNANDO DOS SANTOS QUEIRÓS		7,50				7,50	
	25317	LILIANA MARIA TAVEIRA CAMPOS SOUSA		7,50				7,50	
	25318	ANTÓNIO PINTO DA ROCHA		7,50				7,50	
	25323	ROSA MARIA RIBEIRO PINTO TEIXEIRA		10,00				10,00	
	25327	PAULO JORGE FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA		7,50				7,50	
	25335	FRANCISCO OLIVEIRA SILVA		7,50				7,50	
	25343	MARIA DE LURDES PEREIRA MOTA FERREIRA		7,50				7,50	
	25344	EDUARDO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS		10,00				10,00	
	25345	RUI MANUEL SILVA MOREIRA DIAS		10,00				10,00	
	25348	PATRICIA MANUELA DIAS SANTOS		5,00				5,00	
	25352	CONDOMINIO DO EDIFICIO NEPTUNO		10,00				10,00	
	25355	JAIME DA SILVA TEIXEIRA DIAS		7,50				7,50	
	25361	JOSE TEIXEIRA DA SILVA		10,00				10,00	
	25368	FRANCISCO ALBERTO GOMES ZENHA		7,50				7,50	
	25370	ARMINDA MARIA MARQUES MOREIRA		7,50				7,50	
	25376	ÁLVARO JÚLIO TAVEIRA SOARES POLÓNIO		7,50				7,50	
	25377	CARLA MARIA SILVA MOREIRA DOS SANTOS		7,50				7,50	
	25381	ALBERTO JOSÉ ABREU DE CARVALHO		5,00				5,00	
	25382	JORGE MANUEL DA SILVA CASTRO		7,50				7,50	
	25385	CLAUDIA MARIA DA SILVA VASQUES RODRIGUES PARLO		7,50				7,50	
	25393	MARIA FRANCELINA DA SILVA GOUVEIA PINHEIRO		7,50				7,50	
	25398	LÚIS PAULO REIS DA SILVA RAMOS		7,50				7,50	
	25402	FERNANDO GOMES PINHAL		10,00				10,00	
	25423	FERNANDO GARCEZ FERRAZ		10,00				10,00	
	25428	ANTÓNIO MANUEL DE CARVALHO PEDROSA		10,00				10,00	
	25438	CLAUDIO FERREIRA RAMOS		10,00				10,00	
	25443	ANTÓNIO FREITAS DE AZEVEDO		10,00				10,00	
	25450	RUI FRANCISCO RODRIGUES LOPES		7,50				7,50	
	25451	NOÉMIA DOS SANTOS ANDRADE NASCIMENTO SÁ		10,00				10,00	
	25475	MANUEL ANDRÉ DE SOUSA		5,00				5,00	
	25483	BERNARDETE MARIA AMARAL ROLA FERREIRA		5,00				5,00	
	25486	MANUEL DE SOUSA E SILVA		5,00				5,00	
	25495	MARLENE PATRICIA DIAS LEITES DA SILVA ASSUNÇÃO		7,50				7,50	
	25517	MADALENA LEAL		5,00				5,00	
		A TRANSPORTAR ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	477,50	92.969,25	4.891,59	543.066,03		630.666,19	
	25520	ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA		10,00				10,00	
	25524	MARLENE MARIA SILVA FERREIRA		7,50				7,50	
	25529	MANUEL LARANJEIRA GOMES		7,50				7,50	
	25532	EDUARDO ARAÚJO		10,00				10,00	
	25538	MARIA FERNANDA MARTINS GOMES		10,00				10,00	
	25547	MARIA ISAURA DA SILVA MARTINS		7,50				7,50	
	25552	SANDRA CRISTINA DE CASTRO ALMEIDA		7,50				7,50	
	25554	ISABEL MARIA LOPES PEREIRA		7,50				7,50	
	25559	MARIA CAROLINA ALVES SALDANHA DURO		7,50				7,50	
	25561	ARMANDO DOMINGUES MOREIRA		7,50				7,50	
	25706	VITOR BAPTISTA	7,50					7,50	
	25865	AGOSTINHO JOSÉ PEREIRA FERNANDES	10,00					10,00	
	26479	JOAQUIM CASTRO SILVA		7,50				7,50	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	829,75	407.205,51	5.502.538,24	5.480.455,40		384.292,92	
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos	829,75	184.355,56	2.131.748,87	2.115.517,02		167.293,96	
24.2.1		I.R.S. - Trabalho Dependente		176.174,42	2.052.611,81	2.038.414,95		161.977,56	
	16292	MANUEL AMÉRICO DE JESUS SOARES			55,00	55,00			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		176.167,56	2.051.876,85	2.037.679,99		161.970,70	
	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS			331,96	331,96			
	27665	ARTUR JAIME DOS SANTOS ANICETO DE ALMEIDA DUARTE			43,00	43,00			
	31157	PEDRO MIGUEL MACHADO PINTO			106,00	106,00			
	31494	MANUEL BRANDÃO ALMEIDA		6,86				6,86	
	31747	DAVID JOSE CASTRO ALVES			159,00	159,00			
	31820	ANA PAULA TEIXEIRA DE CARVALHO PEREIRA LEITE			40,00	40,00			
24.2.2		I.R.S. - Trabalho Independente		4.051,57	48.313,77	47.313,14		3.050,94	
	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS		663,92	3.651,56	3.319,60		331,96	
	20164	CLAUDINO SOARES DOS REIS			68,57	68,57			
	27697	RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO			2.311,25	2.311,25			
	30240	LICÍNIO LOPES MARTINS			4.300,00	4.300,00			
	30909	NUNO VALENTIM RODRIGUES LOPES			16,45	16,45			
	31410	JORGE MIGUEL LOPES RODRIGUES DE ALMEIDA		794,64	8.741,04	8.667,65		721,25	
	31411	PEDRO MIGUEL CONRADO DIAS CARDOSO		556,42	6.120,62	6.085,34		521,14	
	31412	DUARTE MANUEL COUTINHO RIBEIRO AMORIM PEREIRA		556,42	6.120,62	6.085,34		521,14	
	31413	PEDRO LUÍS MARTINHO DA SILVA		317,99	3.497,89	3.497,89		317,99	
	31416	ANA CATARINA DE OLIVEIRA DIAS		556,42	6.120,62	5.564,20			
	31425	NUNO MAGALHÃES SILVA CARDOSO		556,42	6.120,62	6.085,34		521,14	
	31698	RICARDO ALEXANDRE SANTOS ALMEIDA		49,34	49,34				
	31791	CARLOS MIGUEL PINTO JOÃO			723,69	723,69			
	31826	LÍGIA ALEXANDRA PEREIRA MARQUES MOTA			16,45	16,45			
	31852	PAULO ANDRÉ MARTINS DE OLIVEIRA DIAS COSTA			16,45	16,45			
	31918	RUI VAZ DAS NEVES MACEDO RIBEIRO			438,60	438,60			
	31954	MÁRIO LUÍS OLIVEIRA SOUSA MATEUS				105,35		105,35	
	31971	JOAQUIM MANUEL PINTO ALVES				10,97		10,97	
24.2.4		Prediais	266,75	3.566,57	28.318,29	27.283,93		2.265,46	
24.2.4.01		I.R.S. - Prediais	266,75	3.077,77	26.276,48	25.589,09		2.123,63	
	585	ISAAC PINTO PINHEIRO		285,00	1.746,33	1.750,87		289,54	
	2343	MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA		69,17	856,56	858,77		71,38	
	5995	ANTÔNIO MARIA SOARES NOGUEIRA DA SILVA		660,53	7.926,36	7.926,36		660,53	
	6203	MÁRIO RODRIGUES FERREIRA		175,95	2.140,09	2.145,72		181,58	
	6211	FERNANDO GUIMARÃES PINTO LEITÃO		446,30	2.986,39	2.770,36		230,27	
	8800	LIDIA FERNANDA FIGUEIREDO SOARES DOS REIS			205,71	205,71			
	16713	JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS		331,96	331,96				
	20164	CLAUDINO SOARES DOS REIS			1.998,37	1.998,37			
	27523	FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO		248,50	1.536,32	1.540,44		252,62	
	28786	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOUREARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO - IGCP	266,75				266,75		
	31645	ANTONIO CUNHA COSTA		139,96	909,74	839,76		69,98	
		A TRANSPORTAR ...	744,25	276.273,01	2.132.093,65	2.654.383,21		797.818,32	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	744,25	276.273,01	2.132.093,65	2.654.383,21		797.818,32	
	31646	VITOR MANUEL TAPADA DAS NEVES			64,64	64,64			
	31647	ARTUR DE OLIVEIRA AGUIAR		418,82	2.722,33	2.512,92		209,41	
	31648	JOSE JOAQUIM NUNES ALVES		301,58	1.960,27	1.809,48		150,79	
	31938	LÍDIA AURORA LEITE FARIA FIGUEIREDO			205,71	205,71			
	31939	ANA MARIA FIGUEIREDO SOARES REIS			205,71	205,71			
	31985	ADOZINDA DE JESUS ANES			205,71	205,71			
	32028	HERDEIROS DE CLAUDINO SOARES DOS REIS			137,14	274,28		137,14	
	32029	HERDEIROS DE FERNANDO SOARES DOS REIS			137,14	274,28		137,14	
24.2.4.02		I.R.C. - Prediais		488,80	2.041,81	1.694,84		141,83	
	4461	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.		168,62	1.096,03	1.011,72		84,31	
	6102	MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª		55,74	681,34	683,12		57,52	
24.2.6	20164	CLAUDINO SOARES DOS REIS		264,44	264,44				
		Sobretaxa sobre os rendimentos sujeitos a IRS (2011)	563,00	563,00	2.505,00	2.505,00			
	876	JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS FILIPE			31,00		31,00		
	10766	JOSÉ MANUEL SILVA LEMOS			14,00		14,00		
	12735	MARIA FÁTIMA FERREIRA SILVA			14,00		14,00		
	13424	CARLOS ALVES LEITE			11,00		11,00		
	13643	JOSÉ ANTÓNIO DE OLIVEIRA DUARTE			19,00		19,00		
	15753	FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA			31,00		31,00		
	16280	JACINTO COUTINHO TUNA			11,00		11,00		
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		563,00	1.790,00	2.505,00		1.278,00	
	17129	DOMINGOS JOSÉ NEVES MAGALHÃES			23,00		23,00		
	23034	ÂNGELO PEREIRA CUNHA			10,00		10,00		
	25173	HELIO FERNANDO CUNHA SANTOS			24,00		24,00		
	27581	MARIA LUISA BAPTISTA DIAS RODRIGUES			9,00		9,00		
	28786	INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO - IGCP	563,00				563,00		
	29269	MARIA ROSA OLIVEIRA DAS NEVES			20,00		20,00		
	30506	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA MOTA PINTO			14,00		14,00		
	30965	CLAUDIA MARIA GOMES MONTEIRO			12,00		12,00		
	30967	CRISTINA MARIA JARDIM SILVA			55,00		55,00		
	31940	ANTÓNIO GONÇALO FERREIRA DA SILVA			26,00		26,00		
	31941	AQUILES ALEXANDRE ALVES DIAS			21,00		21,00		
	31942	MANUEL FERNANDO DE SOUSA AZEVEDO			19,00		19,00		
	31943	MARIA MANUELA DOS SANTOS PORFÍRIO TEIXEIRA			17,00		17,00		
	31944	JOAQUIM FERNANDO MARQUES TEIXEIRA			26,00		26,00		
	31945	MANUEL DOS SANTOS DUARTE			13,00		13,00		
	31946	ALBANO FERNANDO TAVARES DE SOUSA			13,00		13,00		
	31947	ANTÓNIO FERNANDO DA SILVA LOPES			18,00		18,00		
	31948	ANA MARIA DE JESUS ALMEIDA ROCHA			9,00		9,00		
	31949	JOÃO DAS NEVES SANTOS			33,00		33,00		
	31950	ANTÓNIO MANUEL SANTOS COSTA SOUSA			9,00		9,00		
	31951	OSCAR DA SILVA LOPES			31,00		31,00		
	31952	MARIA CRISTINA RODRIGUES DA FONSECA ANDRADE DE ALMEIDA			16,00		16,00		
	31953	ALBINA ALICE MOREIRA CARDOSO			16,00		16,00		
	31955	LÚIS QUEIRÓS DE GOUVEIA PINTO LEITE			32,00		32,00		
	31957	MARIA JOAQUINA PEREIRA CUNHA			40,00		40,00		
	31958	OLINDA TAVARES SANTIAGO DOS SANTOS			9,00		9,00		
	31959	JOÃO MAURO FREITAS DE GOUVEIA			31,00		31,00		
	31960	MARIA DULCE GARCIA SILVA MARQUES SANTOS			9,00		9,00		
	31961	MARIA CLOTILDE MOREIRA TAVARES AZEVEDO			12,00		12,00		
	31962	MARIA ARMINDA LOPES AMARAL PINTO			10,00		10,00		
	31963	MARIA ESTER DOS SANTOS CATARINO			7,00		7,00		
24.4		Restantes Impostos		1.365,05	4.834,76	6.151,71		2.682,00	
24.4.1		Imposto de Selo		1.365,05	4.834,76	6.151,71		2.682,00	
24.4.1.03		Imposto de Selo (Lei 150/99 N°.10)			3.065,00	5.747,00		2.682,00	
		A TRANSPORTAR ...	1.307,25	277.324,81	2.139.705,46	2.664.330,05		800.642,15	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			1.307,25	277.324,81	2.139.705,46	2.664.330,05		800.642,15	
24.4.1.06		Imposto de Selo (Lei 150/99 Al. 12.5.1)		18,89	37,78	18,89			
24.4.1.14		Imposto de Selo - Al. 12.1			251,20	251,20			
24.4.1.15		Imposto de Selo - Al. 11.2		1.346,16	1.480,78	134,62			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		220.920,35	3.186.796,18	3.179.626,45		213.750,62	
24.5.1		Assistência na Doença dos Funcionários Púb. (ADSE)		24.129,23	814.412,18	814.019,19		23.736,24	
24.5.1.01		ADSE - Desconto dos Funcionários		24.129,23	814.412,18	814.019,19		23.736,24	
	12	A.D.S.E.			515.658,32	515.658,32			
	797	ISABEL DOS ANJOS MOURA MARTINS CUNHA SANTOS				3,20		3,20	
	2126	LISETE DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUSA				1,46		1,46	
	6141	HERSÍLIA ROSA DA SILVA CARVALHO				2,19		2,19	
	13603	CONCEIÇÃO MARGARIDA GUERRA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA				0,67		0,67	
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		24.089,65	298.753,86	298.261,35		23.597,14	
	16340	MANUEL FERNANDO PINTO DE SOUSA				1,24		1,24	
	17015	SÔNIA MARIA ALVES DE SOUSA				3,83		3,83	
	18556	CÁTIA ELISABETE LOPES DE ARAÚJO				0,33		0,33	
	18825	SÉRGIO AMÉRICO PINTO DOS SANTOS REIS				1,55		1,55	
	25647	SÔNIA MARIANA BARBOSA GOMES RAMOS				3,30		3,30	
	30123	JOSÉ MIGUEL DE MATOS PENA				4,50		4,50	
	30511	FELISMINA AMÁLIA BARBOSA TORRES PEREIRA				0,46		0,46	
	30529	MARIA JOÃO DA SILVA COELHO BANDEIRA SANTOS				3,20		3,20	
	30766	SÉRGIO FERNANDO MENDES RODRIGUES				0,48		0,48	
	30961	SUZANA MARIA CUNHA S. RODRIGUES				2,06		2,06	
	30963	SUSANA CRISTINA CARVALHO DIAS AZEVEDO TEIXEIRA				0,38		0,38	
	30977	OLGA MARIA MARTINS DAMAS				4,35		4,35	
	31157	PEDRO MIGUEL MACHADO PINTO				16,95		16,95	
	31502	HELDER FILIPE VIEIRA DA SILVA		10,91				10,91	
	31508	CARLA ISABEL ROCHA DA SILVA		21,11				21,11	
	31636	CLÁUDIA RAQUEL PEREIRA GONÇALVES		7,56				7,56	
	31768	ANTÓNIO MIGUEL DOS SANTOS ALVES				1,52		1,52	
	31769	ANA ISABEL MACEDO FERREIRA DA SILVA ALMEIDA				0,80		0,80	
	31770	JOSÉ MANUEL GUEDES BOTELHO				0,90		0,90	
	31771	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA FERNANDES				0,94		0,94	
	31772	MARIA JOSÉ TÉTÉ DA SILVA JANTARADA				3,74		3,74	
	31773	ANTÓNIO RAFAEL DA COSTA QUEIRÓS				0,48		0,48	
	31774	ANTÓNIO RUI MOREIRA NOGUEIRA				3,75		3,75	
	31775	CARLA SÔNIA PORTELA DOS REIS				3,96		3,96	
	31776	ANA LUISA DIOGO CARDOSO				6,58		6,58	
	31777	PAULA ODETE ALVES BARBOSA				2,15		2,15	
	31778	MARIA MANUELA CUNHA RODRIGUES DA SILVA				0,44		0,44	
	31779	PAULA CRISTINA MARTINS DA SILVA				0,44		0,44	
	31780	LIGIA MARIA TAVARES BARREIRA				0,73		0,73	
	31781	LINO PAULO RODRIGUES PINTO VIEIRA				1,06		1,06	
	32059	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA CANCELA				14,55		14,55	
	32065	JULIANA SOFIA FERREIRA SANTOS				7,33		7,33	
24.5.2		Segurança Social dos Funcionários Públicos (CGA)		150.429,46	1.863.594,45	1.856.226,97		143.061,98	
24.5.2.01		Descontos dos Funcionários		148.330,78	1.832.208,81	1.826.940,01		143.061,98	
24.5.2.04		Descontos de Empreiteiros / Fornecedores		2.098,68	31.385,64	29.286,96			
24.5.3		Segurança Social Regime Geral		46.361,66	508.789,55	509.380,29		46.952,40	
24.5.3.01		Descontos dos Agentes		46.361,66	506.726,47	507.317,21		46.952,40	
24.5.3.03		Desconto de 25% para IGFSS			2.063,08	2.063,08			
24.9		Outras Tributações		564,55	179.158,43	179.160,22		566,34	
24.9.1		Estado		564,55	179.158,43	179.160,22		566,34	
24.9.1.01		Cofre Conservad., Notários e Funcionários Justiça		144,00	1.035,00	1.026,00		135,00	
24.9.1.06		Tribunal de Contas			4.465,80	4.465,80			
24.9.1.06.01		Visto Tribunal de Contas (Empreit./Forneced.)			4.465,80	4.465,80			
24.9.1.08		Instituto Português de Qualidade		303,97	4.847,36	4.855,09		311,70	
A TRANSPORTAR ...			1.307,25	499.754,21	5.333.772,20	5.849.853,01		1.014.527,77	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			1.307,25	499.754,21	5.333.772,20	5.849.853,01		1.014.527,77	
24.9.1.08.01		10% para o Centro de Metrologia		303,97	4.847,36	4.855,09		311,70	
24.9.1.09		Outros		116,58	168.810,27	168.813,33		119,64	
24.9.1.09.01		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		116,58	813,27	762,48		65,79	
24.9.1.09.02		Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária			37.332,66	37.344,63		11,97	
24.9.1.09.03		Inst.Gestão da Tes. e do Créd.Públ.(Multas/Polícia			130.664,34	130.706,22		41,88	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	186.814,01	1.646.231,07	1.779.415,06	2.114.103,88		1.794.105,88	
26.3		Sindicatos		3.595,81	43.477,35	43.315,51		3.433,97	
26.3.1		Sindicatos		3.595,81	43.477,35	43.315,51		3.433,97	
26.3.1.1		Sindicatos		3.595,81	43.477,35	43.315,51		3.433,97	
26.3.1.1.01		S.T.A.L.		2.948,05	34.721,04	34.464,90		2.691,91	
26.3.1.1.02		S.I.N.A.C.E.L.		4,99	59,88	59,72		4,83	
26.3.1.1.05		S.I.N.T.A.P.		127,39	1.436,50	1.420,88		111,77	
26.3.1.1.07		Sindicato dos Enfermeiros do Norte		18,13	232,50	234,16		19,79	
26.3.1.1.08		Sindicato dos Trab. Função Pública - Zona Norte		193,39	2.113,67	2.081,38		161,10	
26.3.1.1.09		Sindicato dos Téc. Adm. Aux. Educação		5,28	98,26	103,92		10,94	
26.3.1.1.10		Sindicato Nacional das Polícias Municipais		298,58	4.815,50	4.950,55		433,63	
26.4		Administração Autárquica		79.428,14	504.134,46	453.083,38		28.377,06	
26.4.8		Cobranças para Empresas Municipais		77.980,99	492.517,22	441.340,50		26.804,27	
26.4.8.1		Águas de Gaia, E.M.		72.963,13	310.476,57	260.483,80		22.970,36	
26.4.8.1.01		Cobrança Coerciva		67.297,37	278.713,97	231.762,72		20.346,12	
26.4.8.1.02		Juros de Mora		5.098,18	24.689,46	21.602,65		2.011,37	
26.4.8.1.03		Caixa de Previdência		567,58	7.070,14	7.113,93		611,37	
26.4.8.1.07		Clube de Pessoal dos S.M.Gaia			3,00	4,50		1,50	
26.4.8.2		Gaia Social, Emp. Munic. de Habitação		829,21	10.627,61	10.579,56		781,16	
26.4.8.2.01		Rendas de Habitação - Funcionários		829,21	10.627,61	10.579,56		781,16	
26.4.8.3		Gaiurb,E.M		3.935,68	168.929,73	167.918,06		2.924,01	
26.4.8.3.02		Cobrança Coerciva		3.233,07	39.195,38	37.423,38		1.461,07	
26.4.8.3.03		Juros de Mora		702,61	7.021,90	6.408,23		88,94	
26.4.8.3.04		Coimas de Proc.de Contra-Ordenação da Resp.Gaiurb			31.028,10	32.402,10		1.374,00	
26.4.8.3.99		Outras			91.684,35	91.684,35			
26.4.8.4		Gaianima, E.M.		252,97	2.483,31	2.359,08		128,74	
26.4.8.4.01		Gaianima - Dividas de Funcionários		252,97	2.483,31	2.359,08		128,74	
26.4.9		Outras da Administração Autárquica		1.447,15	11.617,24	11.742,88		1.572,79	
26.4.9.1		Transferências para Freguesias - STAPE			2.361,66	2.361,66			
26.4.9.3		Transferências para Freguesias - DREN		1.447,15	9.255,58	9.381,22		1.572,79	
26.8		Devedores e Credores Diversos	186.814,01	1.563.207,12	1.231.803,25	1.617.704,99		1.762.294,85	
26.8.5		Assoc. Profis., Caixas de Previdência e Similares		21.435,63	428.971,13	427.626,52		20.091,02	
26.8.5.1		Associações Profissionais		488,23	6.155,54	6.275,45		608,14	
26.8.5.1.01		Associação Nacional dos Bombeiros		349,70	4.380,99	4.520,41		489,12	
26.8.5.1.02		Associação Técnicos Administrativos Municipais		138,53	1.774,55	1.755,04		119,02	
26.8.5.2		Caixas de Previdência e Similares		20.947,40	422.815,59	421.351,07		19.482,88	
26.8.5.2.04		Cofre das Finanças		128,41	3.135,25	3.291,34		284,50	
26.8.5.2.05		Seguro de Grupo dos Funcionários		289,19	3.287,76	3.259,22		260,65	
26.8.5.2.06		C.C.D. dos Trabalhadores da C.M.V.N.Gaia		20.529,80	416.392,58	414.800,51		18.937,73	
	611	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA			180.000,00	180.000,00			
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		20.529,80	236.392,58	234.771,96		18.909,18	
	32059	MARIA DE FÁTIMA MOREIRA CANCELA				28,55		28,55	
26.8.9		Credores Diversos - Outros	186.814,01	1.541.771,49	802.832,12	1.190.078,47		1.742.203,83	
26.8.9.1		Juízo Deprecante		543,69				543,69	
26.8.9.5		Fornecedores com Cauções	186.814,01	1.495.661,90	561.068,82	957.512,36		1.705.291,43	
	30	ABEL PRÉDA DA COSTA & FILHOS, LDA.		68,87				68,87	
	248	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.		0,01				0,01	
	256	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		104.747,56				104.747,56	
	308	CIVIBRAL-SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, SA		10.492,87	10.492,87				
	309	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.		153.409,08		20.574,48		173.983,56	
A TRANSPORTAR ...			188.121,26	2.100.839,93	7.045.081,59	7.905.059,20		2.772.696,28	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	188.121,26	2.100.839,93	7.045.081,59	7.905.059,20		2.772.696,28	
	354	CONSTRUÇÕES IRMÃOS FERNANDES & SANTOS, LDA.		7.754,35	4.677,77		3.076,58		
	359	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.		314.161,99	303.961,04	155.604,83	165.805,78		
	432	EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.		32.116,05	13.903,77	4.312,06	22.524,34		
	445	EMPRESA GRANITOS POLIDOS CANTARIAS, LDA.		228,95			228,95		
	481	FABRIGIMNO - FAB. MATERIAL DE DESPORTO, LDA				1.481,13	1.481,13		
	559	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.		110,23			110,23		
	576	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.		1.444,21		699,29	2.143,50		
	607	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, SA		17.072,47			17.072,47		
	637	SALVADOR VIEIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.	3.052,51				3.052,51		
	668	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.		13.919,70			13.919,70		
	693	MASSA INSOLVENTE DE MANUEL RORIZ DE OLIVEIRA, S.A.		7.278,91	7.278,91				
	721	TRAÇOS NOBRES - CONSTRUÇÕES, LDA.		3.789,93			3.789,93		
	786	JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA.		489,80			489,80		
	953	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª		3.525,10	1.523,44	43.488,90	45.490,56		
	1018	M.DOS SANTOS & CA.,SA		7.892,93	13.436,72	197.660,19	192.116,40		
	1034	OLIVEIRA & TAVARES-SERRALHARIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA		814,16			814,16		
	1471	ALBINO SOARES TEIXEIRA	595,53				595,53		
	1530	ÁCIDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª		2.685,98			2.685,98		
	1565	CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS,LDA.		3.750,00			3.750,00		
	1793	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		36.869,56		4.519,59	41.389,15		
	1863	A. R. COSTA, LDA.		5.500,00			5.500,00		
	1869	MASSA INSOLVENTE DE JOSÉ MARIA PINTO MONTEIRO & FILHOS, LDA.		44.236,34			44.236,34		
	2112	COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S.A.				7.200,01	7.200,01		
	2442	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.		2.542,26			2.542,26		
	2668			109,98			109,98		
	2779	CUNHA DUARTE, SA		18.184,84			18.184,84		
	2836	JOSÉ MARIA DA SILVA MONTEIRO		143,40			143,40		
	3106	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.		2.657,38		677,84	3.335,22		
	3681	MATEACE-EMP. GERAIS ELECTRICIDADE, S.A.		183,25			183,25		
	3762	SOCIEDADE EMPREITADAS CARDOSO DO MONTE S.A.		1.528,10			1.528,10		
	4052	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.	872,34				872,34		
	4060	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA		4.926,24	4.926,24				
	4177	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		7.415,12			7.415,12		
	4419	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA				469,67	469,67		
	4536	ELÍSIO & AZEVEDO, LDA		4.759,40			4.759,40		
	4568	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA		1.697,72			1.697,72		
	4603	METRO CÚBICO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDª.		5.316,71			5.316,71		
	4853	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA,UNIPESSOAL, LDA.		715,33			715,33		
	5250	A.VALÉRIO DE FIGUEIREDO, LDA				1.470,44	1.470,44		
	5251	SOFOZ - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,SA.	0,01				0,01		
	5260	SONACO-SOCIEDADE NACIONAL DE CONSTRUÇÕES,LDª		4.983,82			4.983,82		
	5349	JOSÉ PAULO DA COSTA GOMES		178,07			178,07		
	5390	REGAFLO - PAISAGISMO E AMBIENTE, LDA.		9.992,00			9.992,00		
	5411	ARTUR AFONSO-PROJECTOS ELÉCTRICOS,LDª		174,50			174,50		
	5466	FRANCISCO RODRIGUES		214,48			214,48		
	5471	INTEVIAL-GESTÃO INTEGRAL RODOVIÁRIA,S.A.		872,35			872,35		
	5498	JOSÉ BERNARDO MOREIRA SANTOS		207,01			207,01		
	5698	OPENLINE PORTUGAL, LDA.		904,57			904,57		
	5713	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA		2.492,99			2.492,99		
	5719	TRICIVIL - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		15.000,00			15.000,00		
	5722	TECNASOL FGE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A		2.424,63	2.424,63				
	5759	JOAQUIM GONZAGA FERNANDES		384,00			384,00		
	5765	NORLABOR, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		535,58			535,58		
		A TRANSPORTAR ...	188.121,26	2.100.839,93	7.045.081,59	7.905.059,20		2.772.696,28	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	18
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	188.121,26	2.100.839,93	7.045.081,59	7.905.059,20		2.772.696,28	
	5865	SOCOGAIA - CONST OBRAS PUBLIC LDA		206,82				206,82	
	5907	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.		64.514,11		152.381,47		216.895,58	
	5924	VENTURA & PIRES -ENGENHARIA CONSTRUÇÕES,S.A.		42.592,79				42.592,79	
	6097	SOMAGUE-ENGENHARIA S.A.	68.984,73				68.984,73		
	6194	FIRMINO GOMES DA COSTA, LDA.		475,68				475,68	
	6197	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA (SERMICRO)		12.506,77				12.506,77	
	6315	PLANGEC-PLANEAMENTO GEST.ENG.CONSTRUÇÃO,LDª		1.496,39				1.496,39	
	8443	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES ACÁCIO BAPTISTA, LDª		2.489,00				2.489,00	
	8685	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		4.060,19				4.060,19	
	9766	RED-PORTUGUESA-PUBLICIDADE EXTERIOR, S.A.		651,58				651,58	
	11433	BARCELCONSTROI, LDA.	73.822,09				73.822,09		
	11559	E. PEREIRA DO VALE, LDA.	622,50				622,50		
	11817	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, LDA.		0,01				0,01	
	13390	O MELHOR LAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª	1.230,00				1.230,00		
	14687	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.		36.402,83	7.106,78	35.684,12		64.980,17	
	15051	A.J.S. SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA.				5.355,65		5.355,65	
	16046	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.		259,35				259,35	
	16223	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA,SA	20.845,19				20.845,19		
	16314	POAL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS ACESSÓRIAS, S.A.		0,10				0,10	
	16339	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA		11.208,49				11.208,49	
	16548	INTERMEGA, LDª		1.668,21				1.668,21	
	19082	CLEMENTE & SILVA, LDA		3.321,27				3.321,27	
	19398	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.		6.050,43				6.050,43	
	22626	ALFREDO & FILHOS-SOC.CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDª		1.596,65				1.596,65	
	25769	JAIME QUEIRÓS RIBEIRO, SA		6.188,38				6.188,38	
	26178	ALFREDO E CARVALHIDO, LD.		736,50	1.227,50		491,00		
	26190	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA		6.297,87				6.297,87	
	26264	S.T.& HUGO - EMPREITEIROS, LDA		6.167,11				6.167,11	
	26265	ESPAÇOS VERDES-PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LDª	337,61				337,61		
	26268	MASSA INSOLVENTE DE SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA		74.800,60	3.728,00	2.477,35		73.549,95	
	26286	GONDOMARCO-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		97,27	97,27				
	26294	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.				230,45		230,45	
	26470	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.		193,76	3,76	7.298,00		7.488,00	
	26548	SOC. CONST. SOARES DA COSTA,S.A.		7.005,32				7.005,32	
	26682	JOSÉ RODRIGUES PEREIRA		20,30				20,30	
	26683	MARIA JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA RAMOS		8,98				8,98	
	26686	ZEFERINO ANGELO QUEIRÓS DE SOUSA LAPA		6,48				6,48	
	27207	TElhABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.		91.630,89	124.262,28	102.920,66		70.289,27	
	27474	SEDNORTE -IMOBILIÁRIA, LDª.		1.384,36				1.384,36	
	27724	IRMÃOS PINHO RESENDE, LDA		2.026,52				2.026,52	
	27731	DIOGO MIGUEL MAR CORREIA SANTOS	16.451,49				16.451,49		
	27969	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		60.504,96				60.504,96	
	28328	RAMOS CATARINO,SA-EMP.CONST.CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		5.126,32				5.126,32	
	28813	STB-REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO, LDA		737,89	664,10			73,79	
	29422	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª		680,94		613,60		1.294,54	
	29559	M. COUTO ALVES, SA CONSTRUÇÕES		12.828,75	24.719,85		11.891,10		
	29572	NORASIL - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL,SA		2.748,79				2.748,79	
	29594	JOAQUIM LOPES MONTEIRO & FILHO, LDA.		284,13				284,13	
	29683	AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA & Cª LDA		48.318,36				48.318,36	
	29863	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL, LDA		6.260,97		1.291,95		7.552,92	
	30149	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA		7.759,94		51.874,29		59.634,23	
	30158	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.		36.670,35	10.113,93	10.013,34		36.569,76	
	30170	HUMBERTO SILVA, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA.		588,13				588,13	
	30411	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA				7.784,79		7.784,79	
	30453	ALBERTO F.LINO,UNIPESSOAL,LDA		738,60		421,70		1.160,30	
		A TRANSPORTAR ...	188.121,26	2.100.839,93	7.045.081,59	7.905.059,20		2.772.696,28	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.G.							2013/04/12	2012	19
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			188.121,26	2.100.839,93	7.045.081,59	7.905.059,20		2.772.696,28	
	30557	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	0,01			200,20		200,19	
	30580	TECNOGEO TECNOLOGIA DE GEOTECNICA, LDª		14.898,96				14.898,96	
	30664	CUNHA & BARROSO, LDª		13.532,14		18.452,45		31.984,59	
	30701	GEOPROLIFERO-GEOTECNICA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LDª		4.819,67		1.905,49		6.725,16	
	30744	ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª		8.515,50		697,00		9.212,50	
	30747	MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		10.020,01		1.941,11		11.961,12	
	31033	EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		2.276,95		7.366,04		9.642,99	
	31051	JFS-SOC. CONSTRUÇÕES JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS				302,16		302,16	
	31183	FOTÓNICA, LDA.		0,09		14.840,00		14.840,09	
	31267	S. MARQUES, LDA				14.798,00		14.798,00	
	31338	BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		11.198,02	17.272,18	51.727,90		45.653,74	
	31381	MASITRAVE, COMERCIO MONTAGEM REPARAÇÃO MANUT. E PROJ. DE SINAIS DE TRAFEGO, LDA		184,64		5.367,57		5.552,21	
	31424	SEC-SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES S.A.				5.512,17		5.512,17	
	31455	MASSA INSOLVENTE DE CONSTRUSAN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.			5.926,51	5.926,51			
	31462	VALENTIM JOSÉ LUIS & FILHOS, SA				5.258,79		5.258,79	
	31509	MANUEL COIMBRA FERNANDES, CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS				2.924,60		2.924,60	
	31561	CONSTRUÇÕES PHAECIS, LDA.				1.403,63		1.403,63	
	31567	S.T.I.E.R. - SOCIEDADE TÉCNICA DE ISOLAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LDA				1.233,02		1.233,02	
	31625	SERRALHARIA CIVIL BERTIM, LDA.				139,40		139,40	
	31664	RAPIDGÁS, LDA				66,12		66,12	
	31697	A.A.J.CARNEIRO-ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS, LDA				944,40		944,40	
	31970	CLEMENTE E SILVA LDª - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA			3.321,27		3.321,27		
26.8.9.6		Descontos/Retenções - Decisão Judicial		11.727,44	223.418,54	230.277,29		18.586,19	
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		33.838,46	18.344,76	2.288,82		17.782,52	
26.8.9.9.01		Cauções Prestadas até Final do Ano 2001 - Saldo		12.775,68	1.166,82			11.608,86	
26.8.9.9.02		Cauções Prestadas até Final do Ano 2001 / Terceiro			1.092,00	1.166,82		74,82	
	1465	SOUSA, SOUSA & GOMES, LDA.			1.092,00	1.092,00			
	19162	ADELINO RODRIGUES RAMOS				74,82		74,82	
26.8.9.9.03		Outros Credores Diversos - Não Orçamental		21.062,78	16.085,94	1.122,00		6.098,84	
26.8.9.9.03.3		Credores p/ Extinção da Fundação Rei Ramiro		14.963,94	14.963,94				
26.8.9.9.03.9		Outros Credores Diversos - Não Orçamental - Outros		6.098,84	1.122,00	1.122,00		6.098,84	
	4348	NAT - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA		4.733,25				4.733,25	
	27130	JOSÉ MARIA SIMÕES		189,54				189,54	
	29958	EDP VALOR - GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, S.A.			1.122,00	1.122,00			
	30073	CHEFE SECRETARIA DO TRIBUNAL MUNICIPAL DO PORTO		1.072,01				1.072,01	
	30074	A.T.A.M. ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		104,04				104,04	
TOTAL ...			188.121,26	2.146.405,83	7.286.844,89	8.137.625,31		2.809.064,99	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

ANO: 2012

FREGUESIA	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
ARCOZELO	0,00	213.342,98	213.342,98
AVINTES	0,00	189.012,98	189.012,98
CANELAS	0,00	233.488,64	233.488,64
CANIDELO	0,00	230.137,43	230.137,43
CRESTUMA	0,00	80.624,26	80.624,26
GRIJÓ	0,00	171.791,54	171.791,54
GULPILHARES	0,00	144.940,06	144.940,06
LEVER	1.320,00	140.082,92	141.402,92
MADALENA	7.500,00	137.356,07	144.856,07
MAFAMUDE	0,00	354.598,21	354.598,21
OLIVAL	0,00	137.215,57	137.215,57
OLIVEIRA DO DOURO	0,00	238.685,43	238.685,43
PEDROSO	35.913,48	332.487,54	368.401,02
PEROSINHO	2.890,00	131.225,05	134.115,05
S. FÉLIX DA MARINHA	0,00	241.674,50	241.674,50
S. PEDRO DA AFURADA	34.100,00	74.616,04	108.716,04
SANDIM	12.166,90	244.081,21	256.248,11
SANTA MARINHA	0,00	283.352,42	283.352,42
SEIXEZELO	1.140,00	79.155,08	80.295,08
SERMONDE	0,00	56.528,21	56.528,21
SERZEDO	0,00	143.797,77	143.797,77
VALADARES	0,00	121.620,02	121.620,02
VILAR DE ANDORINHO	0,00	189.346,00	189.346,00
VILAR DO PARAÍSO	3.760,00	151.706,67	155.466,67
TOTAL	98.790,38	4.320.866,60	4.419.656,98

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0007	B.E.S.	00286940004	29.030,43	29.030,43	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0007	B.E.S.	12949900126	842,81	842,81	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0010	B.P.I.	16612090101	84.646,14	91.470,34	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0010	B.P.I.	16612090102	5.575,65	5.575,65	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	ST	20957403020	36.293,85	952.075,36	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	ST	24620411020	49.869,41	9.414,01	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0018	ST	27286228020	93.003,37	59.930,81	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0019	B.B.V.A.	00200106141	1.233,58	1.283,58	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	B.C.P.	00004473544	1.565,18	1.296,84	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	B.C.P.	45245471521	2.716,48	2.716,48	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0033	B.C.P.	45245490048	1.943,39	1.943,39	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00003190332	1.636.587,02	583.970,24	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00090805930	5.179,85	11.807,36	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00095740830	131.943,33	103.331,58	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00100356430	4.053,66	4.053,66	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00112095130	5.657,52	5.657,52	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00115514330	519,89	519,89	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00115515130	3.256,26	3.337,26	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00115744830	13.704,88	13.704,88	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00116475430	557.084,37	40.862,75	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0035	C.G.D.	00116636630	4.988,21	3.355,05	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0045	C.C.A.	40143817657	3.456,19	3.456,19	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
0045	C.C.A.	40181891820	769,54	769,54	RECONCILIAÇÃO EFECTUADA E VERIFICADAS AS DIVERGÊNCIAS
		Total	1.930.405,62		

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	182.472.423,11	182.431.595,51	6.570.624,21	6.586.619,78	189.043.047,32	189.018.215,29	24.832,03	
11.1		Caixa Cofre	3.320.675,47	3.280.194,16	3.805,28	19.454,56	3.324.480,75	3.299.648,72	24.832,03	
	CXC	Caixa Cofre	3.320.675,47	3.280.194,16	3.805,28	19.454,56	3.324.480,75	3.299.648,72	24.832,03	
11.2		Caixa 1	50.121.459,61	50.121.431,34	3.526.272,42	3.526.300,69	53.647.732,03	53.647.732,03		
	CX1	Caixa 1	50.121.459,61	50.121.431,34	3.526.272,42	3.526.300,69	53.647.732,03	53.647.732,03		
11.3		Caixa 2	129.014.889,64	129.014.571,62	3.040.546,51	3.040.864,53	132.055.436,15	132.055.436,15		
	CX2	Caixa 2	129.014.889,64	129.014.571,62	3.040.546,51	3.040.864,53	132.055.436,15	132.055.436,15		
11.8		Fundo de Maneio	15.398,39	15.398,39			15.398,39	15.398,39		
11.8.01		Fundo de Maneio da Presidência	6.868,39	6.868,39			6.868,39	6.868,39		
	F01	Fundo de Maneio da Presidência	6.868,39	6.868,39			6.868,39	6.868,39		
11.8.03		Fundo de Maneio da Dir. Mun. Administração e Finanças	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00		
	F03	Fundo de Maneio da DMAG	1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00		
11.8.08		Fundo de Maneio da Dir. Mun. dos Assuntos Jurídicos	6.790,00	6.790,00			6.790,00	6.790,00		
	F08	Fundo de Maneio dos Jurídicos	6.790,00	6.790,00			6.790,00	6.790,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	153.943.093,01	148.769.569,17	440.994,92	3.684.113,14	154.384.087,93	152.453.682,31	1.930.405,62	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	70.327.907,16	67.259.904,84	437.373,50	2.734.775,63	70.765.280,66	69.994.680,47	770.600,19	
12.1.1		Conta nr. 00003190332	46.093.011,24	44.664.692,85	419.279,23	1.263.627,38	46.512.290,47	45.928.320,23	583.970,24	
	0035/00003190332	C.G.D.	46.093.011,24	44.664.692,85	419.279,23	1.263.627,38	46.512.290,47	45.928.320,23	583.970,24	
12.1.10		Conta nr. 00116636630 (Penhora Ex. Fiscais)	75.196,85	72.136,07	294,27		75.491,12	72.136,07	3.355,05	
	0035/00116636630	C.G.D.	75.196,85	72.136,07	294,27		75.491,12	72.136,07	3.355,05	
12.1.2		Conta nr. 00095740830	9.369.241,99	9.279.571,07	16.300,00	2.639,34	9.385.541,99	9.282.210,41	103.331,58	
	0035/00095740830	C.G.D.	9.369.241,99	9.279.571,07	16.300,00	2.639,34	9.385.541,99	9.282.210,41	103.331,58	
12.1.3		Conta nr. 00098080930	27.371,28	17.063,92	1.500,00		28.871,28	17.063,92	11.807,36	
	0035/00098080930	C.G.D.	27.371,28	17.063,92	1.500,00		28.871,28	17.063,92	11.807,36	
12.1.4		Conta nr. 00100356430	4.053,66				4.053,66		4.053,66	
	0035/00100356430	C.G.D.	4.053,66				4.053,66		4.053,66	
12.1.5		Conta nr. 00112095130	5.657,52				5.657,52		5.657,52	
	0035/00112095130	C.G.D.	5.657,52				5.657,52		5.657,52	
12.1.6		Conta nr. 00115515130	3.368,29	31,03			3.368,29	31,03	3.337,26	
	0035/00115515130	C.G.D.	3.368,29	31,03			3.368,29	31,03	3.337,26	
12.1.7		Conta nr. 00115514330	550,92	31,03			550,92	31,03	519,89	
	0035/00115514330	C.G.D.	550,92	31,03			550,92	31,03	519,89	
12.1.8		Conta nr. 00115744830	13.704,88				13.704,88		13.704,88	
	0035/00115744830	C.G.D.	13.704,88				13.704,88		13.704,88	
12.1.9		Conta nr. 00116475430	14.735.750,53	13.226.378,87		1.468.508,91	14.735.750,53	14.694.887,78	40.862,75	
	0035/00116475430	C.G.D.	14.735.750,53	13.226.378,87		1.468.508,91	14.735.750,53	14.694.887,78	40.862,75	
12.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	4.502.316,96	4.471.360,25		25.000,00	4.502.316,96	4.496.360,25	5.956,71	
12.2.1		Conta nr. 00004473544	4.417.646,99	4.391.350,15		25.000,00	4.417.646,99	4.416.350,15	1.296,84	
	0033/00004473544	B.C.P.	4.417.646,99	4.391.350,15		25.000,00	4.417.646,99	4.416.350,15	1.296,84	
12.2.2		Conta nr. 45245471521	22.720,81	20.004,33			22.720,81	20.004,33	2.716,48	
	0033/45245471521	B.C.P.	22.720,81	20.004,33			22.720,81	20.004,33	2.716,48	
12.2.3		Conta nr. 45245490048	61.949,16	60.005,77			61.949,16	60.005,77	1.943,39	
	0033/45245490048	B.C.P.	61.949,16	60.005,77			61.949,16	60.005,77	1.943,39	
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	733.691,94	373.288,55		330.530,15	733.691,94	703.818,70	29.873,24	
12.3.1		Conta nr. 00286940004	712.849,13	353.288,55		330.530,15	712.849,13	683.818,70	29.030,43	
	0007/00286940004	B.E.S.	712.849,13	353.288,55		330.530,15	712.849,13	683.818,70	29.030,43	
12.3.2		Conta nr. 12949900126 (ex-BIC)	20.842,81	20.000,00			20.842,81	20.000,00	842,81	
	0007/12949900126	B.E.S.	20.842,81	20.000,00			20.842,81	20.000,00	842,81	
12.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	8.511.708,17	8.414.894,34	232,16		8.511.940,33	8.414.894,34	97.045,99	
12.5.1		Conta nr. 16612090101	8.506.132,52	8.414.894,34	232,16		8.506.364,68	8.414.894,34	91.470,34	
	0010/16612090101	B.P.I.	8.506.132,52	8.414.894,34	232,16		8.506.364,68	8.414.894,34	91.470,34	
12.5.2		Conta nr. 16612090102 (ON FORAL)	5.575,65				5.575,65		5.575,65	
	0010/16612090102	B.P.I.	5.575,65				5.575,65		5.575,65	
12.6		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	29.396,63	25.170,90			29.396,63	25.170,90	4.225,73	
12.6.1		Conta nr. 40143817657	3.597,09	140,90			3.597,09	140,90	3.456,19	
	0045/40143817657	C.C.A.	3.597,09	140,90			3.597,09	140,90	3.456,19	
12.6.2		Conta nr. 40181891820	25.799,54	25.030,00			25.799,54	25.030,00	769,54	
	0045/40181891820	C.C.A.	25.799,54	25.030,00			25.799,54	25.030,00	769,54	

Data : 2012/12/28

RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250

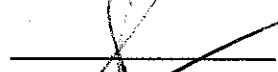
DATA	ANO	PÁGINA
2012/12/28	2012	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	266.577.443,97	262.976.214,39	7.008.229,87	9.676.925,56	273.585.673,84	272.653.139,95	932.533,89	
12.7		BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	627.054,95	625.771,37			627.054,95	625.771,37	1.283,58	
12.7.1		Conta nr. 00200106141	627.054,95	625.771,37			627.054,95	625.771,37	1.283,58	
	0019/00200106141	B.B.V.A.	627.054,95	625.771,37			627.054,95	625.771,37	1.283,58	
12.8		SANTANDER TOTTA	69.211.017,20	67.599.178,92	3.389,26	593.807,36	69.214.406,46	68.192.986,28	1.021.420,18	
12.8.01		Conta nr. 20957403020	68.081.339,01	66.569.469,49	3.389,26	563.183,42	68.084.728,27	67.132.652,91	952.075,36	
	0018/20957403020	ST	68.081.339,01	66.569.469,49	3.389,26	563.183,42	68.084.728,27	67.132.652,91	952.075,36	
12.8.02		Conta nr. 24620411020	635.891,44	626.477,43			635.891,44	626.477,43	9.414,01	
	0018/24620411020	ST	635.891,44	626.477,43			635.891,44	626.477,43	9.414,01	
12.8.04		Conta nr. 27286228020 (Gaiaedu)	493.786,75	403.232,00		30.623,94	493.786,75	433.855,94	59.930,81	
	0018/27286228020	ST	493.786,75	403.232,00		30.623,94	493.786,75	433.855,94	59.930,81	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	336.415.516,12	331.201.164,68	7.011.619,13	10.270.732,92	343.427.135,25	341.471.897,60	1.955.237,65	
		DOCUMENTOS	4.066.711,15	3.234.810,33		161,32	4.066.711,15	3.234.971,65	831.739,50	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	123.158.576,19	120.807.882,97	2.998.758,87	6.203.279,43	126.157.335,06	127.011.162,40		853.827,34
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	9.356.250,14	6.492.591,92	41.787,64	96.380,87	9.398.037,78	6.588.972,79	2.809.064,99	

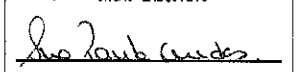
TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



3º ORGÃO EXECUTIVO



MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos an vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CURTO PRAZO																			
Santander Totta - TOTAPTPL	2010/12/27	2011/01/12	1	1			N FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA	7.800.000,00	7.750.000,00	3.6840	3.6840			20.714,44	20.714,44				
Santander Totta - TOTAPTPL	2011/12/15	2012/01/10	1				N FUNDO DE MANEIO DE APOIO À TESOURARIA	7.700.000,00	7.700.000,00	6.1730	6.1730	7.700.000,00	346.538,07	8.046.538,07					
Total.....								15500000,00	15450000,00			7.700.000,00	367.252,51	8.067.252,51					

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 85.374.120,00 Curto Prazo : 7.900.489,07 Líquido : -12.906.670,00

ISENTOS DO LIMITE DE ENVIDAMENTO(I)																			
Instituto Nacional de Habitação	1989/09/27	1989/09/27	25	20			1 CONSTRUÇÃO 40 HABITAÇÕES CAVACO - AFURADA	515.496,79	515.496,79	9.0000	1.2970	36.863,83	1.825,13	38.688,96			150.348,88	113.485,05	
Instituto Nacional de Habitação	1989/10/02	1989/10/02	25	16			1 CONSTRUÇÃO 48 HABITAÇÕES ALTO DAS TORRES	193.152,34	193.152,34	8.4000	1.2640	11.012,82	974,40	11.987,22			80.075,47	69.062,65	
Instituto Nacional de Habitação	1989/12/19	1989/12/19	25	17			1 CONSTRUÇÃO 32 HABITAÇÕES BALTEIRO - VILAR ANDORINHO	125.192,20	125.192,20	10.2500	1.2970	7.975,11	613,39	8.588,50			49.429,24	41.454,13	
Instituto Nacional de Habitação	1990/05/07	1990/05/07	25	17			1 CONSTRUÇÃO 130 HABITAÇÕES QT*MARROCA	825.215,30	825.215,30	10.6700	1.2800	49.148,28	3.729,38	52.877,66			304.488,33	255.340,05	
Instituto Nacional de Habitação	1991/08/05	1991/08/05	25	15			1 CONSTRUÇÃO 218 HABITAÇÕES QT*GUARDA LIVROS	1.681.811,81	1.681.811,81	8.8700	1.0680	100.716,75	8.449,99	109.166,97			783.416,49	682.699,74	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1997/11/26	1998/06/03	25	13	15733	1998/07/15	1 AQUISIÇÃO DE 58 FOGOS - PER	1.186.141,40	1.186.141,40	1.3433	2.1640	49.795,66	3.713,06	53.508,72			618.088,97	568.293,31	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1998/10/15	1998/12/18	25	10	3877	1999/03/18	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	1.943.565,01	1.943.565,01	1.2028	1.9700	78.560,72	7.070,21	85.630,93			1.227.842,66	1.149.281,94	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	1998/10/15	1999/10/01	25	11	14018	1999/11/26	1 FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO PER	190.836,17	190.836,17	1.1417	2.3450	8.156,02	717,54	8.873,56			114.601,69	106.445,67	
Banco Português de Investimento - BBPIPTPL	1999/11/25	1999/12/27	12	11	657	2000/04/12	1 HABITAÇÃO SOCIAL	19951915,88	15307676,63	5.1110	2.0653	1.662.659,66	124.267,59	1.786.927,25	527,08		9.488.367,86	7.825.708,20	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2000/03/16	2000/05/18	13	10	1082	2000/05/25	1 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS BEI	647.090,51	647.090,51	5.5250	2.7036	26.877,33	2.822,97	29.700,30			168.184,34	141.307,01	
Banco Espírito Santo - BESCPTPL	2001/03/01	2001/04/09	20	10	1470	2001/06/01	1 INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DA HABITAÇÃO SOCIAL	8.978.362,15	8.978.362,15	4.6680	1.8798	598.557,32	84.723,23	683.280,55	448,97		5.686.296,89	5.087.739,57	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/04/30	25	10	1469	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 300 FOGOS-PER	6.195.947,77	6.195.947,77	1.2837	1.3730	253.537,87	20.957,70	274.495,57			3.950.171,11	3.696.633,24	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/04/30	25	10	1467	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 220 FOGOS-PER	4.510.449,82	4.510.449,82	1.2837	1.3730	187.988,35	15.539,31	203.527,66			2.928.896,47	2.740.908,12	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/04/30	25	10	1468	2001/07/05	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 629 FOGOS-PER	13224913,96	13224913,96	1.2837	1.3730	551.193,31	45.562,22	596.755,53			8.587.703,06	8.036.509,75	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/06/26	2001/09/18	20	10			1 REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001-PARTE BONIFICAD	1.745.792,64	1.745.792,64	2.5762	0.8703	103.694,62	10.301,94	113.996,56			1.083.568,69	979.874,07	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/22	2001/10/03	25	9	4146	2001/12/21	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 44 FOGOS-PER	932.772,02	932.772,02	1.0043	1.4800	37.600,49	2.754,56	40.355,05			602.782,07	565.181,58	

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	10	4279	2001/12/20	1 CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE VILA D'ESTE - QCA III	196.695,96	196.695,96	1.6980	1.3999	10.927,55	1.888,42	12.815,97		109.275,50	98.347,95		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	10	4274	2001/12/20	1 REQUAL.E REABIL.ARRUAMENTOS ZONA DE COIMBRÕES - QCA III	248.546,00	187.242,23	1.9480	1.3999	10.730,26	1.854,32	12.584,58		107.302,17	96.571,91		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	10	4276	2001/12/20	1 BENEFIC.DA RUA E TRAV.DAS CORUJEIRAS - QCA III	100.028,93	100.028,93	1.9480	1.3999	5.413,81	935,57	6.349,38		54.138,10	48.724,29		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	10	4278	2001/12/20	1 DESENVOLV.INTEGRADO DA ORLA MARÍTIMA-3ªFASE - QCA III	722.229,43	701.271,12	1.9480	1.3999	15.000,00	8.158,45	23.158,45		457.151,73	442.151,73		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	10	4275	2001/12/20	1 CONST.REDE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS EN 1-15 - QCA III	105.061,80	105.061,80	1.6980	1.3999	5.836,77	1.008,67	6.845,44		58.367,70	52.530,93		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	10	4280	2001/12/20	1 REMOD.AV.FRANCELOS ENTRE EN109 E A PRAIA DE FRANCELOS-QCAI	109.067,15	109.067,15	1.6980	1.3990	6.059,29	1.047,12	7.106,41		60.592,90	54.533,61		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/05/17	2001/11/28	20	10	4277	2001/12/20	1 REQUAL.E REAB.CENTRO CÍVICO A NASCENTE E POENTE DA AV.REPÚ	857.373,73	855.965,61	1.6980	1.3999	18.800,00	10.223,44	29.023,44		572.835,55	554.035,55		
Banco Bilbao Viscaya Argentaria - BBVAPTPL	2002/05/23	2002/05/23	20	9	1439	2002/06/27	1 HABITAÇÃO SOCIAL	8.150.000,00	8.150.000,00	4.2870	3.9120	509.375,00	116.149,97	595.470,02		5.603.125,00	5.093.750,00		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/03/23	2002/09/05	25	9	2361	2002/10/24	1 FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 137 FOGOS-PER	3.185.338,40	3.185.338,40	1.0000		63.446,10	5.695,69	69.141,79		2.117.254,19	2.053.808,09		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2274	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	2.457.567,60	2.457.567,60	1.0775	0.5570	95.271,02	10.517,84	105.982,13	322,28	2.105.084,52	2.009.813,50		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2272	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEDAS - CANDILO (NÃO BONIF)	1.268.169,20	1.268.169,20	4.3100	2.2290	43.437,09	22.380,28	65.817,37	203,42	1.122.222,05	1.078.784,96		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2282	2007/04/24	1 AQUIS.96 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONIF)	1.228.783,80	1.228.783,80	4.3100	2.2290	42.005,88	21.642,89	63.648,77	196,72	1.085.246,36	1.043.240,48		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2285	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA (NÃO BONIF)	1.872.330,00	1.872.330,00	4.3100	2.2290	64.088,93	33.020,83	97.109,76		1.655.774,30	1.591.685,37		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2280	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 159 FOGOS- RUA CÂNDIDO DOS REIS - AVINTES	3.803.522,00	3.803.522,00	1.0775	0.5570	147.448,80	16.278,24	163.727,04	498,79	3.257.991,90	3.110.543,10		
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2279	2007/04/24	1 AQUIS.159 FOGOS- RUA CÂNDIDO DOS REIS - AVINTES (NÃO BONIF)	1.901.761,00	1.901.761,00	4.3100	2.2290	65.138,74	33.561,74	98.700,48	305,06	1.682.897,00	1.617.758,26		

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2273	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO (NÃO BONIF)	1.361.572,80	1.361.572,80	4.3100	2.2290	46.636,32	24.028,65	70.664,97	218,41		1.204.876,30	1.158.239,98	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2284	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.275.909,60	3.275.909,60	1.0775	0.5570	126.636,25	13.980,55	140.616,80	428,38		2.798.122,99	2.671.486,74	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2283	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS-MONTE GRANDE -VILAR ANDORINHO (NÃO BONI	1.637.954,80	1.637.954,80	4.3100	2.2290	55.993,36	28.849,73	84.843,09	262,22		1.446.621,00	1.390.627,64	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2278	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 150 FOGOS - S.FÉLIX MARINHA	3.744.660,00	3.744.660,00	1.0775	0.5570	145.030,38	16.011,25	161.041,63			3.204.555,09	3.059.524,71	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2281	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 100 FOGOS - CHAQUEADAS - CANIDELO	2.536.338,40	2.536.338,40	1.0775	0.5570	98.324,68	10.854,97	109.179,65	332,61		2.172.557,40	2.074.232,72	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2288	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO	3.065.632,80	3.065.632,80	1.0775	0.5570	118.843,51	13.120,23	131.963,74	402,02		2.625.936,38	2.507.092,87	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2289	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 126 FOGOS - SERZEDO (NÃO BONIF)	1.532.816,40	1.532.816,40	4.3100	2.2290	52.399,23	26.997,89	79.397,12	245,40		1.353.764,10	1.301.364,87	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2287	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO	853.680,80	853.680,80	1.0775	0.5570	33.094,12	3.653,57	36.747,69	111,95		731.239,38	698.145,26	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2286	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 36 FOGOS - RUA DO TELHAL - CANIDELO (NÃO BONIF)	426.840,40	426.840,40	4.3100	2.2290	14.620,05	7.532,76	22.152,81	68,47		377.717,50	363.097,45	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2277	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO	3.283.664,00	3.283.664,00	1.0775	0.5570	127.295,79	14.053,36	141.349,15	430,61		2.812.695,88	2.685.400,09	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2276	2007/04/24	1 AQUIS.128 FOGOS - MONTE GRANDE - VILAR ANDORINHO (NÃO BONI	1.641.832,00	1.641.832,00	4.3100	2.2290	56.125,92	28.918,01	85.043,93	262,84		1.450.045,29	1.393.919,37	
Instituto Nacional de Habitação	2006/12/15	2007/02/26	25	4	2275	2007/04/24	1 AQUISIÇÃO 112 FOGOS - ARCOZELO	2.723.145,60	2.723.145,60	1.0775	0.5570	105.566,51	11.654,47	117.220,98	357,10		2.332.571,31	2.227.004,80	
Banco Português de Investimento - BBPIPTPL	2009/12/23	2010/07/07	20	2	450	2010/07/13	1 FINANCIAMENTO DE PROJECTOS COM PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	2.576.472,91	1.690.501,76	2.6860	3.5270		54.133,43	54.133,43			1.588.927,14	1.690.501,76	
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional,I.P	2011/11/30	2012/07/17	12		164	2012/07/17	1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE BIOLÓGICO	1.340.117,74	446.705,91	3.9010	3.9010							446.705,91	
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional,I.P	2011/11/30	2012/07/17	12		163	2012/07/17	1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA	717.542,72	246.502,36	3.9010	3.9010							246.502,36	
Santander Totta - TOTAPTPL	2012/02/09	2012/07/17	5		411	2012/07/17	1 QREN-CENTRO DE ALTO RENDIMENTO E SAMA	1.536.520,00	785.606,21	6.8450	6.8450							785.606,21	
NÃO ISENTOS DO LIMITE DE ENVIDAMENTO (N)																			
Banco Comercial Português - BCOMPTPL	1998/06/18	1998/09/25	20	13	37480	1998/10/08	N INVESTIMENTOS DO PLANO 98	18543310,62	18543310,62	4.2500	1.6710	1.300.622,22	158.535,11	1.459.157,33	3.138,75		9.587.040,61	8.286.418,39	
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/01/11	2001/01/24	20	11	326	2001/03/15	N FINANCIAMENTO DE DIVERSOS INVESTIMENTOS	27832922,66	27832922,66	4.9567	1.7213	713.100,00	413.867,69	1.126.967,69			21598824,63	20885724,63	

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2001/06/26	2001/09/18	20	10			N REPARAÇÃO DANOS-LINHA CRÉDITO DL 38-C/2001- (NÃO BONIF)	4.738.580,02	2.371.638,25	4.7648	1.7597	54.300,00	33.877,13	88.177,13		1.733.236,23	1.678.936,23		
Banco Português de Investimento - BBPIPTPL	2002/04/30	2002/05/09	12	9	1157	2002/05/20	N SANEAMENTO FINANCEIRO	40000000,00	39800000,00	5.0870	3.1250	4.444.444,44	392.352,05	4.836.796,49	4.235,99	13133333,36	8.688.888,92		
Banco Comercial Português - BCOMPTPL	2002/05/23	2002/05/23	20	10	1291	2002/07/15	N INVESTIMENTOS DIVERSOS DAS GOPS	35977055,05	31913813,61	4.5470	3.4210	2.046.847,56	774.362,62	2.821.210,18		22515323,18	20468475,62		
Caixa Geral de Depósitos - CGDIPTPL	2004/07/08	2004/08/02	20	7	1707	2004/09/09	N FINANCIAMENTO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.7466	1.4784	59.900,00	56.210,11	116.110,11		2.490.954,59	2.431.054,59		
Direcção Geral do Tesouro e Finanças	2009/07/30	2009/09/03	10	3	1652	2009/09/28	N FINANCIAMENTO AO ABRIGO DO PROG."REGULAR.EXT RAORD.DÍVIDAS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.1130						4.000.000,00	4.000.000,00		
Santander Totta - TOTAPTPL	2009/07/30	2009/09/03	5	3	1651	2009/09/28	N FINANCIAMENTO AO ABRIGO DO PROG."REGULAR.EXT RAORD.DÍVIDAS	6.000.000,00	6.000.000,00	2.4980	2.4980	600.000,00	55.055,00	655.055,00		3.600.000,00	3.000.000,00		
Total.....								261101700,09	246742270,30			15067097,72	2.756.434,67	17793670,94	12.997,07	158631863,55	145145154,93		

Límite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : 85.374.120,00 Curto Prazo : 7.900.489,07 Líquido : -12.906.670,00

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em ___ de _____ de 20___

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de 20___

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
CURTO PRAZO			
22	FORNECEDORES		
22.1	FORNECEDORES CONTA CORRENTE		
22.1	A PRINCIPAL BORRACHA, LDA.	1.177,11	1.201,72
22.1	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	1.216,21	3.178,27
22.1	A. R. COSTA, LDA.	71.264,09	59.095,72
22.1	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	560,58	
22.1	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	42.681,96	51.585,88
22.1	A.RAMALHÃO, LDA		6.150,00
22.1	A400 PROJECTISTAS E CONSULTORES DE ENGENHARIA CIVIL,LDA		1.523,34
22.1	ACOMETAIS-CENTRAL DO NORTE, LDª	441,20	
22.1	ADÃO DA FONSECA - ENGENHEIROS CONSULTORES,LDA.	2.410,80	9.643,20
22.1	ADIRA, S.A.	3.171,92	
22.1	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL DOS CARVALHOS		86,76
22.1	ADRIANO MOUTINHO, UNIPessoal LDA	437,88	
22.1	ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPessoal, LDª	8.856,00	1.845,00
22.1	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	1.942,76	1.942,76
22.1	AGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	3.773,00	17.855,25
22.1	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	22.410,92	32.778,16
22.1	ALBERTO HENRIQUE MARTINS CATURNA		2.704,28
22.1	ALUGAL, LDA	13.210,20	10.568,16
22.1	ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	279,30	207,85
22.1	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL,LDA	9.902,17	2.827,05
22.1	AMBITRADE COMÉRCIO DE SERVIÇOS, S.A.		1.431,72
22.1	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	654,36	
22.1	AMORIM REVESTIMENTOS, S. A.	8.827,22	1.934,81
22.1	AMORIMPET, AMORIM & PEREIRA,LDA	5.504,50	
22.1	ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA		15.138,60
22.1	ANCORA ARTES GRÁFICAS, UNIPessoal, LDª		12.054,00
22.1	ANES & PINTO LDª-RESTAURANTE CASA BRANCA	748,00	
22.1	ANTÓNIO ALVES PENA & FILHOS, LDª	130,65	127,85
22.1	ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª		20.000,00
22.1	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	16.419,26	3.711,62
22.1	ANTÓNIO GIL DE LOS RIOS,S.L	2.539,39	45.928,50
22.1	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	20.251,78	7.853,42
22.1	ANTÓNIO PEIXOTO DE CASTRO E FARIA VASQUES	4.000,00	4.000,00
22.1	ANTÓNIO REBORDÃO MONTALVO - REVISTA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		120,00
22.1	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	98.816,69	64.195,79
22.1	ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	11.028,19	
22.1	ARDAN-MAT, LDA	289,05	
22.1	AREAL EDITORES, LDª	250.699,13	173.196,71
22.1	ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	23.206,69	
22.1	ARMINDO MANUEL ALVES COSTA"VALADARES EM FOCO"	922,50	1.906,50
22.1	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPessoal, LDA	21.513,80	
22.1	ARTE E MANHAS, LDA	8.814,00	8.814,00
22.1	ASFALTOVIA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS,LDA	1.217,70	
22.1	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	1.880,00	1.990,00
22.1	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA OS AMIGOS VILARENSES		1.000,00
22.1	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ATAM)		487,50
22.1	ATAM-ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADMINIST. MUNICIPAIS	180,00	
22.1	ATLANTIS GAIASHOPING	3.300,00	
22.1	AUTO NAMIBE,LDA	1.839,07	1.684,10
22.1	AUTO REPARADORA CARVALHO & IRMÃO, LDA.	4.110,66	
22.1	AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	462,90	982,45
22.1	AUTO VIAÇÃO GRIJO, LDA.	22.603,30	773,00
22.1	AUTO-SUECO COIMBRA MÁQUINAS E EQ. INDUSTRIAIS, UNIPessoal, LDA	2.422,22	2.120,57
22.1	AUTO-SUECO, LDA	39.809,77	22.033,82
22.1	AVENIDA DOS ALIADOS-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO,S.A.		5.166,00
22.1	AVINTESTOUR	13.369,00	7.141,50
22.1	BAIA ALEGRE - ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA	2.712,00	
22.1	BANCO BPI, S.A.		61,50
22.1	BARBOT - INDUSTRIA DE TINTAS, S.A.	45.061,31	22.164,73
22.1	BEIRAVET - PRODUTOS E FARMACEUTICOS, LDA	1.808,13	
22.1	BERLINER ENERGIEAGENTUR GMBH	3.051,07	
22.1	BERNARDINO PEREIRA LEBRE,LDA.	5.902,49	3.222,60
22.1	BHIA - EQUIPAMENTOS METÁLICOS, SA	3.193,70	2.089,77
22.1	BIPEL - BEATRIZ F. SANTOS PEREIRA, UNIPessoal, LDA.	492,00	
22.1	BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA, SA.	725.773,35	569.895,89
22.1	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A.	174.172,59	40.353,07
22.1	BRICANTEL,COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA,LDA	12.510,95	238,47
22.1	BRINDESTANHO, LDA.		1.678,95
22.1	CABENA-CABINAS DE BENAVENTE,LDA		756,45
22.1	CAETANO AUTO, S.A.	551,67	3.901,71

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	CAETANO COLISÃO SA		7.010,01
22.1	CAETANO DRIVE, SPORTS E URBAN, S.A.		3.938,64
22.1	CAETANO DRIVE,SPORT E URBAN(NORTE),S.A.	24.170,00	17.078,04
22.1	CAFÉ VENEZA - FONSECA FIGUEIREDO & SOUSA, LDA		70,90
22.1	CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO		23,95
22.1	CANON PORTUGAL, SA	42.690,53	35.592,47
22.1	CARSTUFF - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		381,41
22.1	CARTAZ FAVORITO-DESIGN UNIPESSOAL,LDA		2.890,50
22.1	CASA ALEIXO - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS, LDA	1.512,84	
22.1	CASA CROCODILO-TOMÁS DE ALMEIDA COUTINHO,LDª		2.029,50
22.1	CASA DOS ROLAMENTOS, LDA.	1.486,20	
22.1	CD VIAGENS-AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO CAPITAL DO DESCANSO, LDª	567,43	
22.1	CEJUR- CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO		190,00
22.1	CENTRO ASTROFÍSICA UNIVERSIDADE DO PORTO	17.400,00	
22.1	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	5.334,25	1.073,33
22.1	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	2.083,32	11.127,60
22.1	CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO	18.415,61	18.552,70
22.1	CEPESE-CENTRO EST.POPULAÇÃO,ECON.SOC.UNIVERSIDADE DO PORTO	22.500,00	
22.1	CEPSA PORTUGUESA PETROLEOS, S.A.	8.550,19	8.550,19
22.1	CERÂMICA DO DOURO - FÁBR. CERÂMICA REGIONAL,LDª		1.365,30
22.1	CERTIEL-ASSOCIAÇÃO CERTIFICADORA INSTAL.ELECTRICAS	159,27	159,27
22.1	CIMAR-FABRICA CARROÇARIAS E BASCULANTES	1.605,15	1.771,20
22.1	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	1.845,00	
22.1	CODIVET COOP. DE DISTRIB. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS C	2.086,31	2.086,31
22.1	COLÉGIO INFANTIL CIRCO MÁGICO, LDA.	3.880,69	3.880,69
22.1	COMMOM-SENSE-CONSULTING UNIPESSOAL,LDA	33.825,00	
22.1	COMPROJECTO-PROJECTOS E CONSTRUÇÕES,LDA.	26.085,22	26.085,22
22.1	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO D'OURO	370,17	
22.1	CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE V.N.DE GAIA-1ª	250,00	250,00
22.1	CONSERVATÓRIO DE MUSICA DO PORTO	337,50	
22.1	CONSTRULINK, SA	3.075,08	6.969,96
22.1	CONTENUR PORTUGAL - IND. COMERC. MAT. PLÁSTICO,SA	2.460,00	2.460,00
22.1	COPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.		4,99
22.1	COPIDATA,S.A.	676,50	5.069,15
22.1	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA -	10.747,50	8.000,00
22.1	DAFER - SOC.GESTÃO DO HOTEL INFANTE SAGRES		60,00
22.1	DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	9.402,07	3.441,31
22.1	DECSIS II	1.431,29	
22.1	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	1.294,64	1.948,70
22.1	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	102.341,80	131.373,67
22.1	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	29.675,95	
22.1	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	340.096,90	2.538,58
22.1	EDP GAS-SERVIÇO UNIPESSOAL,S.A	915,71	3.609,14
22.1	EDP-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A		178,24
22.1	EDUCANASIVUM, LDª	2.581,56	
22.1	EL CORTÉ INGLÉS GRANDES ARMAZENS, S.A.	57.142,07	57.349,63
22.1	ELEVATRANS -PRE-FABRICADOS,S.A.	7.582,95	7.582,95
22.1	ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	58.168,64	49.807,36
22.1	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	14.858,30	23.659,98
22.1	EMBRAIAGENS PINTO, LDA.		36,90
22.1	EMPRESA DIÁRIO DO PORTO, LDA.	31.800,00	38.160,00
22.1	ENERGAIA - AGÊNCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	4.741,66	
22.1	ENOR - ELEVAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.	1.598,27	2.333,68
22.1	EQUINORTE	3.701,56	3.107,22
22.1	ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS		600,00
22.1	ESEGUR - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.	356,70	818,91
22.1	ESPAÇO ATLÂNTICO FORMAÇÃO FINANCEIRA S.A	10.785,17	19.224,90
22.1	ESPLANADA MARISQUEIRA "A ANTIGA"		180,00
22.1	ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	4.046,70	2.023,35
22.1	EURONETE - PRODUTOR DE REDES DE PESCA, SA	448,70	
22.1	EUROPAUTO - COMERCIALIZAÇÃO VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA.	15.571,41	7.801,64
22.1	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	396.110,00	300.750,00
22.1	EXTINCENDIOS EQUIPAMENTOS PROTECCAO E SEGURANCA LDA	1.758,53	11.921,77
22.1	F. MATEUS, UNIPESSOAL, LDA		868,38
22.1	FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO	44.700,00	
22.1	FEDRAVE -FUNDAÇÃO PARA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE AVEIRO		250,00
22.1	FERMASTER - MATERIAL INFORMÁTICO, LDª	450,00	
22.1	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	526.969,26	373.594,99
22.1	FL EDIÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, LDA	6.595,80	11.254,50
22.1	FONTES COSTA-REPARAÇÕES E INST.ELECT.EM AUTOM.LDA.	471,59	729,26
22.1	FRANOL-COMERCIALIZAÇÃO DE BANANAS E ANANASES,LDA.	30.797,66	23.079,85
22.1	FUNDAÇÃO CEFA-FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA	1.445,69	
22.1	FUNDAÇÃO COUTO - INSTITUIÇÃO PARTICULAR SOLIDARIEDADE SOCIAL	35.040,00	17.520,00
22.1	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	87.910,63	118.190,61

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	GAIAMOLAS RIBEIROS & MONTEIRO, LDA.	4.870,80	977,85
22.1	GAMOBAR S.A.	4.679,29	
22.1	GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª	7.295,30	3.430,11
22.1	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	46.869,50	66.339,70
22.1	GEONEXT, PRODUTOS ELECTRICOS S.A.	9.260,33	3.836,60
22.1	GEOTA-GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE		100,00
22.1	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	288,15	811.748,24
22.1	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	73.116,08	42.018,50
22.1	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	63.819,74	111.983,87
22.1	GLOBINÓPLIA UNIPESSOAL, LDA.	619,20	
22.1	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	66.499,35	75.497,28
22.1	GRAÇA MOURA & FIGUEIRINHAS - ARQUITECTOS, LDA	6.027,00	
22.1	GRÁFICA IDEAL-PEDRO AFONSO BALREIRA & FILHOS, LDª	2.158,65	
22.1	GRAVOCRIL - PLACAS E GRAVURAS, LDA.		322,26
22.1	GREEN VALUE - ENERGY BUILDING SOLUTIONS, LDA		5.289,00
22.1	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDª	8.455,45	9.078,43
22.1	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	40.605,09	12.148,27
22.1	GUSTAVO CUDELL LDA.	8.746,14	
22.1	HB-PARTS	5.181,13	1.889,71
22.1	HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	4.004,69	
22.1	HILTI (PORTUGAL) - PRODUTOS E SERVIÇOS, LDª	2.357,10	
22.1	HOFESA	295,20	
22.1	HOSPEDEIRAS DE PORTUGAL - PROMOÇÃO E IMAGEM, LDA	516,60	
22.1	I.C.C. - COMERCIO DE CARVÕES	523,98	523,98
22.1	IBERUSA-HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, SA.		42,85
22.1	IDEIA VERDE		3.000,00
22.1	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	14.155,34	7.383,98
22.1	IMPRENSA NACIONAL-CASA MOEDA	11.223,00	22.690,65
22.1	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	12.461,13	94.947,23
22.1	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	1.739,70	3.991,20
22.1	INSIGNIA UNIFORMES SL	60.294,50	36.176,70
22.1	INSTAVAC - INSTALAÇÕES TERMICAS, LDA	1.580,55	
22.1	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO	9.225,00	9.225,00
22.1	INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL		12.177,00
22.1	INSTITUTO DE MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.	200,00	300,00
22.1	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	5.907,00	11.505,50
22.1	INSTITUTO GESTÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	315,00	
22.1	INSTITUTO PIAGET COOP PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL ECOLÓGICO		900,00
22.1	INSTITUTO SOLDADURA E QUALIDADE		2.365,02
22.1	INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA.	3.033,55	
22.1	INVITÉCNICA - MATERIAL ELECTROTÉCNICO, LDA	474,41	
22.1	IP, LDA	2.601,45	
22.1	IPAC-INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO, I.P.		3.335,32
22.1	IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	5.338,00	13.407,00
22.1	IRG-INSPECÇÕES TÉCNICAS, S.A.	3.382,35	6.180,60
22.1	IRMÃOS MOTA & Cª LDª	340,71	
22.1	ISETE-INOVAÇÃO, SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA, LDA	11.163,70	6.755,27
22.1	ISQ ENERGIA, LDA		8.610,00
22.1	ITS - IBERICA, LDA	11.817,42	6.674,15
22.1	J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	29.724,63	10.020,32
22.1	J.A.ARQUITECTOS, LDA	26.127,04	26.127,04
22.1	J.GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTECNICA, LDA		3.690,00
22.1	JET COOLER - ÁGUA E CAFÉS SA - FONTE VIVA	592,95	111,94
22.1	JOÃO CALVÃO DA SILVA, LDA	43.050,00	
22.1	JOAQUIM DA SILVA MOREIRA, S.A.	20.286,00	17.036,00
22.1	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	586,21	200,45
22.1	JOBRILE	4.488,40	3.389,27
22.1	JONUF-FABRICO E ASSIT VEÍCULOS PRONTO-SOCORRO, SEMI-REBOQUES, PLATAFORMAS ELEVAT.	3.665,65	44,28
22.1	JORNAIS REVISTAS, COISAS, LDA	948,70	35.838,51
22.1	JOSE A. MOREIRA DA SILVA LDª	2.839,87	2.839,87
22.1	JOSÉ FERNANDO FREITAS DA ROCHA COSTA - HIGICOSTA	31.873,84	
22.1	JOSÉ MANUEL GOMES MOREIRA, LDA		25.114,39
22.1	JOSÉ SOARES - ARQUITETO, LDA	5.904,00	8.856,00
22.1	L. S. ALMEIDA, LDA.	1.485,72	2.078,37
22.1	LEASEPLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL, LD		145.946,46
22.1	LEICA - SISTEMAS PARA GEODESIA E TOPOGRAFIA-SOC. UNIPESSOAL, LDª		910,15
22.1	LICÍNIO LEITE, LDª	73.862,53	73.862,53
22.1	LICÍNIO LOPES MARTINS	24.600,00	
22.1	LÍDIA JOAQUINA PIMENTA TEIXEIRA MONTEIRO		120,00
22.1	LINDE SOGÁS, LDA	10.687,77	21.348,39
22.1	LIOMATIC PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, S.A.	3.494,97	2.359,14
22.1	LOCALISER, S.A.	6.642,00	
22.1	LUSO - IMPRESS - ARTES GRÁFICAS, LDA	6.148,38	
22.1	LUSOQUÍMICA-PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	10.786,53	37.575,61

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	M. FERREIRA COSTA, LDª	492,00	492,00
22.1	M. DOS SANTOS & CA. SA	617.145,74	198.130,20
22.1	MAGALHÃES & RESENDE - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	4.067,10	
22.1	MAIA & MAIA - INDUSTRIA DE ESCOVAS E SIMILARES, LDA		495,94
22.1	MAISEDUCA, UNIPESSOAL, LDA.		2.055,33
22.1	MAN TRUCK & BUS (PORTUGAL) SOC.UNIP.,LDª	4.796,87	1.354,84
22.1	MANIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	5.618,75	1.875,75
22.1	MANITOU PORTUGAL, S.A.	293,20	
22.1	MANUEL BAPTISTA DA SILVA		65,00
22.1	MANUEL BERNARDO & CA., LDA.-ARMAZENISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO	33.604,92	10.166,57
22.1	MANUEL GOMES AUTOMÓVEIS,LDA	817,18	
22.1	MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.	2.446,87	1.310,57
22.1	MANUEL PINHO TEIXEIRA, HERDEIROS, LDª	6.119,25	3.253,35
22.1	MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	24.503,48	27.522,33
22.1	MARIA DE LURDES LEAL DUARTE DIAS	836,40	
22.1	MARIA JOSÉ MOREIRA BARBOSA VIEIRA	612,01	667,88
22.1	MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA LOPES	430,50	
22.1	MÁRIO GONÇALVES, LDª	65.014,76	50.002,04
22.1	MÁRIO SEQUEIRA BARROSO UNIPESSOAL, LDA.		369,00
22.1	MÁRMORES E GRANITOS A. SOUSA, LDA	3.044,25	
22.1	MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	9.708,42	4.066,92
22.1	MDS CORRECTOR DE SEGUROS E GESTÃO DE RISCOS	843,77	20.096,83
22.1	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		19.062,51
22.1	METACORTEX - CONSULTORIA E MODELAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS,SA		7.134,00
22.1	METALOGALVA-IRMÃOS SILVA,SA.		2.706,00
22.1	MIDA-MÁQUINAS INDUSTRIAIS DO AVE, LDª		4.725,66
22.1	MOREIRA, GOMES & COSTAS,LDA	71.030,43	33.380,60
22.1	MOTA & FERREIRA, LDª - TIPOGRAFIA ARTES GRÁFICAS	1.455,90	
22.1	MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	500,73	16.861,96
22.1	MOTIVO SERVICE, S.A.	34.827,76	1.431,14
22.1	MOTIVOS & DIÁLOGOS-PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, UNIP, LDA	1.599,00	
22.1	MULTIMAPA,SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E POSICIONAMENTO, LDA.		10.455,00
22.1	MUNICÍPIA-EMPRESA CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,S.A.	2.952,00	56.309,42
22.1	NATURDOURO - LUIS PAULO RIBEIRO DA SILVA		397,29
22.1	NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA,LDª	20.523,36	26.006,62
22.1	NEWCOMPANY SOLUÇÕES GLOBAIS DE INFORMAÇÃO, LDA		639,60
22.1	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM.,LDA	627,30	
22.1	NISCAYAH, S.A.	10.477,85	
22.1	NUNO ARTUR CARVALHO PEREIRA DA SILVA		289,05
22.1	NUNO FILIPE COSTA,UNIP, LDA	4.218,90	3.626,04
22.1	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	3.468,60	4.674,00
22.1	OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	2.465,56	1.050,40
22.1	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA		4.386,31
22.1	ORONA BPS ELEVADORES LDA.	10.405,88	
22.1	PÃO QUENTE CUNHA & BARBOSA, LDª	15.029,00	
22.1	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	2.411,38	892,08
22.1	PAPELARIA PAPEL PICADO,UNIPESSOAL, LDA	14.037,77	31.278,20
22.1	PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	30.114,84	
22.1	PAPER STYLE-COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LDA.	2.485,82	4.004,20
22.1	PAPIRO-EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO,SA		8.698,50
22.1	PARQUEGIL - PLANEAMENTO E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO, S.A		11.200,00
22.1	PAV3D PAVIMENTAÇÃO, LDA.	1.107,00	1.107,00
22.1	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		59.099,99
22.1	PEV ENTERTAINMENT	46.609,80	41.463,30
22.1	PHARMA-N-PROD. FARM, LDA - FARMÁCIA BARREIROS	681,41	681,41
22.1	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª	49.378,35	113.283,00
22.1	PILHAS E BATERIAS, SA	170,36	241,39
22.1	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.		4,58
22.1	PINTO & CRUZ,LDª	522,96	
22.1	PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBOREA,LDª	44.580,00	
22.1	PORTO E VENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.	41.140,00	
22.1	PORTO EDITORA, LDª	32.268,00	32.268,00
22.1	PORTO NOVO, LDA.		1.845,00
22.1	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	32.447,50	9.851,00
22.1	PRESSING-EMPRESA JORNALÍSTICA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA.		307,50
22.1	PRESSTO,PREVENCAO DA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO,LDA	6.600,00	3.300,00
22.1	PRISMALUX, ILUMINAÇÃO, LDA		12.607,50
22.1	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA,UNIPESSOAL, LDA.	819.947,52	1.526.740,12
22.1	PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	1.184,49	1.184,49
22.1	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	20.727,64	15.807,69
22.1	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	5.715,73	
22.1	PÚBLICO COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	2.599,73	307,50
22.1	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	22.639,41	4.032,79
22.1	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.E.	48.764,71	49.420,61

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	REFER PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	307,50	20.426,98
22.1	REGINA COSTA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA	3.857,31	3.857,31
22.1	REINALDO CRUZ, LDª	1.869,78	2.043,75
22.1	RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL	738,00	688,80
22.1	RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, SA	3.000,00	
22.1	RESTAURANTE SHIS - M.G.M.-SOC.EXP.HOT.E TURÍSTICA,LDª		56,10
22.1	RICARDO JORGE CUNHA ROBLES-AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	1.537,50	768,75
22.1	RISO IBÉRICA,S.A.		511,88
22.1	RMV PRODUTOS HOSPITALARES, UNIPessoal LDA.	2.178,73	2.708,83
22.1	ROLCAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA AUTOMÓVEIS, LDª	470,48	
22.1	ROQUES - COMÉRCIO VEÍCULOS SERVIÇOS, LDª	780,66	372,97
22.1	RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	4.121,49	4.077,31
22.1	SABER DIVERSO, LDA		5.729,90
22.1	SANJOR 2 -INDÚSTRIA DE BORDADOS E TAÇAS, LDª	322,75	222,14
22.1	SCHMITT+SOHN -ELEVADORES, LDA	1.019,00	1.019,00
22.1	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS,LDª	82.021,80	142.830,87
22.1	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	33.624,84	38.613,84
22.1	SEGUROVOGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA, LDA	41.112,53	15.513,37
22.1	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	13.466,05	25,10
22.1	SERRALHARIA MECÂNICA FONTES & SILVA, LDA.	977,85	977,85
22.1	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	9.278,40	14.146,58
22.1	SEVEN COFFEE PT	4.570,05	
22.1	SIEMENS, S.A.	1.912,57	
22.1	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO	434,10	1.229,95
22.1	SILARTE -SERRALHARIA CIVIL, LDA.	5.811,75	
22.1	SILVEX - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS E PAPEIS, SA		8.892,41
22.1	SINONIMO DE EXITO UNIPessoal, LDA.		1.695,00
22.1	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	8.714,30	3.092,22
22.1	SLAVI-INDÚSTRIA E COMERCIO DE SOLDADURA,LDª	635,20	
22.1	SMARTWATT, SA		5.535,00
22.1	SOARES OLIVEIRA, SA	32.411,66	43.323,83
22.1	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	6.486,12	
22.1	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	16.765,80	18.068,85
22.1	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	13.771,15	11.761,34
22.1	SOCIEDADE PONTO VERDE - SOCIEDADE GESTORA DE EMBALAGENS,S.A.	3.542,40	
22.1	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	10.049,82	13.430,86
22.1	SOLDAXIS-COMÉRCIO DE PRODUTOS P/MANUT.INDUSTRIAL LDA.	442,20	167,82
22.1	SOLID TRAVEL		211,53
22.1	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.	92.224,37	29.013,04
22.1	SOPSA - AMBIENTE, LDA	66.878,26	73.453,23
22.1	SOUSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	13.900,63	28.814,66
22.1	SOVECO-SOCIEDADE DE VEÍCULOS COMERCIAIS, S.A.	1.787,50	
22.1	SPORMEX-SOC.PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES LDª	28.843,50	
22.1	STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPessoal,LDA.		12.449,76
22.1	STEP-LAN-ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA		4.612,50
22.1	STERICYCLE PORTUGAL, LDA.	3.365,09	10.306,08
22.1	SULDouro-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	379.275,65	64.203,70
22.1	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	492.094,44	451.549,68
22.1	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA (SERMICRO)	1.173,35	30.171,90
22.1	TAXI GUEDES, LDA		65,00
22.1	TAXI VIANA & PEREIRA, LDA		130,00
22.1	TECNHOTEL - JOSÉ SILVA & CARDOSO, LDA	1.623,60	
22.1	TECNIFORMA OFICINAS GRÁFICAS,SA	2.301,33	
22.1	TEGOPI-INDÚSTRIA METALOMECÂNICA LDA	848,70	
22.1	THE YEATMAN HOTEL, LDª	140,00	
22.1	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	51.264,04	19.178,36
22.1	TOPACK-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.	10.264,68	1.808,10
22.1	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS SA	32.119,76	39.895,50
22.1	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	22.155,13	22.155,13
22.1	TRENIMO - ENGENHARIA SA		12.300,00
22.1	TRIBUNAL DE CONTAS	15,34	
22.1	TRUQUES DE COZINHA, LDA	2.039,00	1.801,00
22.1	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL,E.R.	14.760,00	
22.1	UDIEL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA,LDA.	9.755,65	6.009,55
22.1	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	31.719,12	13.016,70
22.1	UNIMOTOR, LDª	360,17	
22.1	UNION - RH & FORMAÇÃO, LDª		1.453,98
22.1	UNIVERSAL AFIR-AÇOS ESPECIAIS E FERRAMENTAS, S.A.	1.394,40	
22.1	UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA	3.240,00	3.321,00
22.1	UNIVERSIDADE DO MINHO-REVISTA SCIENTIA IVRIDICA	28.855,80	50,00
22.1	VALDEMAR REIS, LDA.	13.217,47	1.943,82
22.1	VELHOTES, LDA	28.144,83	21.100,33
22.1	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE COBRANÇA,S.A.		6,00
22.1	VIANAS, S.A.	27.358,83	12.350,79

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.1	VICTOR ABEL BEIRÃO ANDRÉS		12.922,38
22.1	VILLA SANDINI HOTEL E SPA, LDA.		1.360,00
22.1	VISIONWARE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	2.367,75	108.941,10
22.1	VIUVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	3.536,85	1.099,73
22.1	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		180,67
22.1	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	1.200,36	1.241,07
22.1	ZANANCHO HIDRAÚLICO, LDª	1.001,22	
22.1	ZON TV CABO		132,59
22.7	Fornecedores C/C - Factoring		
22.7.01	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	1.588.498,06	
22.7.01	MEDITATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	38.903,10	
22.7.01	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	2.211.745,99	1.227.316,11
22.7.02	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A	5.336.229,19	4.743.314,75
22.7.03	AGENDA SETTING -PROCESSAMENTO DE DADOS,LDA.	68.332,56	
22.7.03	CAETANO AUTO, S.A.	109.693,67	152.188,73
22.7.04	VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA	2.964,30	
22.7.05	CUNHA & MOREIRA INFORMÁTICA, LDA	831,81	1.068,71
22.7.05	SOJORMEDIA NORTE, SA - SEMANÁRIO GRANDE PORTO	57.278,00	43.670,00
22.7.06	FOLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	1.850,48	792,00
22.7.06	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	34.108,16	
22.7.07	MEDITATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		76.143,61
22.7.09	PORTO E VENTOS - SOC. ENTR. LAZER, LDA.		41.140,00
22.7.09	TECOPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	2.227,14	
22.7.09	VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	2.916,00	2.916,00
22.8	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência		
22.8	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	754,00	137,00
22.8	A. R. COSTA, LDA.	300,24	
22.8	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	123,00	
22.8	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	3.898,39	8.838,10
22.8	ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPessoal, LDª	2.214,00	1.845,00
22.8	AGUAS DE GAIA, E.M.	1.032,00	
22.8	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	2.745,73	
22.8	ÁLVARO JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS		102,58
22.8	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA		447,11
22.8	AMORIMPET, AMORIM & PEREIRA, LDA	1.453,86	
22.8	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	927,10	
22.8	ANTÓNIO FILIPE NETO, LDA	246,00	
22.8	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	434,87	758,08
22.8	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	855,04	697,48
22.8	ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	4.226,79	
22.8	AREAL EDITORES S.A.	9.537,42	41.550,51
22.8	ARMINDO MANUEL ALVES COSTA"VALADARES EM FOCO"		1.107,00
22.8	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BETÃO PRONTO (APEB)		766,54
22.8	ATAM-ASSOCIAÇÃO TÉCNICOS ADMINIST. MUNICIPAIS	307,50	
22.8	AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	206,55	
22.8	AUTO VIAÇÃO GRIJO, LDA.	525,98	
22.8	AVENIDA DOS ALIADOS-SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO,S.A.		2.214,00
22.8	BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITORIO E IMAGEM,S.A.	8,07	
22.8	BERNARDINO PEREIRA LEBRE, LDA.	920,04	
22.8	BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA, SA.		81.413,70
22.8	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA		340,71
22.8	BRISA ACCESS ELECTRÓNICA RODoviária, SA.	81.413,70	
22.8	CAETANO AUTO, S.A.	7.076,95	2.291,73
22.8	CAETANO COLISÃO SA		681,91
22.8	CAETANO DRIVE, SPORT E URBAN(NORTE),S.A.	1.816,69	
22.8	CAFÉ VENEZA - FONSECA FIGUEIREDO & SOUSA, LDA	0,00	931,40
22.8	CANON PORTUGAL, SA	10.330,93	1.855,11
22.8	CASA DOS ROLAMENTOS, LDA.	0,00	25,83
22.8	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	141,54	
22.8	CENTRO INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO	9.276,35	
22.8	CEPESE-CENTRO EST.POPULAÇÃO,ECON.SOC.UNIVERSIDADE DO PORTO	22.500,00	
22.8	CERÂMICA DO DOURO - FABR. CERÂMICA REGIONAL, LDª	0,00	2.269,35
22.8	CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	922,50	1.660,50
22.8	CONSTRULINK,TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,S.A.	512,49	
22.8	COPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	38,50	
22.8	COPIATA,S.A.	1.720,16	790,28
22.8	CYBER DIGITAL BUSINESS ESC.PROF.DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFOR. E COMUNICAÇÃO LDA	0,00	5.227,50
22.8	DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA	1.514,33	379,46
22.8	ECONORTE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, LDª	2.995,39	14.538,49
22.8	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	325,43	325,43
22.8	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	5.237,17
22.8	EDP GÁS-SERVIÇO UNIPessoal, S.A	68,20	469,19
22.8	EDUCANASIJUM, LDª	3.692,64	
22.8	EFACEC - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA,S.A.	0,00	8.152,44

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	ELISIO PAULO & AZEVEDO, LDA	0,00	6.778,95
22.8	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.016,60	
22.8	ENLIGHT - INTELLIGENT ENERGY SAVING, LDA	6.765,00	
22.8	ESPACO ATLANTICO FORMAÇÃO FINANCEIRA S.A	6.199,20	2.258,28
22.8	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	23.170,00	23.170,00
22.8	FINLOG ALUGUER E COMERCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	0,00	1.168,09
22.8	FL. EDIÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL, LDA	2.337,00	3.321,00
22.8	FOLIO - COMUNICAÇÃO GLOBAL, LDA.	48,00	48,00
22.8	FONTES COSTA-REPARAÇÕES E INST.ELECT.EM AUTOM.LDA.	216,48	497,95
22.8	FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO	4.500,00	
22.8	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	0,00	23.629,60
22.8	GAIAMOLAS RIBEIROS & MONTEIRO, LDA.	977,85	
22.8	GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	10.991,03	
22.8	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	430.770,37	604.413,00
22.8	GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO SA	0,00	4.919,75
22.8	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	6.879,46	3.439,73
22.8	GLOBAL NOTÍCIAS, S.A.	3.070,70	5.701,67
22.8	GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	2.541,57	119,43
22.8	GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	243,32	
22.8	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	37,63	
22.8	IDEIAS COM PERNAS, LDA	0,00	12.211,44
22.8	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	1.802,32	1.897,21
22.8	IMPRESA PUBLISHING, SA	0,00	1.107,00
22.8	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	6.300,89	3.205,23
22.8	INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	278,26	1.104,13
22.8	INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO	6.765,00	
22.8	INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO	0,00	7.654,20
22.8	IP, LDA	590,40	
22.8	Iportal MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	1.230,00	664,20
22.8	ISETE-INOVAÇÃO SOLUÇÕES ECONÓMICAS E TECNOLOGIA ECOLÓGICA, LDA	339,49	
22.8	ITS - IBÉRICA, LDA	574,78	
22.8	J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	1.249,55	716,40
22.8	JET COOLER - ÁGUA E CAFÉS SA - FONTE VIVA	89,21	89,10
22.8	JOBRILE	338,25	497,41
22.8	JORNAIS REVISTAS.COISAS,LDA	0,00	3.002,88
22.8	JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES	2.244,59	
22.8	LEASEPLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL, LD	0,00	193,28
22.8	LINDE SOGÁS, LDA	9.388,23	3.535,09
22.8	LIOMATIC PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, S.A.	451,82	0,00
22.8	LOCALISER, S.A.	5.904,00	0,00
22.8	LUSOFILTROS-FILTROS E ACESSÓRIOS PªVEÍCULOS, LDA.	131,25	0,00
22.8	LUSOQUÍMICA-PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	9.596,69	0,00
22.8	M. DOS SANTOS & CA, SA	8.476,67	0,00
22.8	MANAIACAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	0,00	430,50
22.8	MANUEL BERNARDO & CA, LDA.-ARMAZENISTAS DE MATERIAL ELECTRICO	3.485,80	10.691,46
22.8	MANUEL GOMES AUTOMÓVEIS, LDA	0,00	572,26
22.8	MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.	0,00	194,34
22.8	MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	0,00	13.149,91
22.8	MARIA JOSÉ MOREIRA BARBOSA VIEIRA	661,23	246,22
22.8	MARIA OLIVEIRA & AMARAL OSÓRIO, LDA	2.662,16	0,00
22.8	MÁRIO GONÇALVES, LDª	3.964,10	3.594,06
22.8	MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	692,60	0,00
22.8	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	23.094,12	0,00
22.8	MOREIRA, GOMES & COSTAS, LDA	27.476,35	25.871,10
22.8	MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	2.043,60	565,80
22.8	NATURDOURO - LUÍS PAULO RIBEIRO DA SILVA	0,00	396,02
22.8	NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM., LDA	768,21	0,00
22.8	NISCAYAH, S.A.	9.174,74	0,00
22.8	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	184,50	553,50
22.8	OCE PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	896,68	210,08
22.8	OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	130,74	0,00
22.8	OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.	2.772,87	3.933,46
22.8	P.A.T - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	0,00	1.328,40
22.8	PAPELANDO-FERNANDO LUCAS & SILVA, LDª	918,27	1.127,56
22.8	PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	14.241,87	
22.8	PAPELARIA PAPEL PICADO, UNIPESSOAL, LDA	13.244,45	
22.8	PAPIRO-EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO, SA	0,00	7.235,32
22.8	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	0,00	3.936,00
22.8	PAV3D PAVIMENTAÇÃO, LDA.	1.107,00	
22.8	PH-INFORMÁTICA MICRO SISTEMAS, LDª.	61.500,00	55.104,00
22.8	PILHAS E BATERIAS, SA	298,92	
22.8	PONTO VERDE SERVIÇOS, LDA.	0,00	2.257,05
22.8	PORTO EDITORA, LDª	0,00	54.210,00
22.8	PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	515,55	8.051,00

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
22.8	PRECINTIA PORTUGAL - Selos de Segurança, SA	260,27	
22.8	PRESSTO,PREVENCAO DA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO,LDA	0,00	3.300,00
22.8	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.	82.733,61	
22.8	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	18.237,35	21.851,13
22.8	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	10.464,61	
22.8	RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	27,06	7.759,17
22.8	REINALDO CRUZ, LDª	144,70	332,72
22.8	RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, SA	0,00	11.132,85
22.8	SABER DIVERSO,LDA	6.016,83	1.593,34
22.8	SCHMITT+SOHN, ELEVADORES, LDA	0,00	979,60
22.8	SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS,LDª	0,00	3.473,30
22.8	SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	0,00	1.389,90
22.8	SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	1.516,41	628,78
22.8	SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	2.803,80	1.565,40
22.8	SERRALHARIA CIVIL BERTIM, LDA.	1.477,64	
22.8	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	877,85	2.239,83
22.8	SIENT - SISTEMAS DE ENGENHARIA DE TRÁNSITO	0,00	72,35
22.8	SIERRA PORTUGAL, S.A.	0,00	3.852,26
22.8	SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA	0,00	1.904,04
22.8	SOARES OLIVEIRA,SA	0,00	31.159,76
22.8	SOARES OLIVEIRA,SA	4.208,20	
22.8	SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	4.700,58	
22.8	SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	1.766,40	573,10
22.8	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS LDA.	2.001,95	3.968,79
22.8	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES,S.A.	6.027,74	
22.8	SOJORMEDIA NORTE, SA - SEMANÁRIO GRANDE PORTO	2.500,00	
22.8	SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.	153,28	
22.8	STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPESSOAL,LDA.	0,00	53.313,87
22.8	STERICYCLE PORTUGAL, LDA.	400,31	745,50
22.8	SULDOURO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	0,00	2.365.947,53
22.8	TECNASOL FGE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA, S.A	0,00	1.506,75
22.8	TECPAL - ASSISTENCIA TÉCNICA MÁQ. IND. POMBAL, LDA	203,57	
22.8	THYSSENKRUPP ENCASA, SA	0,00	1.143,90
22.8	TINTAS ROBBIALAC, SA	685,40	
22.8	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MOVEIS NACIONAIS, S.A.	8.167,30	159,59
22.8	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS SA	45,79	3.034,19
22.8	TRÊS SÉCULOS - REALIZAÇÕES HOTELEIRAS, LDª	0,00	2.656,80
22.8	TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	30,68
22.8	TRUQUES DE COZINHA, LDA	362,00	
22.8	UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	6.501,75	
22.8	UNIVERSAL3 - COMPLEXO GRÁFICO, LDA	0,00	4.674,00
22.8	VELHOTES, LDA	0,00	16.531,51
22.8	VIAGENS EL CORTE INGLÊS, S.A.	750,00	
22.8	VIEIRA DE ALMEIA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS,R.L.	0,00	123.000,00
22.8	VIRGILIO MACEDO, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS,UNIPESSOAL,LDA.	0,00	2.029,50
22.8	VISIONWARE, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	4.735,50	2.367,75
22.8	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	170,92	773,71
22.8	VODAFONE TELECEL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	0,00	180,67
22.8	WURTH PORTUGAL TÉCNICA MONTAGEM, LDA.	1.164,81	
22.8	ZON TV CABO PORTUGAL, SA	105,49	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		
24.3	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	34.692,11	5.680,75
24.5	Contribuições para a Segurança Social		
24.5.1.02	ADSE - Despesas com Saúde Suportadas pela Câmara	1.021.322,50	1.737.175,41
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		
26.1	Fornecedores de Imobilizado		
26.1.1	Fornecedores de Imobilizado, c/c		
26.1.1	A. ATELIER ARQUITECTO JOAQUIM MACENA, LDA	27.065,84	27.065,84
26.1.1	A. R. COSTA, LDA.	3.157,13	3.157,22
26.1.1	A. ROCHA GRAVADORES, LDA.	651,90	
26.1.1	A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	488,54	263,84
26.1.1	A VALÉRIO DE FIGUEIREDO, LDA	30.381,50	
26.1.1	ABB ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.	0,00	7.286,01
26.1.1	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	0,00	375,10
26.1.1	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	533.643,18	533.643,18
26.1.1	ALBERTO F.LINO, UNIPESSOAL,LDA	4.427,80	
26.1.1	ALBERTO MARIA FIGUEIRAS MONTEIRO	0,00	2.000,00
26.1.1	ALEXANDRE BARBOSA BORGES,BRITALAR A.C.E.	0,00	1.062.911,27
26.1.1	ALFREDO JESUS COSTA MACEDO	0,00	850,00
26.1.1	ALMEP-ALOJAMENTOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS,LDA.	48.215,00	44.830,00
26.1.1	AMETO - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LDA	157,44	541,20
26.1.1	AMOP-ARTEFACTOS DE CIMENTO MOLDADOS PRÉ-FABRICADOS,LDA	0,00	6.150,00
26.1.1	ANTÓNIO ALVES PENNA & FILHOS, LDª	329,00	329,00

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª	13.197,00	
26.1.1	ANTÓNIO GUEDES CUNHA	0,00	2.982,75
26.1.1	ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS	0,00	206,64
26.1.1	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	151.695,29	313.486,50
26.1.1	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA.	0,00	36.082,80
26.1.1	ARBORLUSITÂNIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	3.203,20	
26.1.1	AREAL EDITORES,S.A.	93.231,88	50.381,11
26.1.1	ARLINDO DE MAGALHÃES RIBEIRO DA CUNHA	0,00	850,00
26.1.1	ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	1.346,85	
26.1.1	ARTEVERDE - RELVADO JARDINS LDA	100.457,88	100.457,88
26.1.1	AUDIOLUZ - SÉRGIO BANDEIRA, UNIPESSOAL, LDA	0,00	1.986,45
26.1.1	BENJAMIM CARDOSO DE ALMEIDA	55.000,00	
26.1.1	BERNARDINO PEREIRA LEBRE,LDA.	919,60	
26.1.1	BOOMERPC - COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDAS	10.763,35	10.763,35
26.1.1	BRAGMAIA SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO DE FERRO, LDA	0,00	10.597,68
26.1.1	BRICANTEL,COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA,LDA	65.236,73	27.602,41
26.1.1	BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	0,00	7.286,01
26.1.1	BRÜEL & KJAER IBÉRICA	18.610,00	3.000,00
26.1.1	BURÓTICA- SOCIEDADE ESTUDOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS ESCRITORIO, S.A.	0,00	1.045,50
26.1.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	52.250,00	
26.1.1	CANON PORTUGAL, SA	74,99	
26.1.1	CARLOS BENTO DE LEMOS	0,00	850,00
26.1.1	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	0,00	6.297,60
26.1.1	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	222.936,80	209.177,60
26.1.1	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	0,00	70.675,41
26.1.1	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	20.138,89	
26.1.1	CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS,SA	2.910,86	
26.1.1	COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S.A.	33.349,52	
26.1.1	CONSTRUÇÕES PHAECIS,LDA.	0,00	42.903,50
26.1.1	CONSTRUSAN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	121.608,78	
26.1.1	CONSTRUTORA DE PEDROSO,SOC. DE CONST.LDA	0,00	32.253,15
26.1.1	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	1.585.423,18	2.744.115,66
26.1.1	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	41.235,39	41.235,39
26.1.1	CPGIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	19.082,07	28.240,63
26.1.1	CSLM-CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, LDª	4.244,24	
26.1.1	CUNHA & BARROSO, LDª	0,00	13.987,03
26.1.1	DDT STORE UNIPESSOAL, LDA	4.995,21	4.995,21
26.1.1	DECATHLON MAIA	0,00	310,00
26.1.1	DÉFICE-DESENVOLVIMENTO,ENGª,FISCALIZAÇÃO,COORDENAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS,SOC.UNIP	29.760,00	
26.1.1	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, LDA.	4.918,40	156.201,60
26.1.1	DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS & FILHOS, LDA.		
26.1.1	EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	151.448,84	
26.1.1	EDIMOBÉ - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	49.860,49	24.008,13
26.1.1	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	0,00	11.293,56
26.1.1	ELISIO PAULO & AZEVEDO, LDA	13.832,36	13.832,36
26.1.1	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	0,00	615,00
26.1.1	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	1.313.426,70	587.975,22
26.1.1	EQUINORTE	1.069,64	
26.1.1	EQUIPEX - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	6.459,90	27.348,57
26.1.1	EQUIPEVA-EQUIPAMENTOS DE ELEVACÃO E TRANSPORTE,LDA.	18.077,31	18.077,31
26.1.1	EVOLUA - DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	0,00	5.279,47
26.1.1	EXCELLENS,LDA.	28.905,00	
26.1.1	EYSSA TESIS - TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	111.206,56	90.487,27
26.1.1	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.PEDRO AVINTES	115.000,00	122.500,00
26.1.1	FABRIGIMNO - FAB. MATERIAL DE DESPORTO, LDA	31.399,85	
26.1.1	FACTOR ESPAÇO, LDA.	14.760,00	
26.1.1	FERNANDO NUNES FONTOURA	13.998,76	
26.1.1	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	92.250,00	92.250,00
26.1.1	FOTÓNICA, LDA.	123.847,83	
26.1.1	FRIDOURO - REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO DOURO, LDA.	7.134,00	
26.1.1	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA	55.276,86	
26.1.1	GEG-GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNIA,LDA	27.619,65	
26.1.1	GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA.	9.198,00	
26.1.1	GEONEXT, PRODUTOS ELECTRICOS S.A.	110,09	110,09
26.1.1	GEOPROLIFERO-GEOTECNICA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LDª	40.396,23	10.688,35
26.1.1	GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	135.135,57	
26.1.1	GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO SA	0,00	96.433,49
26.1.1	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	0,00	3.783,11
26.1.1	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	15.927,00	
26.1.1	GUSTAVO CUDELL LDA.	122,88	
26.1.1	HABIDOM-SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA,LDA.	17.712,00	13.284,00
26.1.1	HIGIENNOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.	6.014,91	3.000,00
26.1.1	ÏETA - INDUSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	496,94	124,24
26.1.1	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	0,00	34.786,13

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	13.568,63	7.773,60
26.1.1	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	26.904,97	175.348,90
26.1.1	INLANDGEO, LDA.	29.487,65	
26.1.1	INSTITUTO DA CONSTRUÇÃO	29.000,00	12.100,00
26.1.1	INTERVEGA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA.	3.000,00	
26.1.1	IP, LDA	0,00	14.913,75
26.1.1	IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	17.533,38	9.988,07
26.1.1	ITS - IBÉRICA, LDA	433,04	188,15
26.1.1	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	16.885,49	
26.1.1	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA & SUCRS, LDA	0,00	393.120,30
26.1.1	JAIME TEIXEIRA, PROJECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª	18.678,84	43.845,20
26.1.1	JFS-SOC. CONSTRUÇÕES JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	0,00	97.358,29
26.1.1	JOAQUIM MACHADO, S.A. - ALMEDINA / PORTO	26,71	
26.1.1	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	34.523,14
26.1.1	JOSÉ DOMINGUES PINTO BRANDÃO	211.178,70	211.178,70
26.1.1	LEICA - SISTEMAS PARA GEODESIA E TOPOGRAFIA-SOC. UNIPESSOAL, LDª	27.798,00	
26.1.1	LINK CONSULTING, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	0,00	74.722,50
26.1.1	LUDGERO CASTRO E ALFREDO PICAROTE - GAB. DE ARQUITECTURA, LDA.	13.500,00	13.799,36
26.1.1	LUMA - SERVIÇOS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES, SA	4.074,62	
26.1.1	M.DOS SANTOS & CA., SA	3.027.745,10	2.504.553,12
26.1.1	M.N.RAMOS FERREIRA-ELECTRICIDADE E MECÂNICA, LDA	13.987,91	13.987,91
26.1.1	MAFIROL - EQUIPAMENTOS COMERCIAIS, SA	28.119,03	15.312,30
26.1.1	MANUEL COIMBRA FERNANDES, CONSTRUÇÕES ELECTRICAS	0,00	28.589,45
26.1.1	MARIA DO CÉU VIEIRA	81.000,00	
26.1.1	MÁRIO GONÇALVES, LDª	0,00	2.674,21
26.1.1	MASITRAVE, COMERCIO MONTAGEM REPARAÇÃO MANUT. E PROJ. DE SINAIS DE TRAFEGO, LDA	51.503,90	24.508,70
26.1.1	MASSA INSOLVENTE DE SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	32.694,12	
26.1.1	MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	67.068,83	
26.1.1	MELFINOX - COM. INDÚSTRIA EQUIP. HOTELEIROS, LDA.	6.089,05	
26.1.1	MEZZAHOTEL	16.890,36	11.451,30
26.1.1	MIND SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL S. A.	0,00	208.485,00
26.1.1	MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	153.989,15	90.523,12
26.1.1	MOLDUGRANITOS, LDA	26.040,73	82.882,04
26.1.1	MOTA - ENGI, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA.	15.199,34	4.142,63
26.1.1	MUNDINOX-FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDª	27.246,04	
26.1.1	NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, SA	4.205,12	
26.1.1	NEWCOMPANY SOLUÇÕES GLOBAIS DE INFORMAÇÃO, LDA	2.978,20	
26.1.1	NORTEL-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA.	0,00	6.070,05
26.1.1	NORTWATT, LDA	0,00	111.533,20
26.1.1	NOVO ATALHO - COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, LDA	1.425,60	
26.1.1	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.	76.050,68	76.050,68
26.1.1	O VARANDÃO - ARTIGOS DECORAÇÃO, LDª	1.048,55	
26.1.1	OTTO MULTISERVEI - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.	15.033,00	9.225,00
26.1.1	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	0,00	14.378,70
26.1.1	PAVAZEMELS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMELS, LDA	77.685,41	
26.1.1	PEFIPRESA-PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, LDA	7.583,74	7.583,74
26.1.1	PORTO EDITORA, LDª	210.249,25	210.249,25
26.1.1	PROFIAL-PROFISSIONAIS DE ALUMINIO, S.A	0,00	4.975,35
26.1.1	PSEFORM, LDA	464,94	
26.1.1	RAPIDGÁS, LDA	0,00	1.401,69
26.1.1	RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA-ARQUEOLOGIA, LDA	3.000,00	
26.1.1	RUI MARQUES - MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	0,00	149.502,40
26.1.1	RUI PAULO TEIXEIRA REMOALDO	12.577,50	
26.1.1	S. MARQUES, LDA	38.694,00	112.055,25
26.1.1	S.A. MICHEL CAUCHARD	0,00	19.704,30
26.1.1	S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	0,00	1.851,18
26.1.1	S.T.I.E.R. - SOCIEDADE TÉCNICA DE ISOLAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LDA	26.140,02	
26.1.1	SCHRÉDER ILUMINAÇÃO, S.A.	6.571,46	5.716,27
26.1.1	SEC-SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES LDª.	132.592,54	
26.1.1	SEM BARREIRAS, MATERIAL DE REABILITAÇÃO, LDA	1.269,10	
26.1.1	SERAFIM BENTO DE LEMOS	0,00	850,00
26.1.1	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	5.922,45	6.380,63
26.1.1	SINALEUROPA, LDA.	24.730,38	21.350,44
26.1.1	SINALNORTE-SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, LDª	7.235,62	34.389,15
26.1.1	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	0,00	195.502,48
26.1.1	SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	35.205,61	
26.1.1	SISTELMAR - SOC. CONST., LDA	48.908,40	48.908,40
26.1.1	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES A. MACHADO & FILHOS, LDª.	0,00	140.352,21
26.1.1	SOCIEDADE FERRAGENS PROGRESSO DAS ANTAS, LDA.	1.567,64	1.838,05
26.1.1	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	12.761,34	25.194,19
26.1.1	SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÁNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	21.758,81	
26.1.1	SOMAGUE-ENGENHARIA S.A.	982.775,54	982.775,54
26.1.1	SOPSA - AMBIENTE, LDA	18.751,35	18.751,35
26.1.1	SOPSEC-SOC.PRESTAÇÃO DE SER. DE ENGENHARIA CIVIL, LDA.	8.600,19	

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.1	STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPessoal, LDA.	0,00	42.449,80
26.1.1	STAP-REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO ESTRUTURAS SA	23.311,41	23.311,41
26.1.1	STEPLAN-ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA	24.387,21	24.387,21
26.1.1	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRONICOS, SA (SERMICRO)	98,01	2.557,64
26.1.1	SUPRIDES XXI, LDA	0,00	7.041,75
26.1.1	TESTO PORTUGAL LDA	1.903,86	
26.1.1	TOP - INFORMÁTICA, LDA.	3.977,82	
26.1.1	TOPCON POSITIONING PORTUGAL, LDA	0,00	485,85
26.1.1	TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS,SA	4.826,38	6.649,24
26.1.1	TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	111.003,38	77.810,42
26.1.1	VALENTIM JOSÉ LUIS & FILHOS SA	0,00	104.043,12
26.1.1	VIANAS, S.A.	745,63	1.592,04
26.1.1	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	73,56	
26.1.2	Fornecedores de Imobilizado em Conferencia		
26.1.2	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E E M.	1.801,90	1.426,80
26.1.2	AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	460,02	
26.1.2	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, BRITALAR A.C.E.	0,00	58.064,26
26.1.2	AMOP-ARTEFACTOS DE CIMENTO MOLDADOS PRÉ-FABRICADOS, LDA	12.300,00	
26.1.2	ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	26.148,96	5.530,78
26.1.2	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA.	0,00	63.491,54
26.1.2	BIPEL - BEATRIZ F. SANTOS PEREIRA, UNIPessoal, LDA.	94,46	
26.1.2	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	0,00	17.994,90
26.1.2	BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	241.323,47	538.977,04
26.1.2	CANON PORTUGAL, SA	60,23	
26.1.2	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	369,00	
26.1.2	COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S.A.	27.789,03	
26.1.2	COMLIVROS, LDA.	0,00	276,93
26.1.2	CONSTRUTORA DE PEDROSO SOC. DE CONST. LDA	32.253,15	73.365,78
26.1.2	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	80.667,33	
26.1.2	CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA	7.404,44	
26.1.2	EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	2.355,59	
26.1.2	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	0,00	16.941,52
26.1.2	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	3.119,05	8.012,66
26.1.2	ELISIO PAULO & AZEVEDO, LDA	0,00	1.343,16
26.1.2	ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	615,00	
26.1.2	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS. LDª	42.206,95	
26.1.2	EQUIPEX - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	2.872,67
26.1.2	EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A.	7.004,85	
26.1.2	FOTÓNICA, LDA.	33.456,17	
26.1.2	GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA	51.976,24	51.976,24
26.1.2	GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO SA	0,00	9.840,00
26.1.2	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	3.783,11	
26.1.2	IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	0,00	62,12
26.1.2	IMPACTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDª	295,20	
26.1.2	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	116.911,60	41.979,25
26.1.2	IP, LDA	190,65	258,30
26.1.2	IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	2.287,80	
26.1.2	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	743.684,18	
26.1.2	J. GRANJO-GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTECNICA, LDA	0,00	2.767,50
26.1.2	JOFILHOS - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	562,65
26.1.2	J.M. DOS SANTOS & CA., SA	212.022,93	55.273,08
26.1.2	MANUEL COIMBRA FERNANDES, CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS	9.116,00	
26.1.2	MÁRIO GONÇALVES, LDª	0,00	4.538,31
26.1.2	MEDIDATA NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	49.200,00	
26.1.2	MIND SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL S. A.	0,00	36.900,00
26.1.2	MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	32.073,23	2.364,68
26.1.2	MOLDUGRANITOS, LDA	7.908,90	2.883,74
26.1.2	NEOASFALTO - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS, LDA	0,00	1.291,50
26.1.2	NISCAYAH, S.A.	17.892,81	
26.1.2	NORTWATT, LDA	0,00	44.202,00
26.1.2	PARADIGMAXIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SOFTWARE AS	0,00	4.920,00
26.1.2	PH-INFORMÁTICA MICRO SISTEMAS, LDª.	30.750,00	
26.1.2	PT COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	2.719,76
26.1.2	PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	350,80	
26.1.2	S. MARQUES, LDA	0,00	37.351,75
26.1.2	S.A. MICHEL CAUCHARD	19.704,30	
26.1.2	SINALARTE - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA	458,18	
26.1.2	SINALNORTE-SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, LDª	27.153,53	
26.1.2	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS SA	88.329,97	
26.1.2	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	10.508,51	
26.1.2	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	0,00	9.268,05
26.1.2	VIÚVA JOSÉ SILVA VICTÓRIA & CA.SUCS. LDA.	209,10	
26.1.4	Fornecedores de Imobilizado por Locação		
26.1.4.1	Equipamento Administrativo	0,00	850,32

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.1.5	Fornecedores Imobilizado - Factoring		
26.1.5.1	BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	47.907,71	
26.1.5.1	CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	15.805,50	
26.1.5.1	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	27.946,50	
26.1.5.1	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	500.696,21	
26.1.5.2	NAUTILUS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, SA	0,00	82.552,93
26.1.5.2	SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	685.469,66	
26.1.5.3	CAETANO AUTO, S.A.	29,76	29,76
26.1.5.4	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	899.067,87	
26.1.5.4	VIDEVOISÃO ELECTRÓNICA, LDA	27.623,34	
26.1.5.5	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	737.566,09	737.566,09
26.1.5.5	IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	0,00	95.103,72
26.1.5.5	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	0,00	100.645,01
26.1.5.5	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	1.491.401,34	1.071.150,38
26.1.5.6	BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	239.770,38	200.999,69
26.1.5.6	BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	1.745.665,35	1.081.678,09
26.1.5.6	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	1.219.527,20	119.866,27
26.1.5.6	MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	14.370,20	
26.1.5.6	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	89.850,60	
26.1.5.7	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	249.281,36	
26.1.5.7	MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	33.618,04	
26.1.5.7	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	0,00	49.200,00
26.1.5.7	PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL LDA	13.694,67	
26.1.5.8	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	678.771,90	483.635,26
26.1.5.8	EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LD	679.192,92	489.772,01
26.1.5.9	Outros - Factoring		
26.1.5.9.01	VECTOR21-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	5.977,80	5.977,80
26.1.5.9.99	BENJOR - SOC. EMPREITADAS BENJAMIM JORGE, LDA.	312.676,24	312.676,24
26.1.5.9.99	NORLABOR, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	113.261,63	113.261,63
26.2	Pessoal		
26.2.9	Outras Operações com o Pessoal		
26.2.9.1	Emolumentos Notariais	24.934,56	26.450,06
26.4	Administração Autárquica		
26.4.1	Associações de Municípios		
26.4.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses	12.183,00	18.037,00
26.4.1.2	Associação Ibérica dos Munic. Ribeirinhos do Douro	26.000,00	39.000,00
26.4.1.9	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO HISTÓRICO	0,00	1.097,36
26.4.6	FREGUESIA DA VILA DE OLIVAL	53.459,56	58.055,26
26.4.6	FREGUESIA DE AVINTES	72.896,70	79.227,28
26.4.6	FREGUESIA DE CANDELO	57.771,81	65.479,68
26.4.6	FREGUESIA DE GRIJÓ	8.200,00	32.741,60
26.4.6	FREGUESIA DE LEVER	79.733,68	51.596,79
26.4.6	FREGUESIA DE PEDROSO	101.976,49	113.112,41
26.4.6	FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	390.086,10	
26.4.6	FREGUESIA DE SEIXEZELO	35.196,59	13.454,88
26.4.6	FREGUESIA DE SERZEDO	22.905,36	20.036,00
26.4.6	FREGUESIA DE VALADARES	326,29	17.700,48
26.4.6	FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	70.729,15	
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA	43.977,64	41.078,03
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE SANDIM	109.948,30	67.047,27
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO	76.849,73	42.789,05
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE CANELAS	81.989,37	87.297,56
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE CRESTUMA	8.361,46	19.879,29
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE GULPILHARES	2.020,55	17.020,55
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	98.437,59	58.105,97
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	179.152,38	364.888,58
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE PEROSINHO	227.703,94	203.790,00
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE S. FÉLIX DA MARINHA	0,00	330.536,54
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE S. PEDRO DA AFURADA	59.175,69	24.579,46
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA	79.250,05	96.740,25
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE	16.938,15	13.294,52
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA DE VALADARES	10.087,32	10.087,32
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	0,00	77.070,92
26.4.6	JUNTA DE FREGUESIA VILAR DO PARAISO	24.541,76	98.703,52
26.4.7	Empresas Municipais e Intermunicipais		
26.4.7.1	Empresas Municipais		
26.4.7.1.01	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	2.640.108,42	1.490.108,42
26.4.7.1.04	GAIANIMA - EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS, E.M.	135.059,83	1.217.059,83
26.4.7.1.05	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO,E.E.M	3.935.737,41	4.011.861,51
26.4.7.1.06	AMIGAIA- AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA, E.M.	425.000,00	0,00
26.4.7.2	Empresas Intermunicipais		
26.4.7.2.01	SIMDOURO-SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, SA	970.629,00	0,00
26.4.9	Outras da Administração Autárquica		

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANELAS	39.545,32	52.046,84
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOARES DOS REIS - JI DE MAFAMUDE	0,00	6.795,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.COSTA MATOS	0,00	311,10
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OLIVEIRA DOURO	5.500,00	5.500,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE OLIVAL	11.470,00	
26.4.9.2	AGRUPAMENTO DE VILA D'ESTE	3.900,00	3.900,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO JÚLIO DINIS	3.300,00	3.300,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO SOARES DOS REIS	6.795,00	
26.4.9.2	AGRUPAMENTO SOPHIA DE MELLO BREYNER	4.622,00	4.783,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS D.PEDRO I	5.000,00	5.000,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DA MADEIRA (EB 1 DO MANINHO)	1.000,00	1.000,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AVINTES	0,00	4.050,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE OLIVAL (EB 2,3 DE OLIVAL)	0,00	11.741,80
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE VILA D'ESTE	9.264,00	
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL DE VALADARES	5.850,00	6.182,40
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS ANES DE CERNACHE (EB1/JI DE FREIXEIRO)	3.200,00	3.200,00
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL ESCOLAS AVINTES-ESC DO 21 31 CICLOS DO ENSINO BAS.AVINTES	4.050,00	
26.4.9.2	AGRUPAMENTO VERTICAL SANTA MARINHA	3.090,10	5.181,10
26.4.9.2	ESCOLA PREPARATORIA DE TEIXEIRA LOPES	3.872,00	3.872,00
26.4.9.2	FUNDAÇÃO PADRE LUIS	13.874,29	13.874,29
26.4.9.2	P.P.C.M.C.M.-COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS	4.118,35	
26.6	Entidades Societárias e Não Societárias		
26.6.1	Entidades Societárias		
26.6.1.1	GAIA PÓLIS - SOCIEDADE P/ O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA DE G.	1.865.030,20	1.865.030,20
26.6.1.9	INOVA.GAIA - ASSOCIAÇÃO PARA O CENTRO INCUBAÇÃO BASE TECNOLÓGICA VILA NOVA GAIA	0,00	182.535,10
26.6.1.9	Outras Entidades Societárias		
26.6.2.2	EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	28.000,00	56.000,00
26.6.2.3	ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	69.093,00	69.093,00
26.6.2.9	PORTO CONVENTION BUREAU/PPC (GABINETE INCENTIVOS NORTE)	21.650,00	52.500,00
26.8	Devedores e Credores Diversos		
26.8.4	AGUIAS SPORT GAIA	2.500,00	2.500,00
26.8.4	AMIGOS DO SOLAR CONDES DE RESENDE CONFRARIA QUEIROSIANA	1.575,00	1.575,00
26.8.4	ANDDI-PORTUGAL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL-POR	2.830,00	8.900,00
26.8.4	APESCA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE CAN	5.000,00	5.000,00
26.8.4	APPACDM DE VILA NOVA GAIA-ASSOCIAÇÃO PORTUG. PAIS AMIGOS CIDADÃO DEFICI.MENTAL	0,00	3.158,39
26.8.4	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	0,00	10.000,00
26.8.4	ASSOC. DESPORT. RECREAT. E CULT. RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES	5.000,00	
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	10.000,00	
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	45.000,00	30.000,00
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	10.000,00	
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	10.000,00	
26.8.4	ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	10.000,00	
26.8.4	ASSOC. SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA CANELAS	31.863,50	35.794,32
26.8.4	ASSOCIAÇÃO A JUVENTUDE EM MARCHA DE CRESTUMA-JMC	0,00	250,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO	0,00	20.630,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO	2.243,00	
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E UTENTES DE BALTEIRO	500,00	500,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO INFANTÁRIO DA ESCOLA PREP. CANELAS	0,00	132.776,88
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO INFANTÁRIO DA ESCOLA PREP. CANELAS	164.806,00	
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE CRESTUMA	6.205,50	
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO PORTO	0,00	2.843,70
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO	0,00	15.465,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE GRIJÓ	1.301,60	
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	2.500,00	2.500,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA URBANIZAÇÃO VILA D'ESTE	85.000,00	85.000,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL PORTO	2.046,55	29.039,60
26.8.4	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	110.000,00	45.000,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO JUVENIL ARCOJOVEM	3.000,00	3.000,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL DE SERZEDO	30.000,00	30.000,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S.MARTINHO D'ALÉM	0,00	162.000,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL CLUBE OLIVEIRA DO DOURO	500,00	500,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SANTA ISABEL	7.500,00	7.500,00
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS MAREANTES DO RIO DOURO	1.500,00	
26.8.4	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA OS PLEBEUS AVINTENSES	1.000,00	1.000,00
26.8.4	ATLÉTICO CLUBE RECHOUSA	7.500,00	7.500,00
26.8.4	CALE ESTÚDIO TEATRO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ACTORES	0,00	7.000,00
26.8.4	CENTRO DE CONVÍVIO DA SERRA DO PILAR	86.545,30	71.545,30
26.8.4	CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÂNCIA SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO	2.500,00	2.500,00
26.8.4	CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTONIO DAS ANTAS	7.178,75	
26.8.4	CENTRO DEMOCRÁTICO D'INSTRUÇÃO LATINO COELHO	0,00	500,00
26.8.4	CENTRO RECREATIVO MAFAMUDE	25.000,00	17.500,00
26.8.4	CENTRO SOCIAL DE S.PEDRO DE VILAR DO PARAÍSO	20.319,00	
26.8.4	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO	75.000,00	75.000,00
26.8.4	CERCIGIA- COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL	117.907,00	87.907,00

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.4	CÍRCULO DE CULTURA TEATRAL (TEP)	12.500,00	
26.8.4	CLUBE DE FUTEBOL DE PEROSINHO	2.500,00	2.500,00
26.8.4	CLUBE HOQUEI CARVALHOS	135.000,00	110.000,00
26.8.4	COMUNIDADE CRISTÁ SERRA PILAR	0,00	15.000,00
26.8.4	EMBAIXADA DE PORTUGAL EM MOÇAMBIQUE	0,00	14.600,00
26.8.4	ENERGAIA - AGÊNCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	111.347,00	19.088,16
26.8.4	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE PEDROSO	65.000,00	65.000,00
26.8.4	FÁBRICA IGREJA PAROQUIA FREGUESIA S.CRISTOVÃO MAFAMUDE	0,00	29.000,00
26.8.4	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUE. S.PEDRO VILAR PARAÍSO	0,00	21.900,00
26.8.4	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL FREGUESIA VILAR DE ANDORINHO	100.000,00	80.000,00
26.8.4	FEDAPAGAIA - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	82.954,00	121.821,00
26.8.4	FUNDAÇÃO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE GAIA	18.000,00	18.000,00
26.8.4	FUNDAÇÃO GOMES TEIXEIRA	15.875,00	41.625,00
26.8.4	FUNDAÇÃO PADRE LUÍS	30.000,00	30.000,00
26.8.4	FUTEBOL CLUBE DE AVINTES	94.000,00	94.000,00
26.8.4	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES SERZEDO	0,00	500,00
26.8.4	GRUPO DESPORTIVO ARRÁBIDA	1.000,00	1.000,00
26.8.4	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO BAIRRO DA AFURADA	500,00	500,00
26.8.4	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DA FÁBRICA CERÂMICA VALADARES	750,00	750,00
26.8.4	GRUPO DESPORTIVO JUVENTUS DE PEDROSO	500,00	500,00
26.8.4	GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO	0,00	1.500,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO A RUSGA DE ARCOZELO	0,00	250,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO DA MADALENA	0,00	250,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO DE DANÇAS E CANTARES DE MAFAMUDE	0,00	5.000,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO DE VALADARES	500,00	750,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO ETNOGRÁFICO STªMARINHA DE CRESTUMA	0,00	250,00
26.8.4	GRUPO FOLCLÓRICO SANTO ANDRÉ DE LEVER-GAIA	0,00	500,00
26.8.4	PADRÃO VERMELHO SPORT CLUBE	1.000,00	1.000,00
26.8.4	QUERCUS - ASSOCIAÇÃO NAC. CONSERVAÇÃO NATUREZA	7.500,00	7.500,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DA AFURADA	0,00	250,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DANÇAS E CANTARES STªMARIA DE OLIVAL	0,00	250,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DE CANIDELO	5.000,00	5.250,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DE LEVER	0,00	250,00
26.8.4	RANCHO FOLCLORICO DE PEROSINHO	0,00	250,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO DE S.SALVADOR DE GRIJO	0,00	250,00
26.8.4	RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL DA Nª SRª DO MONTE DE PEDROSO	0,00	1.500,00
26.8.4	RANCHO REGIONAL DE OLIVAL-VILA NOVA DE GAIA	0,00	250,00
26.8.4	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA DE GAIA	41.000,00	6.089,60
26.8.4	SERGAIA-ASSOCIAÇÃO ETNOGRÁFICA DE SERZEDO	0,00	250,00
26.8.4	SOCIEDADE COLUMBOFILA DE COIMBRÕES	500,00	500,00
26.8.4	TUNA MUSICAL UNIÃO OLIVEIRENSE	1.000,00	1.000,00
26.8.4	UNIÃO ACADÉMICA DE AVINTES	1.500,00	1.500,00
26.8.4	UNIÃO DESPORTIVA DE VILAR DO PARAÍSO	500,00	500,00
26.8.7	Empresas de Factoring, Confirming e Outros		
26.8.7.1	BANCO BPI, S.A.	12.452,68	
26.8.7.3	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.	25,78	52,70
26.8.7.3	BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRONICA, SA.	0,00	524.224,80
26.8.7.3	CANON PORTUGAL, SA	59.294,01	44.283,51
26.8.7.3	CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PUBLICAS ALIANÇA, LDA.	197.251,65	157.462,35
26.8.7.3	CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	508.741,28	
26.8.7.3	CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	176.207,26	
26.8.7.3	CUNHA & BARROSO, LDª	390.454,43	
26.8.7.3	EDIMOBE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	110.403,94	56.370,17
26.8.7.3	EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS,PROJ.GESTÃO EMPRESAS,SA.	0,00	132.000,00
26.8.7.3	FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	500.031,37	273.716,34
26.8.7.3	GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	1.394.830,85	2.438.596,02
26.8.7.3	GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO SA	0,00	75.000,00
26.8.7.3	GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	0,00	44.094,27
26.8.7.3	HIDRAULICONCEPT, ENGENHARIA,S.A.	96.027,47	
26.8.7.3	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA	163.480,54	
26.8.7.3	INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	434.865,48	
26.8.7.3	J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	626.810,68	
26.8.7.3	M.DOS SANTOS & CA.,SA	1.025.775,12	664.766,77
26.8.7.3	MOLDUGRANITOS,LDA	31.592,16	
26.8.7.3	MOREIRA, GOMES & COSTAS,LDA	56.573,20	81.270,20
26.8.7.3	NORTWATT, LDA	0,00	71.058,71
26.8.7.3	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	0,00	77.685,41
26.8.7.3	PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	0,00	62.871,45
26.8.7.3	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA.	618.969,48	389.324,27
26.8.7.3	RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	77.358,80	245.093,99
26.8.7.3	SEC-SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES S.A.	0,00	86.767,26
26.8.7.3	TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	1.088.216,65	
26.8.9	ANTÓNIO ALVES DE ANDRADE	4.214,84	
26.8.9	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DE VILA NOVA DE GAIA	75.100,00	

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
26.8.9	CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL V.N.DE GAIA-2ª	400,00	
26.8.9	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STº ANDRÉ DE CANIDELO	48.000,00	
26.8.9	FERNANDO JORGE FERREIRA FONTES	40.000,00	
26.8.9	FUNDIMO-SOC.GESTORA DE FUNDOS INV.IMOB.S.A.	293.584,00	
26.8.9	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO E.E.M	3.303,18	
26.8.9	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE INFRA-ESTRUTURAS DA JUSTIÇA,I.P.	160.922,17	
26.8.9	MANUEL GUERRA-INDUSTRIA DE CUNHOS E CORTANTES, LDA	1.006,13	
26.8.9	MDS CORRECTOR DE SEGUROS E GESTÃO DE RISCOS	28.821,82	
26.8.9	REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.	17.923,80	
26.8.9	REFER PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.	615,00	
26.8.9	SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	4.251,84	
TOTAL CURTO PRAZO		65.507.418,89	57.611.954,14
MÉDIO E LONGO PRAZO			
22.2	Fornecedores Conta Corrente - Médio e Longo Prazo	12.680.710,39	11.613.412,59
22.2	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	12.680.710,39	11.613.412,59
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	158.631.863,55	145.145.154,93
23.1	Em Moeda Nacional		
23.1.2	De Médio e Longo Prazo		
23.1.2.1	Empréstimos Bancários		
23.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos		
23.1.2.1.1.07	Financiamento no âmbito do PER - 0888/001772/991	114.601,69	106.445,67
23.1.2.1.1.13	Aquisição de 58 Fogos PER -0888/001763/091	618.088,97	568.293,31
23.1.2.1.1.15	Financiamento no âmbito do PER - 0888/001777/091	1.227.842,66	1.149.281,94
23.1.2.1.1.16	Financiamento de Projectos BEI - 0888/001795/991	168.184,34	141.307,01
23.1.2.1.1.17	Financ. Invest. Gerais - 0888/001802/591	21.598.824,63	20.885.724,63
23.1.2.1.1.18	Linha Crédito Intempéries Bonif -9015/002420/691	1.083.568,69	979.874,07
23.1.2.1.1.19	Linha de Crédito Intempéries - 9015/002421/491	1.733.236,23	1.678.936,23
23.1.2.1.1.20	PER - 0888/001805/991	3.950.171,11	3.696.633,24
23.1.2.1.1.21	PER - 0888/001825/491	2.928.896,47	2.740.908,12
23.1.2.1.1.22	PER - 0888/001829/791	8.587.703,06	8.036.509,75
23.1.2.1.1.23	PER - 9015/002563/691	602.782,07	565.181,58
23.1.2.1.1.24	QCA III - 9015/002300/591	572.835,55	554.035,55
23.1.2.1.1.25	QCA III - 9015/002301/391	457.151,73	442.151,73
23.1.2.1.1.26	QCA III - 9015/002302/191	54.138,10	48.724,29
23.1.2.1.1.27	QCA III - 9015/002303/991	107.302,17	96.571,91
23.1.2.1.1.28	QCA III - 9015/002304/891	60.592,90	54.533,61
23.1.2.1.1.29	QCA III - 9015/002305/691	58.367,70	52.530,93
23.1.2.1.1.30	QCA III - 9015/002306/491	109.275,50	98.347,95
23.1.2.1.1.31	PER - 9015/003176/891	2.117.254,19	2.053.808,09
23.1.2.1.1.32	Habituação Social - 9140/013484/991	2.490.954,59	2.431.054,59
23.1.2.1.2	Banco Comercial Português		
23.1.2.1.2.01	Investimentos do Plano de 98 - Contrato nº41852601	9.587.040,61	8.286.418,39
23.1.2.1.2.02	Investimentos do Plano de 2002	22.515.323,18	20.468.475,62
23.1.2.1.3	Banco Português de Investimento		
23.1.2.1.3.01	Habituação Social - 1661209-830-002/0666	9.488.367,86	7.825.708,20
23.1.2.1.3.02	Saneamento Financeiro	13.133.333,36	8.688.888,92
23.1.2.1.3.03	Investimentos QREN	1.588.927,14	1.690.501,76
23.1.2.1.4	Banco Espírito Santo		
23.1.2.1.4.01	Habituação Social	5.686.296,89	5.087.739,57
23.1.2.1.5	Banco Bilbao Vizcaya Argentina		
23.1.2.1.5.01	Habituação Social	5.603.125,00	5.093.750,00
23.1.2.1.6	Banco Santander Totta S.A		
23.1.2.1.6.01	Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores	3.600.000,00	3.000.000,00
23.1.2.1.6.02	Projectos QREN - Centro Alto Rend. e SAMA	0,00	785.606,21
23.1.2.3	Outros Empréstimos Obtidos		
23.1.2.3.1	INH		
23.1.2.3.1.01	Const. 40 Habit. Cavaco - Afurada	150.348,88	113.485,05
23.1.2.3.1.02	Const. 48 Habit. - Alto das Torres - Mafamude	80.075,47	69.062,65
23.1.2.3.1.03	Const. 32 Habit. Balteiro - Vilar Andorinho	49.429,24	41.454,13
23.1.2.3.1.04	Const. 130 Habit. - Qta da Marroca - Crestuma	304.488,33	255.340,05
23.1.2.3.1.05	Const. 218 Habit. - Qta.Guarda Livros - Oliv.Douro	783.416,49	682.699,74
23.1.2.3.1.06	Aqui.126 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)	2.798.122,99	2.671.486,74
23.1.2.3.1.07	Aqui.126 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif)	1.446.621,00	1.390.627,64
23.1.2.3.1.08	Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Bonif.)	3.204.555,09	3.059.524,71
23.1.2.3.1.09	Aqui. 150 Fogos - S. Félix da Marinha (Não Bonif.)	1.655.774,30	1.591.685,37
23.1.2.3.1.10	Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Bonif.)	2.625.936,38	2.507.092,87
23.1.2.3.1.11	Aqui. 126 Fogos - Serzedo (Não Bonif.)	1.353.764,10	1.301.364,87
23.1.2.3.1.12	Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Bonif.)	731.239,38	698.145,26
23.1.2.3.1.13	Aqui. 36 Fogos - R. Telhal - Canidelo (Não Bonif.)	377.717,50	363.097,45
23.1.2.3.1.14	Aqui.128 Fogos- Monte Grande- V.Andorinho (Bonif.)	2.812.695,88	2.685.400,09
23.1.2.3.1.15	Aqui.128 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif)	1.450.045,22	1.393.919,37
23.1.2.3.1.16	Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Bonif.)	2.332.571,31	2.227.004,80
23.1.2.3.1.17	Aqui. 112 Fogos - Arcozelo (Não Bonif.)	1.204.876,30	1.158.239,98

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

ANO: 2012

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DÍVIDA EM 1 DE JANEIRO	DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO
23.1.2.3.1.18	Aqui. 96 Fogos - Monte Grande - V.Andorinho (Bonif	2.105.084,52	2.009.813,50
23.1.2.3.1.19	Aqui.96 Fogos-Monte Grande-V.Andorinho (Não Bonif	1.085.246,36	1.043.240,48
23.1.2.3.1.20	Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Bonif.)	2.172.557,40	2.074.232,72
23.1.2.3.1.21	Aqui. 100 Fogos - Chaquedas - Canidelo (Não Bonif.	1.122.222,05	1.078.784,96
23.1.2.3.1.22	Aqui. 159 Fogos-R.Cândido dos Reis-Avintes (Bonif.	3.257.991,90	3.110.543,10
23.1.2.3.1.23	Aqui. 159 Fogos-R.Cândido Reis-Avintes(Não Bonif)	1.682.897,00	1.617.758,26
23.1.2.3.2	Estado		
23.1.2.3.2.01	Pagamento de Dívidas CP a Fornecedores	4.000.000,00	4.000.000,00
23.1.2.3.3	Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional		
23.1.2.3.3.01	Centro Escolar Parque Biológico		446.705,91
23.1.2.3.3.02	Centro Escolar Parque da Lavandeira		246.502,36
TOTAL MÉDIO E LONGO PRAZO		171.312.573,94	156.758.567,52
TOTAL GERAL		236.819.992,83	214.370.521,66

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA	44/99	TRABALHOS DE ANTEPROJECTO DAS VIAS VLI, VL2, VL3, VL4, VL5, VL6, VL7, VL11	1999/09/17	306.712,47	b	13535	1999/10/28	2000/12/17	26.766,37			26.766,37	330.497,95			330.497,95	
ARAÚJO & CAVADAS, LDA.	ME11190/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/12/07	14.391,49	o			2012/02/22	15.254,98			15.254,98	15.254,98			15.254,98	
EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMAZENS, S.A.	ME13965/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/19	85.756,06	o			2011/11/08	57.117,17			57.117,17	90.905,67			90.905,67	
EL CORTE INGLÉS GRANDES ARMAZENS, S.A.	ME13965/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/04/10	104.274,72	AD			2012/11/05	51.612,83			51.612,83	51.612,83			51.612,83	
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ME21730/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/07	32.027,44	o			2011/06/07	30.114,84			30.114,84	33.797,40			33.797,40	
PAPELARIA SILVA LOPES - BELMIRO DA SILVA LOPES	ME21730/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/03/22	14.377,66	AD			2012/07/23	15.240,32			15.240,32	15.240,32			15.240,32	
HENRIQUE DE CARVALHO BARBOSA - PAPELARIA CAMÕES	ME30264/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/18	13.014,99	o			2011/06/07	4.004,69			4.004,69	13.795,89			13.795,89	
PAPELARIA PAPEL PICADO, UNIPESSOAL, LDA	ME30265/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/17	49.520,76	o			2011/03/25	27.282,22			27.282,22	52.492,01			52.492,01	
NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	ME30266/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/07	28.978,82	o			2011/06/09	20.523,36			20.523,36	30.717,55			30.717,55	
NETO & ANAS - PAPELARIA E TABACARIA, LDª	ME30266/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/02/01	35.402,66	AD			2012/05/28	9.209,20			9.209,20	9.209,20			9.209,20	
ARMENIO JOSE PEREIRA DA COSTA - PAPELARIA LAU	ME30296/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/25	25.382,44	o			2011/06/13	26.118,28			26.118,28	26.905,36			26.905,36	
ANA MARIA OLIVEIRA RODRIGUES CAMPELO - PAPELARIA SOFIA	ME30307/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/02/01	28.174,16	AD			2012/04/16	14.726,01			14.726,01	14.726,01			14.726,01	
JOSE FERNANDO PEREIRA SILVA	ME30329/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/02/06	32.010,76	AD			2012/05/02	7.754,18			7.754,18	7.754,18			7.754,18	
VELHOTES, LDA	ME30360/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/17	38.420,88	o			2011/06/07	28.144,83			28.144,83	40.726,14			40.726,14	
VELHOTES, LDA	ME30360/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/04/10	37.941,06	AD			2012/07/24	2.585,64			2.585,64	2.585,64			2.585,64	
ARMANDO DOS SANTOS VENTURA	ME31169/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/03/22	12.444,35	AD			2012/05/30	13.191,01			13.191,01	13.191,01			13.191,01	
JORNAIS REVISTAS.COISAS, LDA	ME31321/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/02/01	38.143,20	AD			2012/06/28	493,41			493,41	493,41			493,41	
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	ME725/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/07	23.166,75	o			2012/01/31	14.070,58			14.070,58	24.560,78			24.560,78	
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	ME725/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/02/01	23.242,77	AD			2012/05/25	24.407,45			24.407,45	24.407,45			24.407,45	
MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	ME9230/11	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2011/01/07	23.349,60	o			2011/06/06	24.503,48			24.503,48	24.750,58			24.750,58	
MARIA ADRIANA CASTRO M. F. FERNANDES GOMES	ME9230/12	ATRIBUIÇÃO MANUAIS E MATERIAIS ESCOLARES AOS ALUNOS 1º CICLO	2012/02/01	38.467,35	AD			2012/07/24	103,15			103,15	103,15			103,15	
CIAUDINO SOARES DOS REIS	RE10/12	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO PARA 2012	2012/01/06	19.947,60	o			2012/01/12	11.832,86			11.832,86	11.832,86			11.832,86	ENCARGOS PARA 2012 - RENDA MENSAL 1.662,30 EUROS - O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº1354 PARA FAZER NOVAS RED'S A 3 ENTIDADES
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	RE103/09	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE GRIJÓ	2009/01/26	1.467.741,47	o	227	2009/04/14	2010/02/01	261.728,00			261.728,00	1.544.991,03			1.544.991,03	
CANON PORTUGAL, SA	RE1035/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES CANON	2011/03/29	25.006,34	o			2011/11/22	2.648,00			2.648,00	7.648,00			7.648,00	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	RE1036/11	SERVIÇOS ADSL EM DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA 2011	2011/03/28	13.845,00	o			2011/04/19	1.527,25			1.527,25	4.328,39			4.328,39	
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE1037/11	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS SOLUÇÕES GISMAT PARA 2011	2011/03/29	9.030,00	o			2012/03/26	11.106,90			11.106,90	11.106,90			11.106,90	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
LOCALISER, S.A.	RE1059/11	CONTRATO DE SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS, SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES PARA 2011	2011/03/30	15.681,60	o			2011/06/22	11.955,60			11.955,60	18.597,60		18.597,60	
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.	RE1092/04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2004/03/12	120.750,00	o			2005/11/24	422,18			422,18	131.105,96		131.105,96	
JORGE MIGUEL LOPES RODRIGUES DE ALMEIDA	RE1121/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/01	33.264,00	g			2011/05/18	3.696,00			3.696,00	33.264,00		33.264,00	
PEDRO MIGUEL CONRADO DIAS CARDOSO	RE1122/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/01	23.292,00	g			2011/05/17	2.588,00			2.588,00	23.292,00		23.292,00	
DUARTE MANUEL COUTINHO RIBEIRO AMORIM PEREIRA	RE1125/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/01	23.292,00	g			2011/05/17	3.183,24			3.183,24	28.649,16		28.649,16	
PEDRO LUÍS MARTINHO DA SILVA	RE1131/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/04	13.311,00	g			2011/05/17	1.819,17			1.819,17	16.372,53		16.372,53	
ANA CATARINA DE OLIVEIRA DIAS	RE1145/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/05	23.292,00	g			2011/05/18	3.183,24			3.183,24	28.649,16		28.649,16	
M.DOS SANTOS & CA., SA	RE1160/11	REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - 1ª FASE - RUA DOS TERÇOS	2011/04/15	951.596,82	o	728	2011/06/15	2012/12/04	945.166,29	16.430,00		961.596,29	945.166,29	16.430,00	961.596,29	
ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	RE1169/09	TRABALHOS NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA EMPREITADA DO PARQUE DA CIDADE-3ªFASE - OLIVEIRA DO DOURO	2009/05/20	324.715,34	o			2012/07/02	340.951,11			340.951,11	340.951,11		340.951,11	
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	RE119/11	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE REGISTO ASSIDUIDADE	2011/01/14	10.440,00	g			2012/05/09	3.158,10			3.158,10	3.158,10		3.158,10	
ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	RE1193/12	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2012/04/30	3.290,00	ADRS			2012/11/26	2.023,35			2.023,35	2.023,35		2.023,35	PERÍODO DE VIGÊNCIA: 08/07/2012 A 07/07/2013
VIANAS, S.A.	RE1199/11	EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO CIVIL PARA A COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES	2011/04/12	19.757,00	g			2012/06/13	20.942,42			20.942,42	20.942,42		20.942,42	
ERMELINDA GOMES MONTEIRO	RE12/12	ALUGUER DE IMÓVEL NA AFURADA	2012/01/06	2.094,96	o			2012/01/13	2.094,96			2.094,96	2.094,96		2.094,96	ENCARGOS P/2012 - RENDA MENSAL 174,58 EUROS
CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	RE1205/11	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO E CLIPPINGS DE IMPRENSA, RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET, POR UM ANO, A PARTIR DE 01.03.2011	2011/04/12	9.000,00	o			2011/09/02	5.350,50			5.350,50	10.885,50		10.885,50	
ARBORLUSITÂNIA - PRODUTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA	RE1218/09	AQUISIÇÃO DE ÁRVORES, ARBUSTIVAS E HERBÁCEAS PARA VÁRIOS LOCAIS CONCELHO	2009/03/31	25.000,00	o			2010/07/07	3.203,20			3.203,20	26.733,84		26.733,84	
NUNO MAGALHÃES SILVA CARDOSO	RE1225/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA	2011/04/13	23.292,00	g			2011/05/18	3.183,24			3.183,24	28.649,16		28.649,16	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP. SEGURANÇA, LDA	RE1229/08	FORNECIMENTO DE CALÇADO DE PROTECÇÃO	2008/04/02	33.057,85	X			2008/10/29	11.393,05			11.393,05	35.708,59		35.708,59	
STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPessoal, LDA.	RE1229/10	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS	2010/04/19	23.953,88	o			2011/06/17	3.571,14			3.571,14	21.856,50		21.856,50	
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	RE1230/10	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS 2010	2010/04/29	49.707,65	o			2011/06/02	38.209,96			38.209,96	59.034,56		59.034,56	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	RE1231/10	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MADEIRA DIVERSAS	2010/04/19	30.000,00	g			2011/10/04	16.732,83			16.732,83	23.273,66		23.273,66	
RUI MARQUES - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA.	RE1239/11	REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS REFERENTES À ILUMINAÇÃO DA PONTE DA ARRÁBIDA, À PONTE DO INFANTE E MOSTEIRO DE SANTO AGOSTINHO E ENVOLVENTES	2011/05/19	72.980,00	o			2012/05/04	77.358,80			77.358,80	77.358,80		77.358,80	
MOTA - ENGI, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA.	RE126/11	AQUISIÇÃO DE AREIAS (AGREGADOS) PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2011/02/14	80.000,00	CPN			2012/06/05	11.056,81			11.056,81	11.056,81		11.056,81	
BELEZA DAS LETRAS COMUNICAÇÃO E IMAGEM, LDª	RE1280/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO	2011/04/21	24.750,00	o			2011/05/10	3.382,50			3.382,50	30.442,50		30.442,50	
SEC-SOCIEDADE DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES S.A.	RE1286/11	REMODELAÇÃO DE PAVIMENTOS E PAREDES INTERIORES EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	2011/05/26	125.087,30	o			2012/12/28	116.858,11			116.858,11	116.858,11		116.858,11	
ISAAC PINTO PINHEIRO	RE13/12	ALUGUER DE IMÓVEL NA PRACETA 25 DE ABRIL, 54-1ªDTº - MAFAMUDE	2012/01/06	10.611,27	o			2012/01/13	10.611,27			10.611,27	10.611,27		10.611,27	ENCARGOS PARA 2012 - RENDA MENSAL

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	RE1316/11	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE EXECUÇÃO DAS ESPECIALIDADES E EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE REGO PINHEIRO (PARQUE BIOLÓGICO)	2011/04/29	4.441.111,75	o	754	2011/09/01	2012/12/31	534.167,67			534.167,67	534.167,67		534.167,67	
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, LDA	RE1318/09	PAVIMENTAÇÃO DA CAMADA DE DESGASTE DA RUA CONCEIÇÃO FERNANDES EM MAFAMUDE - DEMP95/08	2009/06/26	155.695,75	o			2012/03/01	163.480,54			163.480,54	163.480,54		163.480,54	
VIRGILIO MACEDO ,SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS,UNIPessoal,LDA.	RE1329/10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO	2010/04/22	58.582,93	o			2010/12/30	10.147,50			10.147,50	48.411,00		48.411,00	
CANON PORTUGAL, SA	RE1335/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADORES CANON - FOTOCOPIAS ADICIONAIS	2010/04/23	15.000,00	o			2011/02/04	16.022,64			16.022,64	17.898,18		17.898,18	
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE1359/10	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTE NA CASA DA JUVENTUDE	2010/04/30	1.350,00	o			2011/07/29	553,50			553,50	1.642,50		1.642,50	
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE1395/10	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE TURISMO	2010/05/04	650,00	o			2011/07/29	399,75			399,75	793,00		793,00	
MARAPENDI - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDª	RE14/12	ALUGUER FRACÇÃO "GF" PISO -1 EDIFICIO DOURO	2012/01/06	4.140,00	o			2012/01/13	4.140,00			4.140,00	4.140,00		4.140,00	RENDA MENSAL - 337,80 EUROS ATÉ MAIO/2012 E 348,60 EUROS A PARTIR DE JUNHO/2012
RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, SA	RE1400/10	AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE - PLANO DE CONTIGÊNCIA NAS ESCOLAS	2010/05/04	20.400,83	AD			2011/06/22	8.117,05			8.117,05	13.345,29		13.345,29	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE1406/08	FORNECIMENTO DE CIMENTO	2008/04/18	45.000,00	h			2009/10/06	19.149,00			19.149,00	54.447,66		54.447,66	
EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	RE1443/09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO NO CRUZAMENTO DA EM 109-2 COM A RUA FIGUEIRA DE MATO E RUA DA BARROSIHA EM SERZEDO	2009/04/24	19.656,90	o			2012/02/01	23.588,28			23.588,28	23.588,28		23.588,28	
REDE FERROVIÁRIA NACIONAL - REFER, E.P.E.	RE1444/09	CEDENCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES DE 01.04.2009 A 31.03.2010	2009/04/23	13.239,43	o			2012/11/07	15.887,32			15.887,32	15.887,32		15.887,32	
SULDORO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	RE1461/09	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA 2009	1996/07/30	2.753.741,62	o			2009/07/29	192.452,83			192.452,83	2.110.883,49		2.110.883,49	
ESRI PORTUGAL-SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	RE1467/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E ACTUALIZAÇÕES DE SOFTWARE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	2011/05/12	3.290,00	o			2012/03/16	4.046,70			4.046,70	4.046,70		4.046,70	
GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO SA	RE1469/11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL GAIA.EDU	2011/05/24	192.352,42	a			2012/05/31	75.000,00			75.000,00	75.000,00		75.000,00	
SOPSA - AMBIENTE, LDA	RE1483/11	FORNECIMENTO DE SACOS DESCARTÁVEIS DE RSU SISTEMA "MOLOR"	2011/05/13	34.230,00	g			2012/10/30	16.606,52			16.606,52	16.606,52		16.606,52	
FUNDGER-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO,S.A.	RE15/11	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DE CAMPISMO MADALENA	2011/01/06	208.860,00	o			2011/01/13	34.810,00			34.810,00	208.860,00		208.860,00	ENCARGOS PARA 2011
JOÃO CARMO FERREIRA	RE15/12	RENDA TERRENO VASADOURO LIXO - CADAVÃO - VILAR DO PARAÍSO	2012/01/06	59,88	o			2012/01/13	59,88			59,88	59,88		59,88	RENDA MENSAL - 4,99 EUROS
C.T.T. - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	RE150/11	EXPEDIÇÃO DE CORREIO DURANTE O ANO DE 2011	2011/01/12	175.000,00	o			2011/02/10	5.000,00			5.000,00	175.000,00		175.000,00	
NEXTIRAONE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM.,LDA	RE1506/12	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (HARDWARE)	2012/05/30	320,00	ADRS			2012/07/10	393,60			393,60	393,60		393,60	
SOSA PEDRO,SA. PROJECTOS E GESTÃO INST.TEC.,SA	RE1530/10	ASSITÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO TÉCNICO	2010/05/13	4.022,08	o			2011/10/10	2.052,85			2.052,85	2.867,19		2.867,19	
CANON PORTUGAL, SA	RE1532/11	RENOVAÇÃO DE CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 2011 - FOTOCOPIADOR CANON IRC1021i-CRE16452	2011/05/19	244,60	o			2012/04/13	74,99			74,99	74,99		74,99	
CANON PORTUGAL, SA	RE1533/11	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 2011 - FOTOCOPIADOR CANON IR2380i-DCF58114 e DCF60139	2011/05/19	440,08	o			2012/04/13	133,77			133,77	133,77		133,77	
CANON PORTUGAL, SA	RE1534/11	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 2011 - FOTOCOPIADOR CANON IR2380i-DCF61108	2011/05/19	220,04	o			2012/02/23	66,33			66,33	66,33		66,33	
CANON PORTUGAL, SA	RE1535/11	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 2011 - FOTOCOPIADOR CANON IR3225N-DFK19192	2011/05/19	362,72	o			2012/04/13	111,32			111,32	111,32		111,32	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	RE1539/11	AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO MUNICIPIO	2011/05/20	20.000,00	g			2012/02/28	12.249,66			12.249,66	12.249,66		12.249,66	
PÃO QUENTE CUNHA & BARBOSA, LDª	RE1545/12	VI GALA DO ENSINO SECUNDÁRIO	2012/05/30	14.000,00	AD			2012/10/29	17.220,00			17.220,00	17.220,00		17.220,00	
SPORMEX-SOC.PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES.LDª	RE1548/11	CONTRATAÇÃO DE BENS MÓVEIS - MOSTRA DE OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA	2011/05/20	23.450,00	g			2012/10/01	28.843,50			28.843,50	28.843,50		28.843,50	
AUTO-SUECO, LDA	RE1552/11	AQUISIÇÃO PEÇAS AUTO E ACESSORIOS DE ORIGEM DA MARCA VOLVO	2011/05/20	14.000,00	g			2011/09/06	0,01		0,01	6.566,02			6.566,02	
J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	RE1554/09	PRESTAÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTE/ALUGUER DE AUTOCARROS COM CONDUTOR PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO	2009/05/14	66.286,67	o			2010/06/08	23.765,20			23.765,20	66.891,40		66.891,40	
EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.	RE1556/07	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PLANEAMENTO ANUAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2007	2007/05/15	101.404,33	o			2008/02/21	339,53			339,53	120.949,62		120.949,62	
CEPESE-CENTRO EST.POPULAÇÃO,ECON.SOC.UNI VERSIDADE DO PORTO	RE1559/10	PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO "OS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA NA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA"	2010/05/19	138.000,00	o			2010/11/29	45.000,00			45.000,00	90.000,00		90.000,00	ENCARGOS PARA 2010, 2011 E 2012
SULDORO-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,S.A	RE1576/08	DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1996/07/30	3.392.628,57	o			2009/05/25	754.435,05			754.435,05	2.925.138,36		2.925.138,36	
FUNDGER-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO,S.A.	RE16/11	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DA AGUDA	2011/01/06	144.432,00	o			2011/01/13	24.072,00			24.072,00	144.432,00		144.432,00	ENCARGOS PARA 2011
FERNANDO GUIMARÃES RIBEIRO	RE16/12	CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE UM TERRENO DESTINADO A PARQUE DE ESTACIONAMENTO SITO NO GAVETO DA RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ COM A RUA SERPA PINTO EM SANTA MARINHA	2012/01/06	9.336,00	o			2012/01/13	9.336,00			9.336,00	9.336,00		9.336,00	RENDA MENSAL - 778.00 EUROS
EDIBARRA- CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	RE1605/10	EMPREITADA "JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS EM ARCOZELO"	2010/07/02	254.569,48	a			2011/11/03	153.804,43			153.804,43	202.075,61		202.075,61	
MOLDUGRANITOS,LDA	RE1612/11	AQUISIÇÃO DE LANCIS E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2011/06/15	140.000,00	CPN			2012/07/31	65.541,79			65.541,79	65.541,79		65.541,79	
UNIVERSIDADE DO PORTO	RE1615/12	ESTUDOS PONTE PEDONAL SOBRE O RIO DOURO ENTRE A PRAÇA DA RIBEIRA NO PORTO E A AVENIDA DIOGO LEITE EM VILA NOVA DE GAIA	2012/06/04	37.250,00	o			2012/06/08	44.700,00			44.700,00	44.700,00		44.700,00	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1645/10	FORNECIMENTO DE MISTURAS BETUMINOSAS (MACADAME BETUMINOSO AC20 BASE 50/70/ME)	2010/05/27	14.835,00	o			2012/12/28	9.057,00			9.057,00	9.057,00		9.057,00	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE1669/07	FORNECIMENTO DE BETÃO BETUMINOSO A QUENTE - OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2007/05/23	52.296,14	o			2012/12/28		4.555,37		4.555,37	58.685,00	4.555,37	63.240,37	
SINALEUROPA, LDA.	RE1673/11	FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2011/06/03	65.000,00	g			2012/06/19	3.379,94			3.379,94	3.379,94		3.379,94	
FUNDGER-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO,S.A.	RE17/11	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - QUARTEL BOMBEIROS	2011/01/06	601.800,00	o			2011/01/13	100.300,00			100.300,00	601.800,00		601.800,00	ENCARGOS PARA 2011
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	RE17/12	ALUGUER DAS FRACÇÕES "GG E GI" NO PISO -1 DO EDIFÍCIO DOURO	2012/01/06	8.215,20	o			2012/01/13	8.215,20			8.215,20	8.215,20		8.215,20	RENDA MENSAL 675,60 EUROS; ACTUALIZAÇÃO RENDA EM SETEMBRO - 697,20 EUROS
BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	RE1705/07	FORNECIMENTO CONTINUO DE INERTES	2007/06/15	300.000,00	a			2008/05/27	13.709,88			13.709,88	362.398,80		362.398,80	
SOJORMEDIA NORTE, SA - SEMANÁRIO GRANDE PORTO	RE1707/10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL "SEMANÁRIO GRANDE PORTO"	2010/06/15	62.000,00	o			2010/10/25	14.263,00			14.263,00	33.703,00		33.703,00	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	RE1719/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICIPIO DE V.N.GAIA - SUBSTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2008/05/26	23.180,00	o			2009/10/06	3.346,57			3.346,57	22.437,95		22.437,95	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA.	RE1740/11	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA CANTINA NA EB1 DE LEIRÓS EM PEDROSO	2011/07/21	26.364,62	g			2012/05/03	27.946,50			27.946,50	27.946,50		27.946,50	DEMP 13/11
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA,LDA	RE1746/07	VESTUÁRIO DE TRABALHO PARA D.M.SALUBRIDADE PÚBLICA	2007/06/05	18.000,00	X			2008/10/03	6.685,58			6.685,58	15.992,21		15.992,21	
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	RE1750/11	CONTRATAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE	2011/06/13	20.000,00	g			2012/01/19	15.868,48			15.868,48	15.868,48		15.868,48	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA GEG-GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNIA, LDA	RE1751/11	AQUISIÇÃO DE 20 COMPUTADORES PESSOAIS E 20 MEMÓRIAS DE 2 GB	2011/06/14	13.800,00	g			2012/03/26	16.973,75			16.973,75	16.973,75		16.973,75	
	RE1752/11	ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE ESTRUTURAS, SERVIÇOS AFECTADOS (INCL. DESVIO DE CANTENÁRIA) ILUMINAÇÃO PÚBL. DO VIADUTO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA LIGAÇÃO VIA ROSA MOTA À R. GENERAL TORRES E SUA REQUALIFICAÇÃO	2011/06/15	24.950,00	g			2012/11/30	27.619,65			27.619,65	27.619,65		27.619,65	
JOSÉ EMÍLIO ALMEIDA PEREIRA MARINHAS	RE1753/11	EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS NECESSÁRIAS PARA A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO ADM. ATRAVESAMENTO DO ESPAÇO AÉREO PELO TELEFÉRICO ZONA HISTÓRICA DE VILA NOVA DE GAIA	2011/06/14	13.860,00	o			2012/07/27	13.860,00			13.860,00	13.860,00		13.860,00	
MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	RE1757/11	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ENSINO PRÉ-ESCOLAR	2011/06/16	59.000,00	g			2012/09/26	6.838,80			6.838,80	6.838,80		6.838,80	
AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, LDA	RE1764/09	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2009/05/18	20.300,00	o			2010/08/03	7.193,07			7.193,07	18.249,71		18.249,71	
MÁRIO GONÇALVES, LD*	RE1783/10	AQUISIÇÃO DE POSTES GALVANIZADOS	2010/06/18	20.000,00	o			2011/12/07	6.756,21			6.756,21	11.678,17		11.678,17	
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	RE1786/08	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA VL6 ENTRE IC1 (NÓ S. FÉLIX DA MARINHA) E AV. DOS MOURÕES-PROC.59/07	2008/07/09	1.654.162,24	o	913	2008/10/31	2009/03/30	41.282,49			41.282,49	1.508.922,60		1.508.922,60	
FUNDGER-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.	RE18/11	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - OFICINAS GERAIS	2011/01/06	517.548,00	o			2011/01/13	86.258,00			86.258,00	517.548,00		517.548,00	ENCARGOS PARA 2011
MÁRIO RODRIGUES FERREIRA	RE18/12	ALUGUER DA FRACÇÃO "HW" NO EDIFÍCIO DOURO	2012/01/06	4.789,60	o			2012/01/13	4.789,60			4.789,60	4.789,60		4.789,60	RENDA MENSAL - 390,80 EUROS ATÉ MAIO/2012 E 403,30 A PARTIR DE JUNHO/2012
INFORMATICA EL CORTE INGLES, SA	RE1816/10	LICENCIAMENTO MICROSOFT - TRUE UP DO CONTRATO	2010/06/18	73.069,61	o			2012/05/31	87.683,53			87.683,53	87.683,53		87.683,53	PROCEDIMENTO EXCLUÍDO DO C.C.P. DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 16º DO DECRETO-LEI Nº. 18/20
ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LD*	RE1818/10	DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS (INSTALAÇÕES MUNICIPAIS)	2010/06/22	89.416,05	o			2011/06/08	7.897,00			7.897,00	93.921,30		93.921,30	
GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, LDA	RE1826/10	HONORÁRIOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCEPÇÃO DO ANTEPROJECTO DA VL1, VL2 E VL3	2010/07/01	23.758,74	o			2012/08/31	28.510,49			28.510,49	28.510,49		28.510,49	
ELÍCIO PAULO & AZEVEDO, LDA	RE1838/09	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	2009/07/17	87.084,95	o			2011/03/04	18.160,28			18.160,28	27.305,79		27.305,79	
MANUEL COIMBRA FERNANDES, CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS	RE1857/11	ILUMINAÇÃO EXTERIOR DO EDIFÍCIO DESTINADO A FINS DESPORTIVOS E SOCIAIS DO NÓ DA ARRÁBIDA	2011/06/20	8.600,00	g			2012/06/22	9.116,00			9.116,00	9.116,00		9.116,00	PROC 60/2011
M.DOS SANTOS & CA., SA	RE19/11	REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA - PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - 1ªFASE - RUA URTIGUEIRA	2011/01/27	951.644,46	o			2012/12/31	763.093,39			763.093,39	866.993,63		866.993,63	
MONTEPIO VILANOVENSE SOCORRO MUTUO	RE19/12	ALUGUER DE IMÓVEL NA RUA DOMINGOS DE MATOS - COIMBRÕES-	2012/01/06	269,40	o			2012/01/13	269,40			269,40	269,40		269,40	RENDA MENSAL - 22,45 EUROS
AUTO-SUECO (COIMBRA), LD*	RE1913/07	PEÇAS DIVERSAS PARA MÁQUINAS PESADAS DA MARCA DYNAPAC	2007/06/22	40.000,00	o			2008/02/06	2.422,22			2.422,22	30.164,37		30.164,37	
COCIGA - CONSTRUÇÕES CIVIS DE GAIA, S.A.	RE1928/11	CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DA ESCOLA EBI JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA	2011/08/04	144.000,00	a			2012/05/23	152.639,99			152.639,99	152.639,99		152.639,99	
SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	RE1982/09	AQUISIÇÃO DE PAPEL DE FOTOCÓPIA A4 E A3 PARA 2009	2009/06/05	27.000,00	o			2010/08/17	8.235,95			8.235,95	32.027,45		32.027,45	
M.DOS SANTOS & CA., SA	RE20/11	REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA - PARQUE INDUSTRIAL DE AVINTES - 1ªFASE - AV.VASCO GAMA	2011/01/27	1.326.900,22	a			2012/12/31	1.232.598,87			1.232.598,87	1.276.293,59		1.276.293,59	
MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	RE2008/10	PEQUENAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS AFECTAS À DIRECÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2010/07/23	7.457,00	g			2012/03/30	7.533,42			7.533,42	7.533,42		7.533,42	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE2017/08	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ARTEFACTOS DE BETÃO	2008/07/30	208.970,05	a			2009/10/06	12.559,30			12.559,30	250.764,08		250.764,08	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
GESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	RE2019/09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS EM VILA NOVA DE GAIA - SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS	2009/06/15	28.159,00	o			2012/05/31	8.373,58			8.373,58	8.373,58		8.373,58	
GUSTAVO CEDELL, S.A.	RE2020/09	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REGA AUTOMÁTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/06/12	20.000,00	o			2010/06/29	8.746,14			8.746,14	23.914,76		23.914,76	
FACTOR ESPAÇO, LDA.	RE2049/10	SUBSTITUIÇÃO DE PRÉ-FABRICADO EXISTENTE NA ESCOLA EB1/JI DE FIGUEIREDO EM PEDROSO	2010/07/29	68.490,57	o			2010/08/30	14.760,00			14.760,00	72.840,00		72.840,00	
A. R. COSTA, LDA.	RE2055/08	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELÉCTRICO	2008/07/09	110.000,00	a			2008/12/10	6.902,11			6.902,11	126.759,26		126.759,26	
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	RE2060/10	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE VOZ SOBRE IP PARA OS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO INSTALADOS NA RUA DIOGO CASSELS	2010/07/23	14.490,40	g			2012/10/12	17.533,38			17.533,38	17.533,38		17.533,38	
PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA. CANON PORTUGAL, SA	RE2066/10	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ASSINADO COM A PORTUCÁLEA PARA O ANO DE 2010	2010/07/23	20.269,28	o			2011/05/27	6.000,00			6.000,00	20.269,28		20.269,28	CLAUSULA N.º 4, ALÍNEA a)
	RE207/11	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2011/02/14	1.689.626,80	AD			2012/05/31	71.783,87			71.783,87	71.783,87		71.783,87	
	RE2079/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORES CANON - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS	2011/07/15	8.000,00	o			2012/01/19	3.755,75			3.755,75	3.755,75		3.755,75	
ANTÓNIO MARQUES & FILHOS, LDª - DROGARIA DAS PEDRAS TRIBUNAL DE CONTAS	RE2090/10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRODUTOS LIMPEZA	2010/07/29	21.000,00	g			2011/08/22	14.935,77			14.935,77	25.407,88		25.407,88	
	RE2092/12	HOMOLOGAÇÃO DA VERIFICAÇÃO INTERNA DA CONTA DE GERÊNCIA N.º2337/2003	2012/08/03	17.164,00	o			2012/08/28	17.164,00			17.164,00	17.164,00		17.164,00	
FUNDGER-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A. LÍDIA AURORA LEITE FARIA FIGUEIREDO	RE21/12	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DE CAMPISMO MADELENA	2012/01/06	215.532,00	o			2012/06/08	90.361,00			90.361,00	90.361,00		90.361,00	ENCARGOS PARA 2012 - VALOR MENSAL 17.961,00 EUROS
	RE2107/12	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - MINUTA DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO PARA 2012	2012/08/08	2.077,90	o			2012/08/17	1.246,74			1.246,74	1.246,74		1.246,74	
LIDIA FERNANDA FIGUEIREDO SOARES DOS REIS	RE2108/12	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - MINUTA DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO PARA 2012	2012/08/08	2.077,90	o			2012/08/17	1.246,74			1.246,74	1.246,74		1.246,74	
IMO-SERRA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA. ANA MARIA FIGUEIREDO SOARES REIS	RE2109/11	CONSTRUÇÃO DE ESQUADRA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE VALADARES	2011/08/04	819.134,59	a	1291	2011/10/12	2012/12/31	172.962,22			172.962,22	248.480,23		248.480,23	
	RE2109/12	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - MINUTA DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO PARA 2012	2012/08/08	2.077,90	o			2012/08/17	1.246,74			1.246,74	1.246,74		1.246,74	
PLANETA DAS ÁRVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA, LDª	RE2110/09	AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABATE DE ÁRVORES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/06/29	15.000,00	o			2012/06/05	17.982,00			17.982,00	17.982,00		17.982,00	
MASSA INSOLVENTE DE CONSTRUSAN - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	RE2114/11	CONSTRUÇÃO DE ESQUADRA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CAMIDELO	2011/05/26	834.720,77	a	951	2011/08/03	2012/05/23	125.642,12			125.642,12	125.642,12		125.642,12	A PC 1476/11 E A RED 2114/11 FORAM ESTORNADAS PARA EMISSÃO DE NOVAS PC E RED EM NOME DA IMO-SERRA PELA QUANTIA DE 759.161,90
ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	RE2116/10	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VIATURAS LIGEIRAS DA FROTA MUNICIPAL	2010/07/28	20.000,00	g			2011/02/28	9.381,83			9.381,83	23.714,83		23.714,83	
A.C.OLIVEIRA - MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA.	RE2121/11	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2011/07/19	20.398,37	g			2012/10/31	2.938,07			2.938,07	2.938,07		2.938,07	
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	RE2128/11	EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DE GUILHERME GOMES FERNANDES EM SANTA MARINHA	2011/08/04	884.193,97	o	1286	2011/10/07	2012/12/31	554.500,26			554.500,26	554.500,26		554.500,26	
ANTÓNIO COSTA ALMEIDA, LDª	RE2133/10	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS NO CENTRO CÍVICO DE VILA NOVA DE GAIA EM MAFAMUDE	2010/08/04	5.000,00	g			2012/07/16	5.300,00			5.300,00	5.300,00		5.300,00	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	RE2149/11	SERVIÇO DE INTERNET NOS JARDINS DE INFÂNCIA	2011/07/21	18.910,80	g			2012/11/07	30,72			30,72	30,72		30,72	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
BIT-BRISA INOVAÇÃO E TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA, SA.	RE2164/07	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE V.N.GAIA	2007/09/17	1.772.196,97	a	973	2007/09/17	2008/11/11	79.428,00			79.428,00	892.134,98		892.134,98	
PÃO QUENTE CUNHA & BARBOSA, LDª	RE2170/11	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO PARA A V GALA DE FINALISTAS DO ENSINO SECUNDÁRIO	2011/07/25	13.300,00	o			2012/05/31	15.029,00			15.029,00	15.029,00		15.029,00	
PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA.	RE218/10	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA 2010	2010/01/21	883.142,74	o			2011/09/26	547.185,61			547.185,61	1.072.892,94		1.072.892,94	
MEIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	RE2180/11	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E IMPRESSORAS E EXTENSÃO DE GARANTIA DE HARDWARE	2011/07/28	15.625,00	o			2012/10/02	19.218,75			19.218,75	19.218,75		19.218,75	
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE2186/10	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO RECREIO COBERTO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO MANINHO NA MADALENA	2010/08/09	7.401,89	o			2012/03/29	7.846,00			7.846,00	7.846,00		7.846,00	
TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	RE219/12	SERVIÇO TELEMÓVEIS - 2011-12.01 A 2011.12.31	2012/01/26	7.523,03	o			2012/07/13	9.253,33			9.253,33	9.253,33		9.253,33	
EQUIPEX - EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR	RE2197/11	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	2011/08/08	60.500,00	g			2012/09/04	1.005,46			1.005,46	1.005,46		1.005,46	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	RE2199/11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS	2011/09/02	33.558,48	CPU			2012/09/04	6.879,46			6.879,46	6.879,46		6.879,46	
FUNDGER-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.	RE22/12	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - PARQUE DA AGUDA	2012/01/06	149.040,00	o			2012/06/08	62.484,00			62.484,00	62.484,00		62.484,00	ENCARGOS DE 2012 - VALOR MENSAL
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE2204/08	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 24	2008/07/04	5.044.384,31	o			2011/03/31	87.046,86	248.145,92		335.192,78	834.098,82	493.421,23	1.327.520,05	12.420,00 EUROS
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE2205/08	RECOLHA, TRANSPORTE DE RSU E LIMPEZA URBANA - CONTRATO 23	2008/07/04	6.057.403,45	o			2012/12/31	117.985,42	139.736,24		257.721,66	1.106.475,70	700.420,99	1.806.896,69	O SALDO DEVE-SE À CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA SUMA NA ÁGUAS DE GAIA, EEM - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA
MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	RE2210/11	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA O CENTRO ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	2011/08/26	63.600,50	a			2012/05/21	57.289,10			57.289,10	57.289,10		57.289,10	
CUNHA & BARROSO, LDª	RE2236/09	REABILITAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SANDIM	2009/09/09	656.159,27	o	1789	2010/01/18	2012/12/31	390.454,43			390.454,43	665.066,04		665.066,04	
LUDGERO CASTRO E ALFREDO PICAROTE - GAB. DE ARQUITECTURA, LDA.	RE2257/09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO DOURO - CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA	2009/07/07	15.000,00	o			2012/10/15	13.500,00			13.500,00	13.500,00		13.500,00	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2260/10	REABILITAÇÃO FÍSICA DA URBANIZAÇÃO DE VILA D'ESTE - ARRANJOS EXTERIORES - 1ª FASE	2010/08/25	2.256.175,66	a	1211	2010/10/25	2012/12/31	1.571.090,60			1.571.090,60	2.278.210,88		2.278.210,88	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 1852/11 (TRABALHOS A MENOS)
M.DOS SANTOS & CA., SA	RE2261/10	FORNECIMENTO DE MISTURAS BETUMINOSAS	2010/09/17	419.472,97	CPN	1334	2010/11/12	2012/12/31	48.078,90			48.078,90	48.078,90		48.078,90	
AREAL EDITORES, S.A.	RE2266/11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIMÉDIA A INSTALAR NO CENTRO ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	2011/08/19	19.338,29	o			2012/05/23	23.786,10			23.786,10	23.786,10		23.786,10	
LUSOQUÍMICA-PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	RE2298/11	FORNECIMENTO DE DIVERSAS TINTAS E VERNIZES PARA PINTURA CIVIL	2011/09/01	45.000,00	CPN			2012/06/12	5.491,24			5.491,24	5.491,24		5.491,24	
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS, LDA.	RE23/10	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2010/01/08	73.000,00	o			2012/02/23	48.900,80			48.900,80	48.900,80		48.900,80	
FUNDGER-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S.A.	RE23/12	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - QUARTEL BOMBEIROS	2012/01/06	621.000,00	o			2012/06/08	260.350,00			260.350,00	260.350,00		260.350,00	ENCARGOS PARA 2012 - VALOR MENSAL
DÉFICE-DESENVOLVIMENTO, ENG ª, FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, SOC. UNIP	RE2311/09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES RELATIVAS AO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO	2009/07/10	24.800,00	o			2012/06/04	29.760,00			29.760,00	29.760,00		29.760,00	51.750,00 EUROS

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
LICÍNIO LOPES MARTINS	RE2318/10	PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TENDENTE À FORMAÇÃO DE CONTRATO DE CONCEPÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO	2010/08/18	20.000,00	g			2012/06/05	24.600,00			24.600,00	24.600,00		24.600,00	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2328/07	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA BÉLGICA (ENTRE RUA ANTÓNIO FERREIRA BRAGA JÚNIOR E LAVADORES) EM CANIDELO	2007/09/07	1.373.094,80	o	1148	2007/10/08	2012/05/31		26.510,32		26.510,32	1.330.195,55	111.554,00	1.441.749,55	
BRÛEL & KJAER IBÉRICA	RE2334/09	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E ANÁLISE DE RUIDO	2009/07/14	16.595,00	o			2012/06/18	15.610,00			15.610,00	15.610,00		15.610,00	
CANON PORTUGAL, SA	RE234/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADORES CANON - FOTOCOPIAS ADICIONAIS	2011/01/19	8.000,00	o			2012/01/19	6.781,65			6.781,65	6.781,65		6.781,65	
AREAL EDITORES,S.A.	RE2341/11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA O CENTRO ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	2011/08/18	13.967,73	g			2012/05/23	17.180,31			17.180,31	17.180,31		17.180,31	
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA, LDA	RE2347/07	MANUTENÇÃO/REVISÃO DE EXTINTORES	2007/08/01	22.000,00	o			2008/07/30	7.625,64			7.625,64	25.748,72		25.748,72	
CONSTRUÇÕES PHAECIS,LDA.	RE2360/11	EXECUÇÃO DA EMPREITADA "INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO"	2012/02/16	74.940,76	a			2012/11/30	14.878,44			14.878,44	14.878,44		14.878,44	
BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	RE2365/11	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DAS PEDRAS EM MAFAMUDE	2011/09/20	1.242.485,32	a	1484	2011/11/15	2012/05/09	575.783,62			575.783,62	575.783,62		575.783,62	
A.VALÉRIO DE FIGUEIREDO, LDA	RE2371/10	EXECUÇÃO DE RAMAL PARA REFORÇO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA A FESTA DA BROA NA RUA DO PAÇO EM AVINTES	2010/08/27	13.957,40	o			2012/05/28	14.794,84			14.794,84	14.794,84		14.794,84	
ADOZINDA DE JESUS ANES	RE2372/12	ARRENDAMENTO DO PRÉDIO SITO NA RUA DA PRAIA, NA FREGUESIA DA AFURADA, INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB O ARTIGO URBANO 170 - 5 MESES	2012/10/02	2.077,90	o			2012/10/09	1.246,74			1.246,74	1.246,74		1.246,74	
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2382/11	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DE CÂNDIDO DOS REIS EM SANTA MARINHA	2011/07/21	406.845,70	a			2012/03/12	222.056,85			222.056,85	222.056,85		222.056,85	
S.T.I.E.R. - SOCIEDADE TÉCNICA DE ISOLAMENTOS E ENERGIAS RENOVÁVEIS LDA	RE2386/11	EXECUÇÃO E TRATAMENTO ACÚSTICO DO CORPO 6 DO POLIDESPORTIVO E ACESSOS DO CENTRO ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	2011/10/07	26.000,00	g			2012/07/31	26.140,02			26.140,02	26.140,02		26.140,02	DEMP 53/2011
S. MARQUES, LDA	RE2388/11	EMPREITADA DE REFORMULAÇÃO DE QUADROS ELÉCTRICOS E EXECUÇÃO DE CIRCUITOS DE TOMADAS EM DIVERSAS ESCOLAS	2011/09/27	147.980,00	g			2012/08/31	156.858,80			156.858,80	156.858,80		156.858,80	DEMP 108/11
CANON PORTUGAL, SA	RE239/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON INSTALADA NA CBS	2011/01/21	398,78	o			2012/02/23	490,50			490,50	490,50		490,50	
CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A.	RE2391/03	FORNECIMENTO DE EMULSÃO E.C.M.-2 (CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 02/16)	2003/11/14	675.659,00	a	2977	2004/03/04	2004/07/20	13.759,20			13.759,20	599.176,79		599.176,79	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	RE2391/11	PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/10/28	35.000,00			35.000,00	50.000,00		50.000,00	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	RE2392/11	PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/10/28	35.000,00			35.000,00	50.000,00		50.000,00	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	RE2393/11	PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/11/02	35.000,00			35.000,00	50.000,00		50.000,00	
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	RE2394/11	PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/10/31	35.000,00			35.000,00	50.000,00		50.000,00	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	RE2395/11	PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/10/28	35.000,00			35.000,00	50.000,00		50.000,00	
ASSOC. HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	RE2396/11	PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE GAIA	2011/08/31	50.000,00	o			2011/11/04	35.000,00			35.000,00	50.000,00		50.000,00	
GHESA - INGENIERIA & TECNOLOGIA, S.A.	RE2397/10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS EM VILA NOVA DE GAIA	2010/09/07	18.220,33	o			2012/05/31	7.552,20			7.552,20	7.552,20		7.552,20	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2397/11	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE FRANCELOS, GULPILHARES	2011/09/01	353.963,59	o			2012/05/29	114.751,68				114.751,68	114.751,68		RED.INICIAL N°3785/09 - ENT.30747-CD/3415		
FUNDGER-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO,S.A.	RE24/12	CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - OFICINAS GERAIS	2012/01/06	534.060,00	o			2012/06/08	223.901,00				223.901,00	223.901,00		ENCARGOS PARA 2012 - VALOR MENSAL 44.505,00 EUROS		
CANON PORTUGAL, SA	RE240/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB10265	2011/01/21	121,15	o			2012/02/23	147,56				147,56	147,56				
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2403/11	CONSTRUÇÃO DA VIA PANORÂMICA E REQUALIFICAÇÃO DA VL8	2011/09/21	2.239.068,48	CPN	1548	2011/12/07	2012/12/31	392.136,14				392.136,14	392.136,14		PROCESSO 49/2011		
CANON PORTUGAL, SA	RE242/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB10266	2011/01/21	121,15	o			2012/02/23	147,56				147,56	147,56				
CANON PORTUGAL, SA	RE244/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB03930	2011/01/21	121,15	o			2012/02/23	147,56				147,56	147,56				
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2459/08	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE INERTES-AGREGADOS	2008/09/08	300.000,00	a			2009/11/02	66.852,12				66.852,12	203.222,76		203.222,76		
MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	RE2466/11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O CENTRO ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	2011/09/08	24.106,77	o			2012/07/06	29.651,32				29.651,32	29.651,32				
TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	RE247/09	CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR EM SANTA MARINHA	2009/02/06	6.026.603,39	o	305	2009/04/22	2012/12/31	971.612,90		744.196,79		1.715.809,69	4.243.807,10	744.196,79	4.988.003,89	CONSÓRCIO TELHABEL 60% E A.LUDGERO CASTRO 40% - FACTURADO A 100% PELA TELHABEL (DECLARAÇÃO DE 11/10/2010)	
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE2475/10	CRIAÇÃO DE ZONA DE CHUVEIRO NA EB1 DE CORVEIROS - GRIJÓ	2010/09/16	1.700,00	o			2012/06/06	1.802,00				1.802,00	1.802,00				
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2498/08	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA IGREJA EM SEIXEZELO - DEMP 065/07	2008/09/18	1.001.053,81	o	1273	2008/10/09	2012/12/31	112.385,14				112.385,14	924.454,96		924.454,96		
SIERRA PORTUGAL, S.A.	RE25/12	CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE LOJA EM CENTRO COMERCIAL PARA 2012	2012/01/09	39.054,59	o			2012/01/20	42.514,12				42.514,12	42.514,12		RENDA MENSAL 3.852,26 EUROS		
CONSTRUTORA S. JOSÉ, S. A.	RE2523/08	CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO MIRADOURO NA RUA GENERAL TORRES/RUA GUEDES DE AMORIM EM SANTA MARINHA-DEMP 60/07	2008/10/02	2.522.528,37	o	1328	2009/01/13	2012/05/18	173.914,27	2.304,51			176.218,78	2.035.603,84	2.304,51	230.000,00	2.267.908,35	O SALDO DEVE-SE À PARTE DO ESTORNO N° 540/09 (A EMPREITADA INCLUI TRABALHOS A MENOS)
AUTO-SUECO, LDA	RE2524/09	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM PARA VIATURAS DE MARCA VOLVO	2009/07/28	23.984,93	o			2009/08/21	3.338,81				3.338,81	27.670,39		27.670,39		
SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.	RE2531/06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2006/09/27	280.000,00	o			2007/09/03	3.237,10				3.237,10	329.662,98		329.662,98		
VALENTIM JOSÉ LUIS & FILHOS,SA	RE2539/11	CONCLUSÃO DA OBRA DO JARDIM DE INFÂNCIA DO CORVO EM ARCOZELO	2011/10/13	203.649,88	CPN			2012/12/31	111.486,50				111.486,50	111.486,50		111.486,50		
A.VALERIO DE FIGUEIREDO, LDA	RE2541/11	EMPREITADA DE REFORÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA MARQUÊS SÁ DA BANDEIRA EM MARFAMUDE	2011/09/21	14.993,55	g			2012/12/28	15.586,66				15.586,66	15.586,66		15.586,66		
MEDITATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	RE2544/10	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS APLICAÇÕES MEDIDATA	2010/09/22	37.799,95	o			2011/10/07	31.122,48				31.122,48	42.603,63		42.603,63		
TRACEVIA -SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFICO, LDA.	RE2545/08	MARCAS RODOVIÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETROREFLECTOR DE APLICAÇÃO A QUENTE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO-DEMP 42/08	2008/09/09	108.025,90	o			2009/10/07	33.192,96				33.192,96	86.580,53		86.580,53		
GEOPROLÍFERO-GEOTECNICA E CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LDª	RE2546/09	TRABALHOS PARA RECONHECIMENTO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/09/11	150.000,00	g			2011/02/16	40.396,23				40.396,23	147.559,43		147.559,43		
LEICA - SISTEMAS PARA GEODESIA E TOPOGRAFIA-SOC. UNIPESSOAL, LDª	RE2546/11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (2 ESTAÇÕES TOTAIS)	2011/09/23	22.600,00	g			2012/05/23	27.798,00				27.798,00	27.798,00		27.798,00		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2555/09	FORNECIMENTO DE MISTURAS BETUMINOSAS	2009/07/30	344.017,09	a			2012/12/31	241.893,51	38.530,73			280.424,24	338.695,16	38.530,73	377.225,89		
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª	RE2572/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (10 UNIDADES SANITÁRIAS) - CASA DA JUVENTUDE E CASA DA CULTURA	2010/09/24	1.050,04	o			2011/03/04	556,52				556,52	1.113,04		1.113,04		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, LDª SIEMENS, S.A.	RE2573/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1 UNIDADE SANITÁRIA) - GABINETE DE ENFERMAGEM	2010/09/24	139,50	o			2011/03/04	85,80			85,80	170,20		170,20	
	RE258/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÉNDIO "SIEMENS" PARA 2011	2011/01/25	783,82	o			2012/06/14	964,12			964,12	964,12		964,12	
MOBAPEC - MOBILIÁRIO ESCOLAR, LDA	RE2580/08	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS BÁSICAS DO PRIMEIRO CICLO	2008/09/08	402.250,00	a	1214	2008/10/31	2009/06/01	53.371,79			53.371,79	482.571,32		482.571,32	
	RE2584/11	CANDIDATURA SAMA - DATACENTER/SERVIDORES - "SISTEMA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE REDUÇÃO DE CUSTOS DE CONTEXTO"	2011/10/21	95.050,08	o			2012/10/25	116.911,60			116.911,60	116.911,60		116.911,60	
INGLES, SA																
FOTÓNICA, LDA.	RE2585/11	ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BASTIDORES DE INFORMÁTICA E EXECUÇÃO DE REDES DE DADOS PARA A GESTÃO DE ASSIDUIDADE E CONTROLO DE REFEIÇÕES NAS ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA	2011/10/13	148.400,00	g			2012/08/31	157.304,00			157.304,00	157.304,00		157.304,00	
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	RE2588/07	CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA NA ESCOLA EB1 DA IGREJA - SANDIM	2007/10/03	270.258,17	o			2012/10/31		8.126,16		8.126,16	245.951,96	8.126,16	254.078,12	
	RE2590/09	CENTRO DE ALTO RENDIMENTO VILA NOVA GAIA - PROJECTO DE ESPECIALIDADE DE INSTALAÇÃO MECÂNICA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	2009/07/31	21.500,00	o			2011/07/07	13.222,50			13.222,50	26.445,00		26.445,00	
REMOALDO																
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	RE2602/09	SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	2009/10/16	30.000,00	o			2011/04/08	14.685,00			14.685,00	31.500,00		31.500,00	
BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	RE2609/10	AQUISIÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS PARALELAS E POSTES	2010/09/28	20.800,00	AD			2012/07/06	127,92			127,92	127,92		127,92	
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA PREV. ELECTRÓNICA, LDA.	RE2613/09	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	2009/08/07	38.359,37	o			2010/10/22	2.432,76			2.432,76	48.346,22		48.346,22	
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, SA	RE2616/10	CONCLUSÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES	2010/11/05	150.916,86	o			2012/10/26	158.896,58	1.075,29		159.971,87	158.896,58	1.075,29	159.971,87	
INFORMÁTICA EL CORTE INGLES, SA	RE2617/09	PROJECTO "ESCOLA DO SÉCULO XXI - ESCOLA VIRTUAL" - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	2009/08/07	57.000,00	o			2012/05/04	68.400,00			68.400,00	68.400,00		68.400,00	
IDEIAS COM PERNAS, LDA	RE2627/11	DESENVOLVIMENTO DE MODELOS A INTEGRAR ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DE NÚMERO EMERGÊNCIA MUNICIPAL	2011/09/30	24.820,00	g			2012/07/10	18.317,16			18.317,16	18.317,16		18.317,16	
S.N.S.V.-SOCIEDADE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	RE2640/08	FORNECIMENTO DE PLACAS DIRECCIONAIS	2008/08/25	40.000,00	X			2010/10/07	1.826,56			1.826,56	24.900,17		24.900,17	
MOTIVO - COM.MOTIV.DE MERCADOS, S.A.	RE2653/11	AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DA MARCA JCB	2011/10/06	50.000,00	g			2012/03/27	2.271,52			2.271,52	2.271,52		2.271,52	
RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	RE2659/06	FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ORIGEM DA MARCA NISSAN	2006/09/14	25.000,00	o			2008/02/14	4.121,49			4.121,49	18.322,07		18.322,07	
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE2665/09	MATERIAL FERROSO	2009/08/10	15.000,00	o			2011/09/30	7.201,56			7.201,56	8.222,84		8.222,84	
MASSA INSOLVENTE DE SILVIL - CONSTRUÇÕES SILVA LOPES, LDA	RE2688/07	EDIFÍCIO DESTINADO A FINS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E SOCIAIS DO NÓ DA ARRÁBIDA - PROC.62/2006	2007/10/18	533.810,61	o	1340	2007/12/17	2012/02/28	11.576,25	19.330,14	1.787,73	32.694,12	456.172,96	19.330,14	68.440,89	543.943,99
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE2688/09	AQUISIÇÃO DE ARTEFACTOS DE BETÃO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2009/09/11	200.000,00	g			2010/09/30	58.084,43			58.084,43	233.908,92		233.908,92	
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE2692/10	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GUARDA DE BANCADA E OUTROS TRABALHOS DE SERRALHARIA EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	2010/10/22	41.956,14	a			2012/03/01	44.473,51			44.473,51	44.473,51		44.473,51	
AREAL EDITORES, S.A.	RE2695/09	AQUISIÇÃO DE VIDEOPROJECTORES E QUADROS INTERACTIVOS COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO EM 23 ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BÁSICO - 95 SALAS DE AULA	2009/09/03	112.748,85	a			2012/10/23	123.673,68			123.673,68	123.673,68		123.673,68	
BARBOT - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.	RE27/10	AQUISIÇÃO DE MATERIEL DE PINTURA CIVIL	2010/01/08	45.000,00	o			2010/08/27	19.109,50			19.109,50	53.400,48		53.400,48	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE2719/08	BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL - 1ªFASE - ENTRE EN 222 E O CRUZAMENTO COM RUA ENGENHO EM LEVER	2008/10/09	774.575,40	o	1386	2008/12/26	2012/12/31	210.620,67			210.620,67	510.403,26		510.403,26	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2012

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Página : 11

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
SIEMENS, S.A.	RE272/10	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS "SIEMENS"	2010/01/27	783,93	o			2012/07/17	948,45			948,45	948,45		948,45		
JOSÉ SOARES - ARQUITETO, LDA	RE2720/11	PROJECTO ELENA - ESTUDO VIABILIDADE DE INSERÇÃO DE CORREDORES BUS NA AV.VASCO DA GAMA/N222	2011/10/11	24.000,00	g			2012/06/04	5.904,00			5.904,00	5.904,00		5.904,00		
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE2724/08	BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL, ENTRE EN-1 E A ESTRADA DO ALQUEBRE-PEROSINHO	2008/10/09	1.655.977,43	o	1385	2008/12/17	2012/12/31	138.170,85			138.170,85	1.313.058,84		1.313.058,84		
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE2727/10	AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM SACO (35KGS)	2010/10/14	50.000,00	g			2012/10/01	9.264,55			9.264,55	9.264,55		9.264,55		
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE2728/11	AQUISIÇÃO DAS ACTUALIZAÇÕES DE SOFTWARE DAS APLICAÇÕES GISMAT - CANDIDATURA SAMA - NORTE 05-0126-FEDER-000193	2011/10/13	25.000,00	g			2012/07/06	30.750,00			30.750,00	30.750,00		30.750,00		
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE2729/11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACTUALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES GISMAT - CANDIDATURA SAMA - NORTE 05-0126-FEDER-000193	2011/10/13	50.000,00	g			2012/10/02	33.825,00			33.825,00	33.825,00		33.825,00		
CIVOPAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES OBRAS PÚBLICAS ALIANÇA, LDA.	RE2730/06	EMPREITADA REMODELAÇÃO DOS PAVIMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS DA RUA DELFIM DE LIMA-2ªFASE - CANELAS	2006/10/26	1.089.008,90	a	1978	2007/02/07	2012/03/29		197.251,65		197.251,65	937.092,48	208.227,74	1.145.320,22		
ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	RE2731/06	EMPREITADA "PARQUE DA CIDADE - 3ª FASE" - OLIVEIRA DO DOURO	2006/12/18	3.527.327,48	a	2252	2007/02/26	2011/08/03	149.701,33		408.415,43	558.116,76	3.028.583,69	99.133,85	465.044,12	3.592.761,66	
LEASEPLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPessoal,LD	RE2731/11	CONTRATAÇÃO DO ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS PELO PERÍODO DE 36 MESES	2011/10/18	1.409.671,02	CPN			2012/09/05	311.160,78			311.160,78	311.160,78		311.160,78		
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE2741/09	REABILITAÇÃO DE LARGO HERÓI PESCADOR - FREGUESIA DE S.PEDRO DA AFURADA	2009/12/04	49.996,70	o			2012/05/30	52.496,54			52.496,54	52.496,54		52.496,54		
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2745/09	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO NA MARGINAL DA MADALENA - FREGUESIA DA MADALENA	2009/12/04	130.179,40	o			2012/12/31	129.681,30			129.681,30	129.681,30		129.681,30		
UNIVERSIDADE DO PORTO	RE2747/11	PROJECTO ELENA - DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SUPORTE À OPTIMIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA DE GAIA	2011/10/17	35.200,00	g			2012/06/08	12.988,80			12.988,80	12.988,80		12.988,80		
TOPCON POSITIONING PORTUGAL, LDA	RE2765/11	EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO (SISTEMA GPS)	2011/10/18	23.973,70	o			2012/08/03	29.487,65			29.487,65	29.487,65		29.487,65		
UNIVERSIDADE DO PORTO	RE2780/11	PROJECTO ELENA - DESENVOLVIMENTO DE DOIS MODELOS DE TRÁFEGO COM VISTA À REPRODUÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO NA REDE RODOVIÁRIA DE VILA NOVA DE GAIA	2011/10/24	43.000,00	g			2012/12/28	15.867,00			15.867,00	15.867,00		15.867,00		
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE2781/10	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS DAS EBI PRAIA E DO MARCO	2010/10/21	19.912,50	o			2011/05/31	14.100,19			14.100,19	21.492,76		21.492,76	ENCARGOS 2010 E 2011	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE2788/07	CONSTRUÇÃO VIA LIGAÇÃO VL2-4 E BENEFICIAÇÃO RUA BARÃO CORVO E CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA REFORMULAÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR AO CAMINHO-FERRO EM COIMBRÕES - STA.MARINHA	2007/10/18	1.840.721,83	o	1363	2008/01/09	2012/12/31	125.658,80			125.658,80	1.438.147,09		1.438.147,09		
BRICANTEL, COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA	RE279/11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PAVIMENTOS EM VÁRIOS PARQUES INFANTIS	2011/01/31	29.640,70	g			2012/07/06	39.346,47			39.346,47	39.346,47		39.346,47		
HERDEIROS DE CLAUDINO SOARES DOS REIS	RE2790/12	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO PARA 2012	2012/11/08	1.662,30	o			2012/11/22	1.662,30			1.662,30	1.662,30		1.662,30		
HERDEIROS DE FERNANDO SOARES DOS REIS	RE2791/12	PROGRAMA POLIS - MERCADO PROVISÓRIO DA AFURADA - ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO TERRENO PARA 2012	2012/11/08	1.662,30	o			2012/11/21	1.662,30			1.662,30	1.662,30		1.662,30		
ALMEP-ALOJAMENTOS METÁLICOS PRÉ-FABRICADOS,LDA.	RE2792/10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, DESLOCAÇÃO E REMONTAGEM DE 4 SALAS MODULARES NA EBI DE CORVEIROS EM GRIJÓ E NA EBI DE MEXEDINHO EM PEDROSO	2010/10/22	18.500,00	g			2012/02/23	3.385,00			3.385,00	3.385,00		3.385,00		
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTIVEIS,LDª	RE28/10	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOSO (VASILHAME DE GÁS)	2010/01/08	70.000,00	o			2011/12/09	17.401,95			17.401,95	19.340,76		19.340,76		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE2812/11	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ANO LECTIVO 2011/2012	2011/10/21	3.539.823,01	CPN		2012/05/28	1.067.257,31			1.067.257,31	1.067.257,31			1.067.257,31	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 190/2012 PARA FAZER NOVA P.C. E RED.PELO ARM
FRANOL-COMERCIALIZAÇÃO DE BANANAS E ANANASES,LDA.	RE283/11	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA - PROGRAMA FRUTA ESCOLAR	2011/02/24	82.825,60	a		2011/05/27	7.717,81			7.717,81	42.351,36			42.351,36	
J. GOMES - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÁVADO, SA.	RE2838/10	CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA EM OLIVEIRA DO DURO	2010/10/27	6.912.557,06	o	1555	2011/02/02	2.594.464,19	16.885,49		2.611.349,68	3.768.883,37	16.885,49		3.785.768,86	
SOLUSEL-SOCIEDADE LUSITANA DE OBRAS E EMPREITADAS,LDA.	RE2844/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	2008/11/03	71.400,00	o		2010/03/29	15.435,43			15.435,43	74.794,91			74.794,91	
NEXTIRAOE PORTUGAL, SOLUÇÕES E SERVIÇOS INTEGRADOS COM.,LDA	RE2846/11	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA SOFTWARE FIREWALL PELO PERÍODO DE 01.11.11 A 31.10.12	2011/10/25	624,56	o		2012/02/23	768,21			768,21	768,21			768,21	
OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.	RE2852/10	INSTALAÇÃO DE LINHA DE ACESSO À INTERNET EM FIBRA-ÓPTICA - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 24 MESES	2010/10/28	40.956,59	o		2011/02/24	23.389,92			23.389,92	48.220,79			48.220,79	
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	RE2853/10	AQUISIÇÃO DE LANCIL E OUTROS PRODUTOS DE GRANITO PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	2010/11/05	140.000,00	a		2011/10/31	143.771,89			143.771,89	169.380,49			169.380,49	
STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPessoal,LDA.	RE2857/11	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS / EDUCATIVOS	2011/10/27	10.000,00	g		2012/10/23	4.615,67			4.615,67	4.615,67			4.615,67	
MOTIVO SERVICE, S.A.	RE2870/10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DA MARCA JCB	2010/10/29	30.000,00	o		2011/03/17	26.383,07			26.383,07	35.920,64			35.920,64	
EDUCANASIUM, LD*	RE2909/10	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE OUTUBRO 2010 A JULHO DE 2011	2010/11/02	38.160,00	o		2010/11/23	2.581,56			2.581,56	46.173,60			46.173,60	
ESPAÇO ATLÂNTICO FORMAÇÃO FINANCEIRA S.A	RE2919/10	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	2010/11/02	22.000,00	o		2011/02/02	10.785,17			10.785,17	22.323,70			22.323,70	
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	RE2920/10	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE OUTUBRO DE 2010 A JUNHO 2011	2010/11/02	6.250,00	o		2011/07/08	2.083,32			2.083,32	6.249,96			6.249,96	PRESTAÇÃO MENSAL DE 694,44 + IVA
FUNDAÇÃO COUTO - INSTITUIÇÃO PARTICULAR SOLIDARIEDADE SOCIAL	RE2921/10	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DE OUTUBRO DE 2010 A JUNHO DE 2011	2010/11/02	39.420,00	o		2011/06/15	17.520,00			17.520,00	21.900,00			21.900,00	PRESTAÇÃO MENSAL DE 4.380,00 + IVA
MÁRIO GONÇALVES, LD*	RE2934/09	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DE CANALIZAÇÃO	2009/09/15	30.000,00	o		2010/10/19	14.122,00			14.122,00	34.802,70			34.802,70	
ALBERTO MOURA RODRIGUES DOS SANTOS	RE2935/12	ESCRITURA DE EVENTUAL OCUPAÇÃO DE PARCELA PRIVADA SITA JUNTO AO APOIO DO FREIXO NA MARGEM ESQUERDA PARA ABERTURA DE ARRUAMENTO	2012/11/22	7.500,00	o		2012/12/21	7.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00	
CLEAR-INSTALAÇÕES ELECTROMECÂNICAS,SA	RE2941/09	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE UMA UNIDADE REPRODUTORA DE ÁGUA REFRIGERADA(CHILLER) - PARQUE DA CIDADE	2009/09/15	15.449,92	o		2010/11/22	2.910,86			2.910,86	19.003,40			19.003,40	
JAIME TEIXEIRA, PROECTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LD*	RE2942/07	BALNEÁRIOS PÚBLICOS DA FERVENÇA - SANTA MARINHA	2007/10/24	36.935,67	o		2009/10/08	12.885,60			12.885,60	38.782,39			38.782,39	
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE2976/10	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA GERTAL PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ANO LECTIVO 2010/2011	2010/11/10	3.360.924,47	a		2011/05/31	2.498.526,01			2.498.526,01	3.832.605,89			3.832.605,89	ANO LECTIVO 2010/2011
ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	RE2992/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO GK,GP DO EDIFÍCIO DO TORNE 1 (2 MESES)	2011/11/07	30.656,40	o		2011/12/06	6.131,28			6.131,28	7.153,16			7.153,16	
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA	RE2994/10	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE AR DA CASA DA PRESIDENCIA	2010/11/11	1.500,00	o		2011/10/21	615,00			615,00	1.220,00			1.220,00	
ANTÓNIO MARIA SOARES NOGUEIRA DA SILVA	RE2994/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DAS FRAÇÕES "GJ", "GT" E "GU" DO EDIFÍCIO DO TORNE 1	2011/11/07	56.045,22	o		2011/11/30	48.038,76			48.038,76	56.045,22			56.045,22	
IETA - INDÚSTRIA DE ESTOFOS E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEIS, LDA	RE2995/09	PLACAS TOPONÓMICAS PARALELAS E POSTE GALVANIZADO	2009/09/21	20.800,00	g		2010/12/21	496,94			496,94	19.787,19			19.787,19	
JFS-SOC. CONSTRUÇÕES JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS	RE2995/11	CENTRO ESCOLAR DA SERRA DO PILAR - APLICAÇÃO DE PAVIMENTO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS NO CORPO 6 - POLIDESPORTIVO	2011/12/13	98.918,82	g		2012/08/21	6.707,95			6.707,95	6.707,95			6.707,95	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
ANTONIO CUNHA COSTA	RE2997/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO HC DO EDIFÍCIO DO TORNE I (2 MESES)	2011/11/07	15.269,04	o		2011/12/02	5.089,68			5.089,68	5.937,96		5.937,96		
VITOR MANUEL TAPADA Das NEVES	RE2998/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO GZ DO EDIFÍCIO DO TORNE I (2 MESES)	2011/11/07	14.495,86	o		2011/12/05	4.701,36			4.701,36	5.484,92		5.484,92		
ARTUR DE OLIVEIRA AGUIAR	RE2999/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO "GG" DO EDIFÍCIO DO TORNE I	2011/11/07	63.457,00	o		2011/12/05	15.229,68			15.229,68	17.767,96		17.767,96		
JOAQUIM TEIXEIRA ALMEIDA	RE3/12	ALUGUER DE TERRENO VASADOURO LIXO - CADAIVÃO - VILAR DO PARAISO	2012/01/06	59,88	o		2012/01/12	59,88			59,88	59,88		59,88	ENCARGOS PARA 2012 - RENDA MENSAL 4,99 EUROS	
BRITALAR- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	RE300/11	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA	2011/01/28	4.376.309,60	o		2012/12/31	2.380.180,68			2.380.180,68	2.666.139,40		2.666.139,40		
JOSE JOAQUIM NUNES ALVES	RE3000/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO GI DO EDIFÍCIO DO TORNE (2 MESES)	2011/11/07	12.794,60	o		2011/12/05	10.966,80			10.966,80	12.794,60		12.794,60		
FERNANDO GUIMARÃES PINTO LEITÃO	RE3001/11	CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DO ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO GH DO EDIFÍCIO DO TORNE	2011/11/07	19.494,98	o		2011/12/07	16.790,10			16.790,10	19.494,98		19.494,98		
EDUCANASIUM, LD*	RE3009/11	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ENTRE 15 DE SETEMBRO DE 2011 E 30 JUNHO DE 2012	2011/11/09	10.000,00	o		2012/02/22	9.921,36			9.921,36	9.921,36		9.921,36		
ESPAÇO ATLÂNTICO FORMAÇÃO FINANCEIRA S.A	RE3010/11	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ENTRE 15 DE SETEMBRO DE 2011 E 30 JUNHO DE 2012	2011/11/09	35.000,00	o		2012/10/19	11.682,54			11.682,54	11.682,54		11.682,54		
RICARDO TEIXEIRA & VITOR FONSECA-ARQUEOLOGIA,LDA	RE3032/08	AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAgens ARQUEOLÓGICAS DA ALA NASCENTE DO CONVENTO CORPUS CHRISTI	2009/09/24	12.860,00	o		2011/02/22	3.000,00			3.000,00	15.432,00		15.432,00		
CANON PORTUGAL, SA	RE3039/11	FOTOCOPIADORES CANON - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS	2011/11/14	18.516,26	o		2012/01/19	8.449,32			8.449,32	8.449,32		8.449,32		
COMMON-SENSE-CONSULTING UNIPessoal,LDA	RE3058/10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTADORIA - REENGENHARIA DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS E FUNCIONAIS - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DOCUMENTAL	2010/11/23	54.910,57	o		2011/02/23	33.825,00			33.825,00	67.540,00		67.540,00		
MAISEDUCA, UNIPessoal, LDA.	RE3059/12	PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO 2012 A 21 DE JUNHO 2013	2012/12/10	30.000,00	o		2012/12/21	4.217,67			4.217,67	4.217,67		4.217,67		
ARROUND KNOWLEDGE CONSULTORIA INFORMATICA, LDA	RE308/12	AQUISIÇÃO DE 10 ANTENAS PROTÓTIPO SIST. BIPS/BMOD PARA RECOLHA DE DADOS DE TRÁNSITO NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2012/02/06	28.503,40	AD		2012/03/23	35.059,18			35.059,18	35.059,18		35.059,18		
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	RE3099/10	PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUEAMENTOS EM COIMBRÕES (1ªFASE) - SANTA MARINHA	2011/01/27	76.811,03	o		2012/10/26	78.137,90	3.281,79		81.419,69	78.137,90	3.281,79	81.419,69		
ANTÓNIO SIMÕES & SIMÕES, LDA	RE3131/09	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JARDIM DE INFÂNCIA DO MANINHO NA MADALENA	2009/10/07	4.978,00	g		2012/04/30	5.226,90			5.226,90	5.226,90		5.226,90		
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	RE315/12	SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES PARA 2012	2012/02/02	121.951,22	o		2012/06/22	80.240,16			80.240,16	80.240,16		80.240,16		
JOÃO CALVÃO DA SILVA,LDA	RE3159/11	ESTUDO JURÍDICO SOBRE CLÁUSULA PENAL APRESENTADO PELO SENHOR PROFESSOR JOÃO CALVÃO DA SILVA	2011/11/25	35.000,00	o		2012/07/05	43.050,00			43.050,00	43.050,00		43.050,00		
RAPIDGÁS,LDA	RE3164/11	REMODELAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS NA EBI DE LEIRÓS - PEDROSO	2011/11/25	2.644,70	g		2012/10/19	1.401,69			1.401,69	1.401,69		1.401,69		
FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STº ANDRÉ DE CANDIÉLO	RE32/10	PROTOCOLO COM A FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL SANTO ANDRÉ DE CANDIÉLO E ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DO DISTRITO DO PORTO RELATIVO À FEIRA DE CANDIÉLO (CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE TERRENO PARA 5 ANOS)	2010/01/06	72.000,00	o		2011/10/07	42.000,00			42.000,00	66.000,00		66.000,00		
METACORTEX - CONSULTORIA E MODELAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS,SA	RE3207/10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA DE RISCO	2010/12/03	58.943,09	g		2011/07/01	28.536,00			28.536,00	64.206,00		64.206,00		
ELO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	RE3215/09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESENCAS E ASSIDUIDADE	2009/10/14	10.440,00	o		2010/10/14	1.052,70			1.052,70	12.554,10		12.554,10		
SISTAVAC-SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO, SA	RE3227/06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO NAS ESCOLAS BÁSICAS 1ºCICLO E JARDINS INFÂNCIA DO CONCELHO	2006/12/06	809.044,45	o	2225	2007/02/14	2011/07/29	35.205,61		35.205,61	709.856,73	70.411,22	65.932,12	846.200,07	
EXCELLENS,LDA.	RE3228/10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM BAIXA E MÉDIA EM VÁRIOS ARRUEAMENTOS DO CENTRO HISTÓRICO	2010/11/26	23.882,11	g		2012/07/05	28.905,00			28.905,00	28.905,00		28.905,00		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
PLANETA DAS ARVORES-JARDINAG.CIRURGIA ARBÓREA,LDª	RE324/09	PODA CIRÚRGICA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	2009/02/03	30.000,00	o			2010/02/22	25.530,00				25.530,00	35.922,00			
HIDRAULICONCEPT, ENGENHARIA, S.A.	RE3261/10	COLOCAÇÃO DE CAIXILHARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	2010/12/22	90.591,95	g			2012/05/04	96.027,47				96.027,47	96.027,47			
MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA	RE3274/10	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO - REFERÊNCIAS ORIGINAIS DE VÁRIAS MARCAS	2010/11/30	15.000,00	o			2011/03/02	7.973,52				7.973,52	14.042,19			
INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL	RE3291/11	ESTUDO VIABILIDADE DE INTRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS MAIS EFICIENTES NO SETOR DOS TRANSPORTES NO MUNICÍPIO	2011/12/19	22.000,00	g			2012/07/12	6.765,00				6.765,00	6.765,00			
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE3293/08	BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DO PICOTO E BELA VISTA EM CRESTUMA - PROC.38/2007	2008/11/10	800.614,57	a	1547	2009/01/22	2009/11/16	222.171,30				222.171,30	818.046,76			ENCARGOS PARA 2009: 565.443,16
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE3295/11	VALORIZAÇÃO E REORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO DO LITORAL DE VILA NOVA DE GAIA - CONSTRUÇÃO DO PERCURSO CICLO-PEDONAL ENTRE AGUDA E CANIDÉLO	2011/12/16	2.343.892,81	a	1850	2012/02/08	2012/10/29	589.844,69				589.844,69	589.844,69			
IP, LDA	RE3322/11	UPGRADE DO SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES VOIP - EQUIPAMENTO	2011/12/20	50.000,00	g			2012/10/29	46.838,40				46.838,40	46.838,40			
IP, LDA	RE3324/11	UPGRADE DO SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES VOIP - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2011/12/20	17.500,00	g			2012/10/29	21.525,00				21.525,00	21.525,00			
FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	RE3369/06	ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS PELO PERÍODO DE 36 MESES	2006/12/06	1.594.203,10	a	2224	2007/02/06	2007/04/09	474.031,37				474.031,37	1.779.993,71			ENCARGOS DE 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.	RE3371/07	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DA ASPRELA - SERMONDE	2008/01/18	543.000,57	o	104	2008/03/17	2012/10/31		20.436,55			20.436,55	509.382,19	20.436,55	8.459,96	538.278,70
A.A.J.CARNEIRO-ENGENHARIA E OBRAS PÚBLICAS,LDA	RE3428/11	REMODELAÇÃO DE PAVIMENTOS INTERIORES NA EB1 DE CABO MOR EM MAFAMUDE	2012/01/26	18.888,00	o			2012/08/02	20.021,28				20.021,28	20.021,28			
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE3439/11	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS DAS EB1 DA PRAIA E DA EB1 DO MARCO	2011/12/29	19.224,00	o			2012/10/22	2.276,55				2.276,55	2.276,55			
EYSSA TESIS - TÉCNOLOGIA SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.	RE3451/07	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO-SLAT	2008/01/21	105.800,00	o			2009/05/13	4.135,86				4.135,86	35.960,89			O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 659/2012 PARA FAZER NOVA P.C. PELO ARM
BRITACO-BRITAS E CONSTRUÇÕES, LDA.	RE3452/07	REQUALIFICAÇÃO URBANA RUA HERÓIS ULTRAMAR E RUA CONCEIÇÃO FERNANDES (ENTRE RUA SÃO TIAGO E RUA COMENDADOR INÁCIO SOUSA) - VILAR ANDORIMHO	2007/09/07	371.238,62	o	1161	2008/01/22	2012/11/07		25.060,81			25.060,81	364.739,74	25.060,81		389.800,55
ELÍSIO PAULO & AZEVEDO, LDA	RE3468/06	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA REDE DE GÁS	2006/12/21	11.466,33	o			2008/02/07	1.636,56				1.636,56	12.367,11			
CARLOS MANUEL ESTIMA DE OLIVEIRA	RE3500/07	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO	2008/01/21	85.100,00	o			2008/12/23	9.876,90				9.876,90	76.576,65			
SINOP-ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS,SA	RE3541/08	LIGAÇÃO DA RUA DE ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA DE BAIZA, VILAR DE ANDORIMHO	2009/01/26	236.761,91	a			2012/10/26	218.595,34	542,64			219.137,98	248.460,59	542,64		249.003,23
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE3564/10	FORNECIMENTO DE CONTENITOR MODULAR NA EB1 DE CORVEIROS - GRIJÓ	2010/12/23	21.450,00	g			2012/08/31	25.954,50				25.954,50	25.954,50			
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE3569/08	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CALISTO E RUA JORGE DIAS - FREGUESIA DE CANIDÉLO	2009/03/06	135.380,00	o			2012/11/07	13.724,12				13.724,12	13.724,12			O saldo deve-se ao estorno nº1823/10 (trabalhos não executados)
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE3570/08	RECTIFICAÇÃO DE ALINHAMENTOS RUA JOSÉ FALCÃO (ENTRE A RUA REI RAMIRO E RUA CAPITÃO LEITÃO) EM STA. MARINHA	2009/03/26	124.850,00	o			2012/11/07	77.962,50				77.962,50	77.962,50			
MONTEL-MONTAGENS ELECTRICAS, LDA.	RE3652/09	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO E ACESSOS PEDONAIS AO PARQUE DA LAVANDEIRA E COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	2010/02/11	69.926,36	o			2011/04/15	14.370,20				14.370,20	62.225,11			
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE3662/08	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE MARIZ EM VILAR DE ANDORIMHO	2009/01/14	1.595.567,06	a	128	2009/02/11	2012/12/31	545.556,75		163.571,09		709.127,84	1.111.659,32	163.571,09		1.275.230,41
AREAL EDITORES,S.A.	RE3694/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS EB.1º CICLO, NO ÂMBITO DO PROJECTO "ESCOLA SÉCULO XXI"	2008/12/05	17.499,24	o			2009/10/06	1.785,28				1.785,28	14.229,18			

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
M.DOS SANTOS & CA.,SA	RE3742/08	RECTIFICAÇÃO DE ALINHAMENTOS NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES EM SANTA MARINHA	2009/05/06	152.834,00	o			2012/12/31	127.132,95			127.132,95	127.132,95		127.132,95	
ALBERTO F.LINO,UNIPessoal, LDA	RE3744/09	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA EB/JI DE ALDEIA NOVA NA FREGUESIA DE AVINTES	2009/12/10	4.216,95	o			2012/03/23	4.427,80			4.427,80	4.427,80		4.427,80	
ALUGAL,LDA	RE3748/08	TRANSPORTE, MONTAGEM E LOCAÇÃO DE 2 SALAS PRÉ-FABRICADAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE REFEITÓRIOS (EBI DE BRANDARIZ E EBI DE LOUREIRO 2)	2008/12/23	63.388,62	o			2009/06/25	2.642,04			2.642,04	61.520,40		61.520,40	
MARGASIL, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	RE3785/09	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE FRANCELOS, GULPILHARES	2010/02/25	578.971,75	o	348	2010/05/03	2010/12/22	26.084,62			26.084,62	238.361,38		238.361,38	FEITA NOVA RED.Nº2397/11 C/VALOR DO SALDO À ENT.359-CD/3913
AREAL EDITORES,S.A.	RE3794/08	HARDWARE E AFINS PARA ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO REFERENTES AO PROJECTO ESCOLA VIRTUAL	2008/12/16	14.612,97	o			2009/10/06	443,93			443,93	12.000,00		12.000,00	
CONDOMINIO DO EDIFICIO D'OURO	RE4/11	CONDOMINIO DAS FRACÇÕES DO EDIFICIO DOURO "HW-EK-GG-GL-GF"	2011/01/06	2.933,04	o			2011/01/11	203,29			203,29	2.766,16		2.766,16	ENCARGOS PARA 2011
FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL STº ANDRÉ DE CANIDÉLO	RE42/09	PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL V.N.GAIA E A FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ DE CANIDÉLO E ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DO DISTRITO DO PORTO, RELATIVO À FEIRA DE CANIDÉLO (ARRENDAMENTO)	2009/01/08	24.000,00	o			2012/01/16	24.000,00			24.000,00	24.000,00		24.000,00	
ADMINISTRAÇÃO PORTOS DOURO E LEIXÕES	RE43/12	OCUPAÇÃO DE TERRENO MERCADO - 1º E 2º SEMESTRE 2012	2012/01/11	111,00	o			2012/03/05	111,00			111,00	111,00		111,00	
SIEMENS, S.A.	RE439/12	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO "SIEMENS" PARA 2012	2012/02/13	803,53	ADRS			2012/10/30	988,33			988,33	988,33		988,33	
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	RE448/10	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NO ARQUIVO MUNICIPAL, SANTA MARINHA	2010/02/10	1.968,00	o			2012/05/07	2.361,60			2.361,60	2.361,60		2.361,60	
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	RE450/10	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR E MONTA-PRATOS INSTALADOS NO EDIFICIO DA CRUZ VERMELHA	2010/02/10	1.728,30	o			2012/11/28	2.082,68			2.082,68	2.082,68		2.082,68	
GRUPNOR-GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE,LDª	RE451/10	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA JUVENTUDE, MAFAMUDE	2010/02/10	1.361,70	o			2012/01/19	1.633,97			1.633,97	1.633,97		1.633,97	
A. R. COSTA, LDA.	RE456/07	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL ELÉCTRICO	2007/02/09	100.000,00	o			2007/12/10	15,75			15,75	119.709,42		119.709,42	
CANON PORTUGAL, SA	RE465/10	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO FOTOCOPIADOR CANON PARA O GABINETE DE APOIO À DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2010/02/09	355,60	o			2012/03/29	426,72			426,72	426,72		426,72	
CANON PORTUGAL, SA	RE466/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A DOIS FOTOCOPIADORES PARA O GABINETE DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO	2010/02/09	430,13	o			2012/02/02	520,46			520,46	520,46		520,46	
PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA, LDA.	RE467/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELATIVO À LICENÇA DE SOFTWARE DE SPSS PARA 2011	2011/02/08	963,00	o			2012/01/26	1.184,49			1.184,49	1.184,49		1.184,49	
IP, LDA	RE469/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO CENTRAIS TELEFÓNICAS PARA O ANO 2011	2011/02/08	1.440,00	o			2012/02/24	1.771,20			1.771,20	1.771,20		1.771,20	
TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.	RE470/12	SERVIÇO DE TELEMÓVEIS PARA 2012	2012/02/14	146.341,46	o			2012/05/15	124.336,69			124.336,69	124.336,69		124.336,69	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RE477/11	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR OCÉ 7056-11992 PARA 2011	2011/02/08	1.975,00	o			2011/09/20	1.620,72			1.620,72	2.419,92		2.419,92	
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RE478/11	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR OCÉ 7056-11765 PARA 2011	2011/02/08	2.400,00	o			2011/05/25	1.720,25			1.720,25	2.932,05		2.932,05	
DECUNIFY - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES, S.A.	RE480/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE / HARDWARE DA CASA BARBOT PARA 2011	2011/02/11	1.003,65	o			2012/06/05	1.234,49			1.234,49	1.234,49		1.234,49	
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDª	RE489/09	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FOTOCOPIADOR KONICA 70020 010226NF - Nº DE SÉRIE 26NF15478	2009/02/04	200,00	o			2009/10/07	60,74			60,74	174,53		174,53	
BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITÓRIO E IMAGEM,S.A.	RE492/09	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA - FOTOCOPIADOR NASHUATEC 1805 - Nº SÉRIE H6727201164	2009/02/05	520,00	o			2009/11/26	8,07			8,07	54,35		54,35	
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE502/09	ACESSO AO PARQUE DA CIDADE PELA AVENIDA VASCO DA GAMA - OLIVEIRA DO DOURO	2009/03/26	123.910,00	o			2011/05/27	71.554,88			71.554,88	130.105,51		130.105,51	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
ENOR - ELEVACÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA. PINTO & CRUZ,LDª	RE507/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA PRESIDÊNCIA PARA 2011	2011/02/10	1.299,41	o			2012/09/04	1.598,27			1.598,27	1.598,27			1.598,27
	RE513/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR / PLATAFORMA ELEVATORIA INSTALADO NA EBI QUINTA DAS CHÁS	2011/02/10	154,56	o			2011/07/14	95,06			95,06	190,12			190,12
EPOPEIA-GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS.LDª	RE526/11	REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE SERZEDO - 1ªFASE - RUA NORTON DE MATOS	2011/03/24	680.316,73	CPN	597	2011/05/18	2012/12/31	677.742,81			677.742,81	677.742,81			677.742,81
BRICANTEL,COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA CANON PORTUGAL, SA	RE527/11	AQUISIÇÃO DE DELIMITADORES DE ESTACIONAMENTO (SEPARADORES FIXOS)	2011/02/10	25.000,00	g			2012/07/06	4.115,24			4.115,24	4.115,24			4.115,24
	RE557/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS FOTOCOPIADORES CANON	2010/02/17	24.278,00	o			2012/02/02	26.946,54			26.946,54	26.946,54			26.946,54
TRENMO - ENGENHARIA SA	RE566/12	ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE ALTERNATIVAS DE MOBILIDADE LIGAÇÃO GAIA/PORTO - ELENA	2012/04/10	15.000,00	g			2012/08/02	6.150,00			6.150,00	6.150,00			6.150,00
CONSTRUTORA HULLA - IRMÃOS NEVES, LDA. TELHABEL-CONSTRUÇÕES, S.A.	RE571/10	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO JUNTO À ESCOLA NOVA DA ALDEIA NOVA EM AVINTES	2010/02/22	6.479,00	o			2012/10/31	6.802,95			6.802,95	6.802,95			6.802,95
	RE575/11	EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÕES NO CENTRO ESCOLAR DA SERRA DO PILAR, INCLUINDO IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO E ARRANJOS EXTERIORES	2011/03/18	146.499,99	g			2012/10/31	101.445,05			101.445,05	101.445,05			101.445,05
CANON PORTUGAL, SA	RE577/10	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FOTOCOPIADOR CANON irc2380i PARA OS SERVIÇOS DOS PROJECTOS "ENCOSTAS DO DOURO" E "AVENIDA DA REPÚBLICA ATÉ AO MAR	2010/02/18	215,72	o			2012/03/29	194,70			194,70	194,70			194,70
BEFEBAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. ARMINF-INFORMÁTICA E ARTES GRÁFICAS UNIPESSOAL, LDA	RE59/11	VEDAÇÃO PARA A EBI DA ASPRELA EM SERMONDE	2011/02/09	18.250,00	g			2012/10/31	19.345,00			19.345,00	19.345,00			19.345,00
	RE60/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (JI E EBI) PARA O ANO LECTIVO DE 2009/2010	2010/01/20	53.633,88	o			2010/08/30	21.513,80			21.513,80	64.363,60			64.363,60
AJ-CLIMA, AR CONDICIONADO, LDA FABRIGIMNO - FAB. MATERIAL DE DESPORTO, LDA	RE605/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVAC DA CASA DA JUVENTUDE - MAFAMUDE	2011/02/21	1.230,00	o			2012/08/31	1.134,68			1.134,68	1.134,68			1.134,68
	RE609/11	EXECUÇÃO DE BASES DE SUPORTE PARA MINI CAMPOS DESPORTIVOS A INSTALAR NAS EBI DO OUTEIRO EM OLIVEIRA DO DOURO E NA EBI DE BALTEIRO EM VILAR DE ANDORINHO	2011/03/18	29.622,50	g			2012/10/09	31.399,85			31.399,85	31.399,85			31.399,85
TOP - INFORMÁTICA, LDA.	RE609/12	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) DE SOFTWARE	2012/03/16	2.040,00	ADRS			2012/09/17	2.509,20			2.509,20	2.509,20			2.509,20
PINTO & CRUZ,LDª	RE612/12	ASSISTENCIA TECNICA ELEVADOR E.B.QUINTA DE CHÁS, SANTA MARINHA	2012/03/09	154,56	ADRS			2012/11/27	190,11			190,11	190,11			190,11
AREAL EDITORES,S.A.	RE62/11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DIVERSOS JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO - ANO LECTIVO 2010/2011	2011/01/11	29.752,07	g			2012/09/26	2.132,18			2.132,18	2.132,18			2.132,18
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A. PRESTO,PREVENCAO DA SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO,LDA	RE643/11	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL	2011/03/28	694.684,50	CPN	547	2011/06/29	2011/04/12	404.370,05			404.370,05	806.288,97			806.288,97
	RE674/11	RENOVAÇÃO POR IGUAL PERÍODO DE 12 MESES DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2011/02/22	39.600,00	o			2011/04/26	9.900,00			9.900,00	39.600,00			39.600,00
SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.	RE675/10	AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADES DE CONTENTORES DE GRANDE CAPACIDADE SEMI-ENTERRADOS PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS INDEFERENCIADOS	2010/03/08	53.750,00	g			2012/04/27	64.500,00			64.500,00	64.500,00			64.500,00
	RE676/10	AQUISIÇÃO DE 7 CONTENTORES DE GRANDE CAPACIDADE "MOLOK" PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DIFERENCIADOS E INDEFERENCIADOS	2010/02/26	15.015,00	g			2012/03/02	18.018,00			18.018,00	18.018,00			18.018,00
	RE677/10	AQUISIÇÃO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA CONTENTORES SEMI-ENTERRADOS DE 5000 LITROS DE CAPACIDADE	2010/02/25	49.350,00	o			2011/05/30	25.369,71			25.369,71	59.209,71			59.209,71
PAINEL LINEAR-ENGENHARIA CIVIL, LDA MARIA ADELAIDE S.C.MARQUES FERREIRA	RE679/08	VEDAÇÕES EM VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO	2008/04/24	121.340,87	o			2012/03/30		13.694,67		13.694,67	113.842,44			127.537,11
	RE7/12	ALUGUER IMÓVEL - ESCOLA PRIMÁRIA RUA S.LOURENÇO EM SANTA MARINHA	2012/01/06	5.204,57	o			2012/01/12	5.204,57			5.204,57	5.204,57			5.204,57

ENCARGOS PARA 2012 - RENDA MENSAL 432,60 EUROS

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
PORTUCALEA - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO GRANDE PORTO	RE708/11	PROTOCOLO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2011/02/24	20.269,28	o			2012/04/20	20.269,28			20.269,28	20.269,28		20.269,28	
UNISYS PORTUGAL-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA	RE712/12	SOFTWARE DE APLICAÇÃO - CANDIDATURA SAMA DO MUNICÍPIO - NORTE-05-0126-FEDER-000193	2012/03/22	115.100,00	g			2012/12/11	141.573,00			141.573,00	141.573,00		141.573,00	
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS, SA	RE716/09	CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE PARA 2009	2009/04/07	136.212,38	o			2012/02/02	163.454,84			163.454,84	163.454,84		163.454,84	
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS, SA	RE717/09	RENOVAÇÃO DO CONTRATO LEXMARK VALUE PRINT PARA 2009	2009/04/07	105.710,61	o			2012/03/01	115.327,11			115.327,11	115.327,11		115.327,11	
INSIGNIA UNIFORMES SL	RE72/11	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A POLÍCIA MUNICIPAL	2011/01/17	60.294,50	o			2012/01/16	24.117,80			24.117,80	24.117,80		24.117,80	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	RE723/09	AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINHO ALINHADA E SECA	2009/03/02	40.000,00	o			2010/01/28	2.003,17			2.003,17	47.888,46		47.888,46	
INFORMATICA EL CORTE INGLÉS, SA	RE724/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA PARA O DIVERSO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA AS EQUIPAS DOS PROJECTOS "ENCOSTAS DO DOURO" E "AVENIDA DA REPÚBLICA ATÉ AO MAR"	2010/03/04	466,00	o			2012/02/29	559,20			559,20	559,20		559,20	
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	RE73/10	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA E ÁREAS FLUVIAIS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA	2009/10/13	1.390.044,81	o	2029	2010/01/22	2010/12/07	488.270,73			488.270,73	849.310,73		849.310,73	O SALDO DEVE-SE À CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DA SUMA NA ÁGUAS DE GAIA, EEM - DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 2010.03.24
CONSTRUTORA HUILA - IRMÃOS NEVES, LDA.	RE732/10	REABILITAÇÃO DA ESCOLA EBI DE MARIZ EM VILAR DE ANDORINHO	2010/03/25	144.999,79	o			2012/10/31	79.895,80			79.895,80	79.895,80		79.895,80	
TORRE MARCO-COMÉRCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS, SA	RE735/10	ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/ALFAIAS AFECTOS AOS JARDINS	2010/03/04	12.000,00	o			2012/08/30	1.626,79			1.626,79	1.626,79		1.626,79	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 250/2012
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	RE747/10	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA ESCOLA EBI DA PRAIA	2010/03/08	1.273,70	o			2012/11/28	1.534,84			1.534,84	1.534,84		1.534,84	
CÓPIA EXPRESSO EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO, LDA.	RE763/08	CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA FOTOCOPIADOR INFOTEC 4181 MF	2008/03/06	147,00	o			2009/01/15	38,50			38,50	169,01		169,01	
MUNDINOX-FABRICO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDª	RE765/11	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE COZINHA PARA EBI DE VENDAS - SEIXEZELO	2011/03/01	22.151,25	g			2012/01/27	27.246,04			27.246,04	27.246,04		27.246,04	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	RE781/10	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR PARA VIATURAS PESADAS	2011/03/03	24.000,00	g			2012/01/25	23.424,30			23.424,30	23.424,30		23.424,30	
MARIA ROSA PEREIRA DE MELO E COUTO	RE8/12	RENDA (A VENCER-SE AO DIA 25 DE CADA MÊS ATÉ DECISÃO DO TRIBUNAL)	2012/01/06	2.520,00	o			2012/01/18	2.520,00			2.520,00	2.520,00		2.520,00	ENCARGOS PARA 2012 - RENDA MENSAL 210,00
AGENDA SETTING -PROCESSAMENTO DE DADOS, LDA.	RE803/09	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO - ASSINATURA DE PROTOCOLO PARA A INSTALAÇÃO DE CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE TÊNIS DE MESA E TAEKWONDO NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	2009/03/05	56.943,80	o			2012/06/04	68.332,56			68.332,56	68.332,56		68.332,56	
MASITRAVE, COMERCIO MONTAGEM REPARAÇÃO MANUT. E PROJ. DE SINAIS DE TRAFEGO, LDA	RE814/11	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PÚBLICA	2011/03/28	205.225,00	a			2011/11/23	113.792,42			113.792,42	117.706,76		117.706,76	DEMP 107/08
MANUEL BERNARDO & CA., LDA.-ARMAZENISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO	RE815/11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	2011/03/10	25.000,00	g			2012/03/23	19.834,87			19.834,87	19.834,87		19.834,87	O SALDO DEVE-SE AO ESTORNO Nº 886/2012 PARA FAZER NOVO PROCESSO PELO ARM
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE825/12	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2012/03/22	33.715,00	AD			2012/10/29	41.469,45			41.469,45	41.469,45		41.469,45	
PH-INFORMATICA MICRO SISTEMAS, LDª.	RE826/12	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2012/03/22	9.030,00	AD			2012/10/29	11.106,90			11.106,90	11.106,90		11.106,90	
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.	RE832/10	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (PAPEL HIGIÉNICO, TOALHETES E SABONETE LÍQUIDO)	2010/03/10	22.000,00	o			2011/01/28	481,25			481,25	26.382,55		26.382,55	
FINLOG ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A.	RE847/10	AQUISIÇÃO DE VIATURA TOYOTA - 06-CV-30	2010/03/18	21.666,67	o			2012/05/31	26.000,00			26.000,00	26.000,00		26.000,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	RE851/10	RENOVAÇÃO AVENÇA SERVIÇOS TÉCNICOS PERMANENTES IPERICK PARA 2010	2010/03/12	8.600,00	o			2011/11/14	5.338,00				5.338,00	10.338,00			
EXPANDINDÚSTRIA-ESTUDOS, PR OJ.GESTÃO EMPRESAS, SA.	RE854/10	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIM PARA 2010	2010/03/12	120.000,00	o			2012/11/07	96.200,00				96.200,00	96.200,00			
OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.	RE855/10	ACESSO DEDICADO INTERNET E SERVIÇO ADSL PARA 2010	2010/03/12	23.328,00	o			2010/05/25	1.896,50				1.896,50	23.355,72			
EDIMOBIE - EDIFICAÇÕES IMOBILIÁRIAS BEZERRA, LDA.	RE861/11	EXECUÇÃO DE COBERTURA E PARQUE INFANTIL NO LOGRADOURO DA EB1 DE CORVEIROS EM GRIJÓ	2011/03/24	35.183,20	g			2012/06/06	37.294,19				37.294,19	37.294,19			
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE869/11	CONTRATAÇÃO DA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE CANTINAS E BARES MUNICIPAIS	2011/03/24	138.658,62	a	551	2011/08/11	2012/01/30	98.832,78				98.832,78	98.832,78			
VIDEOVISÃO ELECTRÓNICA, LDA	RE880/11	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM E VIDEO PROFISSIONAL PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL - EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	2011/03/15	22.493,75	g			2012/05/16	27.217,44				27.217,44	27.217,44			
CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL STO. ANTÓNIO DAS ANTAS	RE899/12	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS EB1 LABORIM DE BAIXO	2012/03/26	16.853,20	o			2012/05/07	11.975,60				11.975,60	11.975,60			
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	RE933/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR E MONTA-PRATOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA CRUZ VERMELHA	2011/03/18	1.752,50	o			2012/11/28	1.289,13				1.289,13	1.289,13			
ORONA BPS ELEVADORES LDA.	RE934/11	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA ESCOLA EB1 DA PRAIA	2011/03/18	1.318,03	o			2012/11/28	1.191,45				1.191,45	1.191,45			
SOLTRÁFEGO-SOLUÇÕES DE TRÁNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.	RE957/11	SLAT PARA O CRUZAMENTO DA EN1 COM A RUA DO PINHEIRO MANSO E RUA RAMPA DA CAL NA FREGUESIA DE SEIXEZELO	2011/03/18	15.740,09	g			2012/12/28	19.360,31				19.360,31	19.360,31			
AMORIM PEREIRA,NUNO OLIVEIRA E ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS,R.L.	RE963/10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA AO EXMO.SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA	2010/03/30	118.996,36	o			2010/05/03	7.434,12				7.434,12	96.079,38			ENCARGOS DE 2010, 2011 E 2012
MANAÇAR-REUTILIZAÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, LDª	RE966/06	FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTO USADAS/RECONDICIONADAS (VIATURAS LIGETRAS E PESADAS)	2006/03/17	23.999,69	o			2006/12/29	61,50				61,50	28.154,25			
FERNANDO JORGE FERREIRA FONTES	RE971/11	AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DA RUA MARIA JERÓNIMA DE CARVALHO EM SANDIM	2011/03/24	100.000,00	o			2011/10/07	40.000,00				40.000,00	100.000,00			
SEGURVOUGA-COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA EQUIP.SEGURANÇA, LDA	RE99/11	AQUISIÇÃO DE EPI'S (ÓCULOS, CAPACETES, LUVAS, MÁSCARAS)	2011/01/11	29.752,00	g			2012/06/28	13.598,08				13.598,08	13.598,08			
ZON TV CABO	RE991/11	CONTRATO DA TV CABO PARA A CASA DA PRESIDÊNCIA PARA O ANO DE 2011	2011/03/24	1.500,00	o			2011/04/06	210,98				210,98	1.265,87			
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TE220/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	6.666,67	o			2010/07/14	54,30				54,30	1.017,38			
AUTO VIAÇÃO ESPINHO, LDA.	TE220/11	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2011	2011/01/27	545,63	o			2012/04/11	406,90				406,90	406,90			
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	TE222/09	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2009	2008/12/23	38.333,24	o			2009/10/08	2.948,10				2.948,10	26.119,20			
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	TE222/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	16.970,30	o			2012/04/20	16.696,95				16.696,95	16.696,95			
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	TE222/11	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2011	2011/01/27	2.229,52	o			2012/12/10	2.371,83				2.371,83	2.371,83			
J. ESPIRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TE647/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	14.285,71	o			2011/07/05	138,80				138,80	4.355,40			
J. ESPIRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.	TE647/11	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2011	2011/01/27	2.858,85	o			2012/05/31	2.288,43				2.288,43	2.288,43			
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TE711/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 ATÉ JANEIRO/2011	2010/02/08	71.428,57	o			2011/10/28	16.140,50				16.140,50	47.582,50			
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TE711/11	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2011	2011/01/27	19.315,17	o			2012/03/27	20.548,05				20.548,05	20.548,05			
MOREIRA, GOMES & COSTAS,LDA	TE726/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 ATÉ JANEIRO/2011	2010/02/08	168.139,74	o			2011/08/19	28.022,10				28.022,10	176.474,80			
MOREIRA, GOMES & COSTAS,LDA	TE726/11	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2011	2011/01/31	119.166,88	o			2012/01/18	107.431,00				107.431,00	107.431,00			
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TE772/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	33.333,33	o			2011/05/31	1.980,90				1.980,90	20.633,30			

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TE772/11	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2011	2011/01/27	13.334,79	o			2012/02/03	14.185,95			14.185,95	14.185,95		14.185,95	
A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDª	TE863/11	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2011	2011/01/27	1.969,98	o			2012/06/18	2.070,62			2.070,62	2.070,62		2.070,62	
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, SA.	TE891/10	TRANSPORTES ESCOLARES DE FEVEREIRO/2010 A JANEIRO/2011	2010/01/28	5.789,21	o			2012/09/14	4.923,75			4.923,75	4.923,75		4.923,75	
SEABRA TAVARES FORMULÁRIOS, LDA.	RE104/12	Locação ou aquisição de bens móveis PAPEL A4	2012/01/23	17.490,00	AD			2012/10/22	1.389,90			1.389,90	1.389,90		1.389,90	
LIOMATIC PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, S.A.	RE1096/12	CAFÉ	2012/04/13	2.000,00	ADRS			2012/10/31	1.073,79			1.073,79	1.073,79		1.073,79	
ENTREPOSTO MÁQUINAS - COM. DE EQUIP. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, S.A.	RE113/12	AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MAQUINAS DA MARCA CASE	2012/01/18	2.982,59	AD			2012/08/23	1.037,08			1.037,08	1.037,08		1.037,08	
MARIA JOSÉ MOREIRA BARBOSA VIEIRA	RE1259/12	AQUISIÇÃO TUBOS HIDRAULICOS E ACESSORIOS	2012/05/10	4.500,00	ADRS			2012/10/31	184,23			184,23	184,23		184,23	
HB-PARTS	RE1260/12	AQUISIÇÃO PEÇAS P/DIVERSAS MAQUINAS PESADAS	2012/05/10	4.500,00	ADRS			2012/11/09	1.227,22			1.227,22	1.227,22		1.227,22	
PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.	RE1265/12	CHÁS E GUARDANAPOS PARA REUNIÕES DE CÂMARA	2012/05/03	24,39	ADRS			2012/06/01	4,04			4,04	4,04		4,04	
CHARCO-CHARCUTARIA E CONFEITARIA, LDA.	RE1267/12	MINIATURAS PARA REUNIÕES DE CÂMARA	2012/05/03	73,17	ADRS			2012/05/21	88,72			88,72	88,72		88,72	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	RE143/12	PLACAS E FOLHAS DE MADEIRA	2012/01/20	3.792,98	AD			2012/12/05	3.227,91			3.227,91	3.227,91		3.227,91	
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	RE1431/12	GASÓLEO E GASOLINA	2012/05/24	199.500,00	CPN			2012/10/03	245.385,00			245.385,00	245.385,00		245.385,00	
GONDOMADEIRAS - MARTINS & FILHOS, LDA.	RE147/12	MADEIRAS DE PINHO ALINHADA E SECA	2012/01/20	25.270,93	CPN			2012/10/31	2.836,54			2.836,54	2.836,54		2.836,54	
CASA DOS ROLAMENTOS, LDA.	RE149/12	AQUISIÇÃO ROLAMENTOS E VEDANTES	2012/01/24	918,20	ADRS			2012/05/11	1.123,81			1.123,81	1.123,81		1.123,81	
TINTAS ROBBIALAC, SA.	RE150/12	AQUISIÇÃO DIVERSOS PRODUTOS PINTURA AUTO	2012/01/24	1.709,20	ADRS			2012/07/24	889,31			889,31	889,31		889,31	
A. R. COSTA, LDA.	RE169/12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	2012/01/23	3.928,67	AD			2012/06/14	1.700,35			1.700,35	1.700,35		1.700,35	
AMORIMPET, AMORIM & PEREIRA, LDA	RE1848/12	RAÇÃO	2012/07/18	5.229,00	AD			2012/12/13	1.897,89			1.897,89	1.897,89		1.897,89	
CAFÉ VENEZA - FONSECA FIGUEIREDO & SOUSA, LDA	RE191/12	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SEM ASSINATURA PARA 2012	2012/01/26	1.200,00	ADRS			2012/04/20	394,90			394,90	394,90		394,90	
CAFÉ VENEZA - FONSECA FIGUEIREDO & SOUSA, LDA	RE192/12	AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SEM ASSINATURA PARA 2012 PARA PRESIDÊNCIA E DIRECÇÃO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO	2012/01/26	3.800,00	ADRS			2012/04/20	2.942,40			2.942,40	2.942,40		2.942,40	
AMORIMPET, AMORIM & PEREIRA, LDA	RE195/12	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO	2012/01/25	1.182,00	AD			2012/12/13	1.453,86			1.453,86	1.453,86		1.453,86	
EUROPAUTO - COMERCIALIZAÇÃO VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA.	RE196/12	AQUISIÇÃO PEÇAS DE ORIGEM PEUGEOT	2012/01/25	872,96	AD			2012/02/15	1.015,15			1.015,15	1.015,15		1.015,15	
NESTLÉ PORTUGAL, SA - NESPRESSO	RE197/12	CAFÉ	2012/01/26	1.581,49	ADRS			2012/02/06	936,00			936,00	936,00		936,00	
SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, LDª	RE205/12	AQUISIÇÃO PEÇAS ORIGEM MERCEDES	2012/01/25	7.500,00	AD			2012/03/13	3.230,58			3.230,58	3.230,58		3.230,58	
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	RE2080/12	AQUISIÇÃO DE PNEUS LIGEIRAS PARA DIVERSAS VIATURAS LIGEIRAS	2012/08/06	20.000,00	AD			2012/11/16	1.401,06			1.401,06	1.401,06		1.401,06	
OLMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	RE2110/12	CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	2012/08/13	3.821,14	ADRS			2012/09/11	2.832,59			2.832,59	2.832,59		2.832,59	
ITS - IBÉRICA, LDA	RE212/12	PASTAS DE ARQUIVO PERSONALIZADAS	2012/01/25	1.850,00	ADRS			2012/11/07	990,15			990,15	990,15		990,15	
PAPELARIA DOS CARVALHOS, LDA.	RE214/12	CONSUMÍVEIS DE ESCRITÓRIO	2012/01/25	2.055,00	ADRS			2012/07/24	307,14			307,14	307,14		307,14	
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	RE2219/12	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASÓLEO)	2012/09/11	42.000,00	AD			2012/12/28	51.660,00			51.660,00	51.660,00		51.660,00	
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	RE2220/12	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL RODOVIÁRIO (GASOLINA)	2012/09/11	7.500,00	AD			2012/12/28	9.215,52			9.215,52	9.215,52		9.215,52	
SCSE-SOCIEDADE COMERCIAL DE SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E COMBUSTÍVEIS, LDª	RE226/12	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOSO (EM VASILHAME)	2012/01/30	71.000,00	AD			2012/12/04	4.792,16			4.792,16	4.792,16		4.792,16	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
CASA DOS ROLAMENTOS, LDA. RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	RE2308/12 ROLAMENTOS	2012/09/21	1.500,00	ADRS			2012/10/29	64,16			64,16	64,16		64,16		
	RE2355/12 AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VIATURAS E MÁQUINAS PESADAS	2012/10/03	4.950,00	ADRS			2012/12/21	991,39			991,39	991,39		991,39		
O VARANDÃO - ARTIGOS DECORAÇÃO, LDª	RE2375/12 AQUISIÇÃO DE PALAMENTA E UTENSÍLIOS PARA DIVERSAS ESCOLAS	2012/10/09	1.313,88	ADRS			2012/10/31	1.616,07			1.616,07	1.616,07		1.616,07		
GASPE COMBUSTÍVEIS, LDA. JET COOLER - ÁGUA E CAFÉS SA - FONTE VIVA	RE2416/12 ÓLEOS	2012/10/18	4.950,00	ADRS			2012/12/05	4.466,87			4.466,87	4.466,87		4.466,87		
	RE265/12 CAFE E COPOS	2012/02/02	555,16	ADRS			2012/05/07	262,86			262,86	262,86		262,86		
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	RE2765/12 AQUISIÇÃO DE GASÓLEO	2012/08/14	1.319.512,20	CPN	1251	2012/09/03	2012/12/28	47.344,83			47.344,83	47.344,83		47.344,83		
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	RE2769/12 AQUISIÇÃO DE GASOLINA	2012/08/14	343.902,44	CPN	1251	2012/09/03	2012/12/28	6.258,02			6.258,02	6.258,02		6.258,02		
CAFÉ VENEZA - FONSECA FIGUEIREDO & SOUSA, LDA	RE307/12 AQUISIÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS SEM ASSINATURA	2012/02/03	674,36	ADRS			2012/04/11	717,40			717,40	717,40		717,40	SUBSTITUIÇÃO DA PC 2290/2011	
MARIA JOSÉ MOREIRA BARBOSA VIEIRA	RE327/12 AQUISIÇÃO TUBOS HIDRAULICOS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS E VIATURAS PESADAS	2012/02/03	1.115,41	ADRS			2012/06/06	1.263,72			1.263,72	1.263,72		1.263,72		
LÍDIA JOAQUINA PIMENTA TEIXEIRA MONTEIRO	RE463/12 ARRANJOS FLORAIS	2012/02/16	1.016,26	ADRS			2012/03/01	1.080,00			1.080,00	1.080,00		1.080,00		
LIOMATIC PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, S.A.	RE564/12 CHA E CAFÉS	2012/02/22	790,82	ADRS			2012/10/31	1.027,05			1.027,05	1.027,05		1.027,05		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE682/12 CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ILUMINAÇÃO DO TÚNEL DE SANTO OVÍDIO	2012/03/09	18.000,00	AD			2012/09/21	17.679,63			17.679,63	17.679,63		17.679,63		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A.	RE683/12 CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR AVºD.JOÃO II	2012/03/09	18.000,00	AD			2012/05/23	6.019,90			6.019,90	6.019,90		6.019,90		
CAFÉ VENEZA - FONSECA FIGUEIREDO & SOUSA, LDA	RE995/12 ASSINATURA DE JORNAIS PARA 2012	2012/04/16	500,00	ADRS			2012/06/06	305,00			305,00	305,00		305,00		
Empreitadas de obras públicas																
MANUEL COIMBRA FERNANDES,CONSTRUÇÕES ELÉCTRICAS	RE107/12 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DO EDIFÍCIO,SITO NA RUA GENERAL TORRES,572 - TRABALHOS COMPLEMENTARES ELÉCTRICAS	2012/02/02	42.416,00	AD			2012/10/23	16.371,51			16.371,51	16.371,51		16.371,51		
Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais																
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDª	RE452/12 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATO FOTOCOPIADORES)	2012/02/14	100,00	AD			2012/05/23	71,36			71,36	71,36		71,36		
Aquisição de serviços																
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	RE1006/12 ADSL NO JARDIM DE INFANCIA CEDRO	2012/04/16	428,04	ADRS			2012/08/22	178,70			178,70	178,70		178,70		
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	RE1132/12 ADSL NA CASA DOS FERRADORES	2012/04/20	324,60	ADRS			2012/07/31	135,25			135,25	135,25		135,25		
CONTROLAUTO-CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, SA	RE117/12 INSPECCÃO EXTRAORDINÁRIA VEICULOS PARA CRIANÇAS	2012/01/18	1.227,41	ADRS			2012/05/24	983,80			983,80	983,80		983,80		
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	RE1192/12 ADSL DA COMISSÃO PROTECÇÃO MENORES	2012/04/30	348,00	ADRS			2012/08/22	178,70			178,70	178,70		178,70		
IPORTAL MAIS, FORNECEDOR DE CONTEUDOS PARA A INTERNET, LDA.	RE1331/12 CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA, HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMA INFORMÁTICOS E REDES DE COMUNICAÇÕES	2012/05/16	6.480,00	AD			2012/10/30	3.985,20			3.985,20	3.985,20		3.985,20		
LEASEPLAN PORTUGAL-COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPessoal, LD	RE1391/12 SEGURO DE VIATURAS - LEASEPLAN	2012/05/16	10.000,00	AD			2012/11/30	558,85			558,85	558,85		558,85		
UDIEL - ELECTRO DIESEL MECÂNICA, LDA.	RE236/12 REPARAÇÕES BOMBAS INJECTORAS BICOS INJECTORES	2012/01/30	2.000,00	ADRS			2012/10/31	1.222,19			1.222,19	1.222,19		1.222,19		
PINTO & CRUZ,LDª	RE237/12 REVISÕES/INTERVENÇÕES NAS GRUAS E SISTEMA ACOPLADO	2012/01/30	478,14	ADRS			2012/05/07	328,64			328,64	328,64		328,64		
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	RE240/12 SERVIÇOS DE ALINHAR DIREÇÃO E CALIBRAR	2012/01/30	2.481,00	ADRS			2012/05/31	963,09			963,09	963,09		963,09		
JORGE MIGUEL LOPES RODRIGUES DE ALMEIDA	RE2437/12 CONSULTADORIA TÉCNICA DO PROJECTO ELENA - DIRETOR DE PROJETO	2012/11/07	10.063,92	CLPQ			2012/12/14	4.126,21			4.126,21	4.126,21		4.126,21		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
MIGUEL FALCÃO - UNIPESSOAL, LDA	RE256/12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO GRÁFICA PARA ELABORAÇÃO DA AGENDA CULTURAL, REVISTA DA CULTURA, CATÁLOGOS, BROCHURAS, PAINÉIS DE PUBLICIDADE, ANÚNCIOS, CONVITES, CARTAZIA	2012/02/01	15.000,00	AD			2012/03/30	15.375,00				15.375,00	15.375,00				
AMORIM PEREIRA, NUNO OLIVEIRA E ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L.	RE257/12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA AO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA	2010/03/02	36.264,00	AD			2012/02/15	37.170,60				37.170,60	37.170,60				
PEDRO MIGUEL CONRADO DIAS CARDOSO	RE2684/12	CONSULTADORIA TÉCNICA	2012/11/07	14.543,52	AD			2012/12/14	2.981,42				2.981,42	2.981,42				
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RE2703/12	ASSESSORIA JURÍDICA	2012/11/07	18.528,00	AD			2012/12/21	1.899,12				1.899,12	1.899,12				
PEDRO LUÍS MARTINHO DA SILVA	RE2751/12	CONSULTADORIA TÉCNICA	2012/11/06	8.874,00	AD			2012/12/14	1.819,17				1.819,17	1.819,17				
TAXI VIANA & PEREIRA, LDA	RE2792/12	TRANSPORTES ESCOLARES	2012/11/12	400,63	ADRS			2012/12/21	104,00				104,00	104,00				
MANUEL BAPTISTA DA SILVA	RE2794/12	TRANSPORTES ESCOLARES	2012/11/12	400,63	ADRS			2012/12/21	130,00				130,00	130,00				
TAXI GUEDES, LDA	RE2795/12	TRANSPORTES ESCOLARES	2012/11/12	400,63	ADRS			2012/12/21	104,00				104,00	104,00				
DUARTE MANUEL COUTINHO RIBEIRO AMORIM PEREIRA	RE2827/12	CONSULTADORIA TÉCNICA - PROGRAMA ELENA	2012/11/16	14.543,52	AD			2012/12/14	2.981,42				2.981,42	2.981,42				
NUNO MAGALHÃES SILVA CARDOSO	RE2860/12	CONSULTADORIA TÉCNICA - PROGRAMA ELENA	2012/11/15	14.543,52	AD			2012/12/14	2.981,42				2.981,42	2.981,42				
ADVCE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDª	RE305/12	PUBLICAÇÃO DE 4 EDIÇÕES DA REVISTA VIVA	2012/02/02	18.000,00	AD			2012/07/09	16.605,00				16.605,00	16.605,00			16.605,00	SUBSTITUIÇÃO PAQ. Nº. 1888/2011
SOVECO-SOCIEDADE DE VEÍCULOS COMERCIAIS, S.A.	RE320/12	REVISÕES EM VIATURAS DA MARCA IVECO	2012/02/03	532,20	ADRS			2012/02/15	197,16				197,16	197,16				
DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	RE330/12	SERVIÇOS REBOQUE PARA VIATURAS PESADAS DA POLÍCIA MUNICIPAL	2012/02/03	1.296,01	ADRS			2012/11/02	216,97				216,97	216,97				
DAVID AFONSO SILVA VIEIRA, LDA.	RE331/12	SERVIÇOS REBOQUE PARA VIATURAS DO MUNICÍPIO	2012/02/03	323,53	ADRS			2012/11/02	213,53				213,53	213,53				
ELEVATTRANS -PRÉ-FABRICADOS, S.A.	RE353/12	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTENTORES NO MERCADO/LOTA DA AFURADA	2012/02/06	8.220,00	AD			2012/11/07	1.685,10				1.685,10	1.685,10				ENCARGOS PARA 2012
ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	RE367/12	ALINHAMENTO DIREÇÕES, CALIBRAGEM RODAS SUBSTITUIÇÃO VALVULAS MONTAR E DESMONTAR	2012/02/07	2.810,56	ADRS			2012/03/27	183,99				183,99	183,99				
PRESSTO, PREVENÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA	RE391/12	RENOVAÇÃO POR IGUAL PERÍODO DE 12 MESES DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	2012/02/09	39.600,00	CPU			2012/04/19	29.700,00				29.700,00	29.700,00				
CARMINDA DA CRUZ ROLA BELEZA DAS LETRAS	RE393/12	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2012/02/07	739,50	ADRS			2012/02/07	850,00				850,00	850,00				
COMUNICAÇÃO E IMAGEM, LDª	RE424/12	CONSULTADORIA TÉCNICA	2012/02/13	24.796,75	AD			2012/03/08	27.727,30				27.727,30	27.727,30				
ZON TV CABO	RE443/12	TV CABO PRESIDÊNCIA PARA 2012	2012/02/13	1.500,00	ADRS			2012/03/23	1.070,98				1.070,98	1.070,98				
AUTOHAVEMOR - INSPEÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A.	RE466/12	INSPEÇÕES TÉCNICAS PERIÓDICAS	2012/02/16	4.500,00	ADRS			2012/05/21	3.301,27				3.301,27	3.301,27				
JORGE MIGUEL LOPES RODRIGUES DE ALMEIDA	RE489/12	CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA -PROJECTO ELENA - DIRECTOR DE PROJECTO	2012/02/16	33.264,00	AD			2012/02/20	40.914,72				40.914,72	40.914,72				
ANA CATARINA DE OLIVEIRA DIAS	RE495/12	CONSULTADORIA TÉCNICA EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA - GESTOR DE PROJECTOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	2012/02/16	23.292,00	AD			2012/02/20	28.649,16				28.649,16	28.649,16				
NUNO MAGALHÃES SILVA CARDOSO	RE501/12	CONSULTADORIA TÉCNICA - EM REGIME DE AVENÇA - GESTOR DE PROJECTOS DE TRANSPORTES PÚBLICOS	2012/02/16	23.292,00	AD			2012/02/20	28.649,16				28.649,16	28.649,16				
PEDRO MIGUEL CONRADO DIAS CARDOSO	RE502/12	CONSULTADORIA TÉCNICA - EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA - ASSISTENTE FINANCEIRO	2012/02/16	23.292,00	AD			2012/02/20	28.649,16				28.649,16	28.649,16				
DUARTE MANUEL COUTINHO RIBEIRO AMORIM PEREIRA	RE507/12	CONSULTADORIA TÉCNICA - EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA - ASSISTENTE JURÍDICO	2012/02/16	23.292,00	AD			2012/02/20	28.649,16				28.649,16	28.649,16				
PEDRO LUÍS MARTINHO DA SILVA	RE509/12	CONSULTADORIA TÉCNICA - EM REGIME DE AVENÇA - PROJECTO ELENA - ASSISTENTE TÉCNICO	2012/02/16	13.311,00	AD			2012/02/20	16.372,53				16.372,53	16.372,53				
FONTES COSTA-REPARAÇÕES E INST.ELECT.EM AUTOM.LDA.	RE571/12	REPARAÇÃO DE TACOGRAFOS	2012/02/24	3.663,41	ADRS			2012/07/02	2.490,72				2.490,72	2.490,72				
OCÉ PORTUGAL-EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, S.A.	RE643/12	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADOR OCÉ 7056-11992	2012/03/26	2.500,00	ADRS			2012/09/06	1.020,44				1.020,44	1.020,44				

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	RE652/12	ADSL DA CASA DA JUVENTUDE	2012/03/16	648,00	ADRS		2012/08/22	192,30			192,30	192,30		192,30		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	RE653/12	ADSL - CBS CANELAS	2012/03/16	180,00	ADRS		2012/07/31	103,32			103,32	103,32		103,32		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	RE656/12	ADSL -ESTALEIRO DA MADALENA	2012/03/16	276,00	ADRS		2012/07/31	113,16			113,16	113,16		113,16		
PT PRIME-SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S.A.	RE658/12	ADSL LOJA PONTO JÁ	2012/03/16	487,81	ADRS		2012/08/22	290,25			290,25	290,25		290,25		
AUTOCHAVEMOR - INSPECÇÕES TÉCNICAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS,S.A.	RE66/12	INSPECÇÕES PARA VIATURAS DO MUNICIPIO	2012/01/13	592,79	ADRS		2012/02/15	506,90			506,90	506,90		506,90		
GARAGEM SILVA - MANUEL ANTÓNIO SILVA & FILHOS, LDª	RE67/12	RECTIFICAÇÃO MOTORES, COMPONENTES HIDRAULICOS	2012/01/13	4.742,50	ADRS		2012/11/02	543,41			543,41	543,41		543,41		
MANUEL PEREIRA SOUSA, LDA.	RE68/12	REPARAÇÃO RADIADORES E OUTROS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	2012/01/13	1.884,55	ADRS		2012/10/31	790,09			790,09	790,09		790,09		
JOSÉ MANUEL ALVES DOS SANTOS	RE71/12	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	2012/01/23	13.896,00	AD		2012/01/30	17.092,08			17.092,08	17.092,08		17.092,08	VALOR 9 MESES/2012 - 13.896,00 EUROS + IVA	
PAPIRO-EMPRESA DE GESTÃO DE ARQUIVO, SA	RE719/12	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	2012/03/30	63.933,50	CPN		2012/11/16	1.517,94			1.517,94	1.517,94		1.517,94		
CARMINDA DA CRUZ ROLA	RE750/12	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	2012/03/16	2.439,02	ADRS		2012/05/24	1.128,66			1.128,66	1.128,66		1.128,66		
GERTAL- COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	RE772/12	CONTRATAÇÃO DA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DE CANTINAS E BARES MUNICIPAIS	2012/07/09	184.910,28	CPN		2012/12/28	56.850,03			56.850,03	56.850,03		56.850,03		
BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITORIO E IMAGEM,S.A.	RE809/12	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES NASHIATEC 1805	2012/03/22	100,00	ADRS		2012/06/22	51,54			51,54	51,54		51,54		
PT COMUNICAÇÕES, S.A.	RE815/12	ADSL - CASA DA JUVENTUDE	2012/03/22	648,00	ADRS		2012/07/31	464,94			464,94	464,94		464,94		
TRUQUES DE COZINHA, LDA	RE886/12	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	2012/04/10	2.439,02	ADRS		2012/07/24	305,00			305,00	305,00		305,00		
ARISDOURO - GESTÃO HOTELEIRA, LDª	RE888/12	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	2012/04/10	2.439,02	ADRS		2012/12/11	109,50			109,50	109,50		109,50		
VIRGILIO MACEDO ,SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS,UNIPessoal,LDA.	RE989/12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITOR EXTERNO	2012/04/13	19.800,00	AD		2012/07/25	12.177,00			12.177,00	12.177,00		12.177,00	ENCARGOS PARA 2012 - MAIO/2012 A ABRIL/2013	
CISION PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE INFORMAÇÃO GERAL, S.A.	RE991/12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONOTORIZAÇÃO CLYPPINGS DE IMPRENSA, RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET PARA 2012	2012/04/16	8.100,00	AD		2012/09/04	1.660,50			1.660,50	1.660,50		1.660,50		
C.T.T. - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	RE106/12	Contratação Excluída SERVIÇOS POSTAIS EXPEDIÇÃO DE CORREIO	2012/02/24	175.000,00	X		2012/02/27	25.000,00			25.000,00	25.000,00		25.000,00		
OESTAGRIC - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.-DEL.NORTE	RE148/12	PREST./REP. MAQ./EQUIP. HIDROLIMPADORA E PULVERIZADOR	2012/01/20	4.425,07	X		2012/12/05	169,48			169,48	169,48		169,48		
GASPE COMBUSTIVEIS, LDA.	RE152/12	TAXA ECO-LUB PARA OLEOS	2012/01/24	683,06	X		2012/02/28	309,66			309,66	309,66		309,66		
CERTIEL-ASSOCIAÇÃO CERTIFICADORA INSTAL.ELÉCTRICAS	RE199/12	PARECERES E PERITAGENS TÉCNICAS ÁREA ENGENHARIA	2012/01/26	1.111,63	X		2012/02/02	529,04			529,04	529,04		529,04		
RÓTOR - SOCIEDADE DE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A.	RE200/12	AQUISIÇÃO PEÇAS ORIGEM NISSAN	2012/01/25	9.697,50	X		2012/02/28	3.817,05			3.817,05	3.817,05		3.817,05		

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
CEPESE-CENTRO EST.POPULAÇÃO,ECON.SOC.UNI VERSIDADE DO PORTO ANTÓNIO DA SILVA, LDA.	RE359/12	PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO "OS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA NA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA"- SÉCULOS XIX E XX	2012/02/06	45.000,00	X		2012/10/29	22.500,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00		
IMPRESA NACIONAL-CASA MOEDA	RE368/12	TAXAS ECOVALOR (PNEUS NOVOS)	2012/02/07	1.523,28	X		2012/03/27	36,52			36,52	36,52		36,52		
ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL E.E.M.	RE383/12	PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DE CONCURSOS NA INCM	2012/02/06	8.130,08	X		2012/02/08	7.698,61			7.698,61	7.698,61		7.698,61		
RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, LDª	RE403/12	RAMAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2012/02/08	5.303,50	X		2012/03/23	1.168,50			1.168,50	1.168,50		1.168,50		
CANON PORTUGAL, SA	RE549/12	TAXAS ECOVALOR (PNEUS)	2012/02/20	2.000,00	X		2012/03/14	319,10			319,10	319,10		319,10		
AUTO VIAÇÃO GRIJÓ, LDA.	RE823/12	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORES - CONTRATO GLOBAL	2012/03/22	25.506,48	X		2012/10/22	3.853,60			3.853,60	3.853,60		3.853,60		
UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS, LDA	TE222/12	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2012	2012/02/02	5.100,00	X		2012/12/03	1.365,10			1.365,10	1.365,10		1.365,10		
MOREIRA, GOMES & COSTAS,LDA	TE711/12	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2012	2012/02/02	34.500,00	X		2012/10/01	7.532,00			7.532,00	7.532,00		7.532,00		
SELUVE-SEQUEIRA, LUCAS, VENTURAS & Cª LDA	TE726/12	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2012	2012/02/02	170.500,00	X		2012/05/16	603,95			603,95	603,95		603,95		
	TE772/12	TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2012	2012/02/02	23.700,00	X		2012/10/12	1.590,50			1.590,50	1.590,50		1.590,50		
Total				117.585.517,51				34.640.709,18	800.673,89	1.334.401,04	36.775.784,11	75.650.851,81	1.836.993,18	1.762.074,97	79.249.919,96	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
b	CONCURSO LIMITADO COM PRÉVIA QUALIFICAÇÃO
o	OUTRAS SITUAÇÕES
AD	Ajuste directo
g	AJUSTE DIRECTO
ADRS	Ajuste directo regime simplificado
X	C.Excluída
CPN	Concurso público normal
h	COM CONSULTA PRÉVIA (ARTº78º DL 197/99, 8 JUNHO)
a	CONCURSO PÚBLICO
CPU	Concurso público urgente
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado	Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
	C	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
													Do exercício	Acumuladas					
42.3.1	104	302	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIP. ENSAIO PROPRIEDADES FISICAS, Outro equipamento	61.529,66	257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	61.323,79	51,52	61.529,66	205,87	0,00	-51,52
42.3.1	104	303	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI, GERADORES	1.082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,12	0,00	1.082,12	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	303	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI, OSCILOSCÓPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	304	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE ANALISE QUIMICA, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	305	02	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS, ANEMÔMETROS	1.251,96	929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,39	573,01	250,39	1.251,96	678,95	0,00	-250,39
42.3.1	104	305	09	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS, ECOSSONDAS	262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,38	0,00	262,38	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	305	18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS, RADIÔMETROS	780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77	0,00	780,77	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	305	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS, RADIOSSONDAS	187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,96	0,00	187,96	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	305	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS ASTRONOMICOS METEOROLOGICOS GEOFISICOS, OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	1.518,88	1.073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,99	662,55	216,99	1.518,88	856,33	0,00	-216,99
42.3.1	104	306	12	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA, FLASHES	229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	306	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA, OBJECTIVAS, LENTES E ÓCULOS	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,60	0,00	997,60	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	306	27	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA, TRIPÉS	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	307	09	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, CUVÍMETROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	307	16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	113.395,35	61.902,33	257,81	0,00	227,12	484,93	0,00	0,00	22.222,16	73.715,18	22.222,16	113.880,28	40.165,10	484,93	-21.737,23
42.3.1	104	307	17	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, MÁQUINAS DE DESENHAR	2.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,66	0,00	2.772,66	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	307	23	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, TEODOLITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	308	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO, CRONÔMETROS	21,36	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	15,25	3,05	21,36	6,11	0,00	-3,05
42.3.1	104	308	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO, OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	104	309	04	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC, INSTRUMENTOS DE PESAGEM, JOGOS DE PESOS E MEDIDAS	3.324,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,54	0,00	3.324,54	0,00	0,00	0,00
42.3.1	105	301	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE, EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS, TENSÍOMETROS	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,02	0,00	309,02	0,00	0,00	0,00
42.3.1	105	302	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE, EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO, TENSÍOMETROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	105	302	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE, OUTRO EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	105	305	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE, DESINFECÇÃO, ESTRRELIZAÇÃO E INCINERAÇÃO, ESTUFAS CALOR SECO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	105	305	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE, DESINFECÇÃO, ESTRRELIZAÇÃO E INCINERAÇÃO, INCENERADORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	106	301	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, APARELHOS DE REMAR	12.199,77	9.149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,97	4.574,91	1.524,97	12.199,77	7.624,86	0,00	-1.524,97

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado	C	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
					Bruto	Líquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
													Do exercício	Acumuladas					
42.3.1	106	301	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR., BALIZAS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00		
42.3.1	106	301	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR., BARRAS/TRAVES	0,00	0,00	169,68	0,00	0,00	169,68	0,00	0,00	21,21	21,21	21,21	169,68	148,47	169,68	148,47
42.3.1	106	301	09	DESSPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR., COLCHÕES DE GINÁSTICA	9.283,75	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,75	8.129,50	384,75	9.283,75	1.154,25	0,00	-384,75
42.3.1	106	301	14	DESSPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR., MESAS (APOIO, BILHAR, JOGO E PINGUE-PONGUE)	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	106	301	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR., REDES	31.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109,03	0,00	31.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	106	301	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCACAO FISICA E DESPORTO, MOBILIAR., TAPETES DE GINÁSTICA	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	106	302	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, APARELHOS DE BOYLE-MARIOTTE	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	106	302	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, CARTEIRAS ESCOLARES	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	106	302	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, JOGOS DIDÁTICOS	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,84	0,00	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	106	302	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS ESCOLARES	25.863,49	6.531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,90	21.883,82	2.551,90	25.863,49	3.979,67	0,00	-2.551,90	
42.3.1	106	302	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS EXPOSITORES DE MAPAS	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	106	302	19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, TESOURAS PARA TRABALHOS MANUAIS	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.1	106	302	20	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, CADEIRAS	562.956,97	224.081,62	44.148,82	0,00	0,00	44.148,82	0,00	0,00	53.298,36	392.173,71	53.298,36	607.105,79	214.932,08	44.148,82	-9.149,54
42.3.1	106	302	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, MESAS	439.140,76	179.388,48	29.825,18	0,00	0,00	29.825,18	0,00	0,00	42.656,93	302.409,21	42.656,93	468.965,94	166.556,73	29.825,18	-12.831,75
42.3.1	106	302	22	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, ESTANTES	53.744,23	27.636,54	8.931,52	0,00	0,00	8.931,52	0,00	0,00	7.019,09	33.126,78	7.019,09	62.675,75	29.548,97	8.931,52	1.912,43
42.3.1	106	302	23	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, ARMÁRIOS	253.418,72	118.060,80	23.486,55	0,00	0,00	23.486,55	0,00	0,00	27.374,41	162.732,33	27.374,41	276.905,27	114.172,94	23.486,55	-3.887,86
42.3.1	106	302	24	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, SECRETÁRIAS	26.494,61	5.218,31	4.272,80	0,00	0,00	4.272,80	0,00	0,00	1.880,36	23.156,66	1.880,36	30.767,41	7.610,75	4.272,80	2.392,44
42.3.1	106	303	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU., EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL, FILMES	61,46	61,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	61,46	0,00	0,00
42.3.1	107	303	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO (INCLUIDISP.DE ILUM), HOLOFOTES	3.310,97	1.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,87	2.483,22	413,87	3.310,97	827,75	0,00	-413,87
42.3.1	107	309	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO SANITÁRIO, OUTRP MATERIAL DE USO ESPECIFICO	4.180,59	1.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	648,10	3.029,68	721,25	4.107,44	1.077,76	-73,15	-721,25

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado	Classificador Geral			Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
	Cl	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
													Do exercício	Acumuladas						
42.6.1	104	301	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIP. MATERIAL DE LABORATORIO , Outro equipamento e material de laboratorio	12.459,20	7.119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,89	7.119,55	1.779,89	12.459,20	5.339,65	0,00	-1.779,89	
42.6.1	104	303	21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , MULTIMETROS	88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00	88,36	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	104	303	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE MEDIDA DO FLUXO LIQUIDOS/GASES DO MOV. MECANI , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS(MEDIDA/ENSAIO)	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	104	306	15	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , LUPAS	50,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,00	50,72	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	104	306	18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS DE FILMAR	6.920,00	1.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,67	6.920,00	1.451,67	6.920,00	0,00	0,00	-1.451,67	
42.6.1	104	306	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRAFICAS	20.485,16	1.576,30	0,00	0,00	42,92	42,92	0,00	0,00	745,92	19.654,78	745,92	20.528,08	873,30	42,92	-703,00	
42.6.1	104	306	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OUTRO EQUIPAMENTO E MASTERIAL DE USO ESPECIFICO	4.115,16	516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,60	4.060,06	461,60	4.115,16	55,10	0,00	-461,60	
42.6.1	104	307	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COFRES PARA ARQUIVO DE MAPAS	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	104	307	08	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COMPASSOS	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	104	307	14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES	10.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,18	0,00	10.488,18	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	104	307	21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , RÉGUAS	225,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,74	0,00	225,74	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	104	307	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	342,72	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	272,83	17,47	342,72	69,89	0,00	-17,47	
42.6.1	104	308	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	688,51	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	688,51	98,35	688,51	0,00	0,00	-98,35	
42.6.1	104	309	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BALANÇAS	942,16	235,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,77	824,39	117,77	942,16	117,77	0,00	-117,77	
42.6.1	104	309	03	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGACAO, DE MEDIDA E DE UTILIZACAO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , CAIXAS DE PESO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	105	301	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS , OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-CIRURGICOS	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,09	0,00	256,09	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	105	302	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , EQUIPAMENTO DE IMAGIOLOGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO , ESTETOSCOPIOS DE ULTRA-SONS	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,00	71,49	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	105	304	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , ARMARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	105	304	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVICOS DE SAUDE , MOBILIARIO HOSPITALAR , MARQUESAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	105	308	99	EQUIPAMENTOS BÁSICOS E OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES , OUTROS	846,01	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,30	709,36	131,30	846,01	136,65	0,00	-131,30	
42.6.1	106	301	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO , DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR , ARMÁRIOS	3.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,81	0,00	3.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00
42.6.1	106	301	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO , DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECIFICO	33.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.051,00	0,00	33.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	106	302	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO , DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	3.476,94	1.303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,47	2.607,79	434,47	3.476,94	869,15	0,00	-434,47	
42.6.1	106	302	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO , DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECIFICO	316.269,87	163.923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.593,07	191.939,64	39.593,07	316.269,87	124.330,23	0,00	-39.593,07	
42.6.1	106	303	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO , DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , AMPLIFICADORES	1.805,94	1.547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,99	515,98	257,99	1.805,94	1.289,96	0,00	-257,99	

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado	Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
	Cl	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Rev. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
													Do exercício	Acumuladas					
42.6.1	106	303	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , AUTO-RÁDIOS	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00
42.6.1	106	303	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	670,56	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	298,72	74,36	670,56	371,84	0,00	-74,36
42.6.1	106	303	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , COMPAC-DISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.6.1	106	303	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , GRAVADORES	1.128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,69	0,00	1.128,69	0,00	0,00	0,00
42.6.1	106	303	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	6.846,96	1.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,39	5.430,20	542,39	6.846,96	1.416,76	0,00	-542,39
42.6.1	106	303	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , MISTURADORES	1.539,75	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49	1.331,29	69,49	1.539,75	208,46	0,00	-69,49
42.6.1	106	303	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , MONITORES	7.980,05	6.840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,01	2.280,01	1.140,01	7.980,05	5.700,04	0,00	-1.140,01
42.6.1	106	303	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	1.635,12	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	1.527,98	21,43	1.635,12	107,14	0,00	-21,43
42.6.1	106	303	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , RÁDIOS	6.889,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,27	0,00	6.889,27	100,00	0,00	0,00
42.6.1	106	303	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , RETROPROJECTORES	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00
42.6.1	106	303	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	6.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,67	0,00	6.571,67	0,00	0,00	0,00
42.6.1	106	303	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , TELEVISORES	38.451,58	5.170,00	1.141,76	0,00	0,00	1.141,76	0,00	0,00	2.265,41	35.546,99	2.265,41	39.593,34	4.046,35	1.141,76	-1.123,65
42.6.1	106	303	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO VISUAL , OUTROS	214.375,72	22.147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,30	197.461,03	5.233,30	214.375,72	16.914,69	0,00	-5.233,30
42.6.1	106	304	49	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , SINTETIZADORES DE SOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.6.1	106	304	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDOEQUIPAMENTO DE ORQUESTRA , TRIPÉS	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
42.6.1	107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ARMÁRIOS	6.591,02	1.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,47	6.029,58	561,47	6.591,02	561,44	0,00	-561,47
42.6.1	107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , BANCOS	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,60	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00
42.6.1	107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CADEIRAS	17.228,78	1.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,94	16.388,34	827,94	17.228,78	840,44	0,00	-827,94
42.6.1	107	01	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , COFRES	4.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,90	0,00	4.622,90	0,00	0,00	0,00
42.6.1	107	01	11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , CÔMODAS	1.000,00	291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	854,17	145,84	1.000,00	145,83	0,00	-145,84
42.6.1	107	01	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , ESTANTES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
42.6.1	107	01	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MAPLES	1.803,67	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	1.803,67	21,25	1.803,67	0,00	0,00	-21,25
42.6.1	107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , MESAS	11.104,91	3.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,98	9.513,59	1.581,98	11.104,91	1.591,32	0,00	-1.581,98
42.6.1	107	01	21	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , PAPELEIRAS	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40	0,00	1.057,40	0,00	0,00	0,00
42.6.1	107	01	22	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , PRATELEIRAS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
42.6.1	107	01	24	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUÍ MOBILIÁRIO DE ESCRI.) , SOFÁS	500,00	145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	427,09	72,92	500,00	72,91	0,00	-72,92

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado	C	Tipo	Bem	Classificador Geral Designação	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
					Bruto	Liquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
													Do exercício	Acumuladas						
42.6.1	107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO , CINZEIROS	518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,01	0,00	518,01	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, ARTIGOS E UTENSILIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, QUADROS E MOLDURAS	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	303	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM), APARELHOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICA	400,60	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	380,57	40,06	400,60	20,03	0,00	-40,06	
42.6.1	107	303	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM), ARMADURAS PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	303	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM), PROJECTORES E ILUMINADORES	4.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,57	0,00	4.702,57	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	304	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, CONDICIONADORES	1.226,75	766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,34	613,37	153,34	1.226,75	613,38	0,00	-153,34	
42.6.1	107	304	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, DESUMIDIFICADORES	1.665,10	311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	1.452,15	99,04	1.665,10	212,95	0,00	-99,04	
42.6.1	107	304	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, EXAUSTORES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	304	11	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, SECADORES	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	304	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, VENTILADORES	189,74	89,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	120,05	19,47	189,74	69,69	0,00	-19,47	
42.6.1	107	304	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, VENTOINHAS	3.627,32	545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,96	3.275,02	192,96	3.627,32	352,30	0,00	-192,96	
42.6.1	107	304	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECIFICO	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	305	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., ALIMENTADORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
42.6.1	107	305	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., AQUECEDORES	44.811,15	997,87	339,18	0,00	0,00	339,18	0,00	0,00	0,00	423,41	44.236,69	423,41	45.150,33	913,64	339,18	-84,23
42.6.1	107	305	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., CALDEIRAS	2.120,46	1.325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,06	1.060,24	265,06	2.120,46	1.060,22	0,00	-265,06	
42.6.1	107	305	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., ESCALFETAS	164,74	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	164,74	4,44	164,74	0,00	0,00	-4,44	
42.6.1	107	305	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., ESQUENTADORES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	305	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., FOGÕES DE SALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	305	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., VAPORIZADORES	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	305	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM., OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	4.106,46	1.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,56	2.989,92	504,56	4.106,46	1.116,54	0,00	-504,56	
42.6.1	107	306	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	71.615,11	165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	71.513,91	64,24	71.615,11	101,20	0,00	-64,24	
42.6.1	107	306	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	306	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MOBILIÁRIO DE COZINHA	29.632,09	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	29.612,43	43,04	29.632,09	19,66	0,00	-43,04	
42.6.1	107	306	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	17.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.264,08	0,00	17.264,08	0,00	0,00	0,00	
42.6.1	107	306	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZACAO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, OUTRO MATERIAL, APARELHOS E UTENSILIOS DE USO ESPECIFICO	27.001,16	559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,15	27.001,16	559,15	27.001,16	0,00	0,00	-559,15	

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Conta Imobilizado	Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
	C	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reav. e outras alterações	Grandes Rep. ou Benef.	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
													Do exercício	Acumuladas					
45.3.1.10	401	305	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), INFRA ESTRUTURAS, PORTUARIAS	0,00	0,00	3.240,29	0,00	0,00	3.240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,29	3.240,29	3.240,29	3.240,29
45.3.1.10	401	305	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), INFRA ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA ESTRUTURAS	22.276.775,21	19.544.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	572.271,38	0,00	498.992,60	3.231.071,34	1.071.263,98	21.704.503,83	18.473.432,49	-572.271,38	-1.071.263,98
45.3.1.10	401	307	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	42.432,52	42.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,52	42.432,52	0,00	0,00
45.5	301	301	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), HABITAÇÕES, HABITAÇÕES SOCIAIS	63.777,46	63.777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.777,46	63.777,46	0,00	0,00
45.5	301	308	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	1.029.129,17	937.515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,62	98.079,17	6.465,62	1.029.129,17	931.050,00	0,00	-6.465,62
45.5	401	308	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL	118.529,07	118.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.529,07	118.529,07	0,00	0,00
45.5	403	301	01	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PUBLICO), OUTROS IMOVEIS, PATRIMONIO NATURAL	155.954,15	155.954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.954,15	155.954,15	0,00	0,00
TOTAL					91.905.026,01	72.437.628,98	1.380.836,79	0,00	4.064.904,46	5.445.741,25	1.409.222,81	2.463.220,91	3.436.055,11	22.803.290,92	7.308.498,83	93.478.323,54	70.675.032,62	1.573.297,53	-1.762.596,36

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012
-----------------	---

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
LUÍS FILIPE MENEZES LOPES	PRESIDENTE (Regime Permanência)	32.285,80 €	de 01.01 a 31.12.2012	AVº DO BRASIL, Nº 486 - 2º - 4150 -153 PORTO
FIRMINO JORGE ANJOS PEREIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	24.965,60 €	de 01.01 a 31.12.2012	RUA CÂNDIDO REIS, 263 - 4400 - 070 SANTA MARINHA
FRANCISCO MÁRIO DORMINSKY CARVALHO	VEREADOR (Regime Permanência)	24.980,84 €	de 01.01 a 31.12.2012	RUA CAPITÃO GALHARDO, Nº 66 - 1º ESQº - 4405 - 629 GULPILHARES
MÁRIO RUI FIGUEIRA CAMPOS FONTEMANHA	VEREADOR (Regime Permanência)	28.932,32 €	de 01.01 a 31.12.2012	R. COMANDANTE CARVALHO ARAÚJO, 156 - 4405 - 632 VNG
MARIA MERCÊS DUARTE RAMOS FERREIRA	VEREADOR (Regime Permanência)	24.965,60 €	de 01.01 a 31.12.2012	RUA ALCINO ARAÚJO, 160 - 1.º Esq.º - 4410 - 218 S. FÉLIX MARINHA
MARIA AMÉLIA TRAÇA MACHADO (*)	VEREADOR (Regime Permanência)	6.949,36 €	de 01.01 a 31.12.2012	TRAV.ª DAS CORUJEIRAS, 6 - 2.º Esq.º - 4430 - 072 MAFAMUDE
VENERANDA LURDES BARBOSA CARNEIRO	VEREADOR (Regime Permanência)	24.980,84 €	de 01.01 a 31.12.2012	R. CENTRAL CAMPOS, 570 - Bl. B - 2º Esqº - 4430 -787 AVINTES VNG
RUI JORGE DE ALMEIDA CARDOSO	VEREADOR (Regime Permanência)	24.965,60 €	de 01.01 a 31.12.2012	TRAVESSA DA ESTIVADA, Nº 89 - 4415 - 219 PEDROSO
EDUARDO VITOR DE ALMEIDA RODRIGUES	VEREADOR (Regime Não Permanência)	3.261,08 €	de 01.01 a 31.12.2012	R. DO FREIXEIRO, Nº 215 D - 2º ESQ.º POST. - 4430 - 419 OLIVEIRA DOURO
MARIA ELISA VIEIRA SILVA CIDADE OLIVEIRA	VEREADOR (Regime Não Permanência)	3.434,40 €	de 01.01 a 31.12.2012	RUA DA PRAIA, Nº 115 - 1ª ESQ.º - 4405 -780 VILA NOVA DE GAIA
JOAQUIM BARBOSA FERREIRA COUTO	VEREADOR (Regime Não Permanência)	152,64 €	de 01.01 a 25.01.2012	R. HELENA VIEIRA SILVA, Nº 374- E. 2 - 6º ESQ.º- 4450-590 LEÇA PALMEIRA
PATROCÍNIO MIGUEL VIEIRA AZEVEDO	VEREADOR (Regime Não Permanência)	2.976,48 €	de 26.01 a 31.12.2012	RUA NOVA DE S. MIGUEL, Nº 26 - 4415 -766 OLIVAL
JORGE MANUEL PATRICIO M. MARTINS (**)	VEREADOR (Regime Não Permanência)	228,96 €	de 07.03 a 06.06.2012	RUA RIO TORTO, Nº 21 - 4000 PORTO
LAURA CONCEIÇÃO S. T. FILIPE SANTOS (**)	VEREADOR (Regime Não Permanência)	228,96 €	de 24.10 a 07.11.2012	RUA CONDE D. PEDRO, Nº 211 - 1º ESQ.º - 440 - 091 VILA NOVA DE GAIA

(*) Apenas auferir Despesas de Representação, em virtude de ser aposentada.

(**) Em regime de substituição.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÕES EMOLUMENTARES E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS

Designação da Entidade	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012
-----------------	---

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria em 31/10/89	Remuneração base Auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Subtotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)
ANTÓNIO CARLOS SOUSA PINTO A)	TÉCNICO SUPERIOR	0	49.192,46 €	6.612,00 €	9.404,61 €	14.415,34 €	63.607,80 €
ISABEL ANJOS MOURA M. CUNHA SANTOS	TÉCNICA SUPERIOR	0	16.077,18 €	3.905,35 €	0,00 €	3.905,35 €	19.982,53 €
MARIA MANUELA S. PORFÍRIO TEIXEIRA	COORDENADORA TÉCNICA	2	15.539,22 €	514,14 €	0,00 €	514,14 €	16.053,36 €
CLAÚDIA SUSANA LOBO PAIS T. GOMES B)	TÉCNICA SUPERIOR	----	30.128,41 €	0,00 €	19.602,87 €	19.602,87 €	49.731,28 €
ANTÓNIO MANUEL S. COSTA SOUSA C)	ASSISTENTE TÉCNICO	0	12.128,24 €	0,00 €	5.023,10 €	5.023,10 €	17.151,34 €
MARIA ISABEL FERNANDES GONÇALVES D)	ASSISTENTE TÉCNICO	----	9.955,96 €	0,00 €	3.912,47 €	3.912,47 €	13.868,43 €
MANUEL JOÃO MAGALHÃES S. MORAIS E)	ASSISTENTE OPERACIONAL	0	7.929,74 €	0,00 €	3.581,41 €	3.581,41 €	11.511,15 €
REGINA MARISA GAMA PEREIRA GOMES F)	ASSISTENTE TÉCNICO	----	11.504,84 €	0,00 €	5.023,13 €	5.023,13 €	16.527,97 €

A) As colunas (1), (4) e (5) contêm valores abonados com a respetiva redução remuneratória obrigatória, enquanto nas restantes colunas (2) e (3), os valores não contêm a redução.

B) A coluna (3) e (4) contêm o valor de 10335,36€ referente ao ano de 2011.

C) A coluna (3) e (4) contêm o valor de 2643,72€ referente ao ano de 2011.

D) A coluna (3) e (4) contêm o valor de 2059,17€ referente ao ano de 2011.

E) A coluna (3) e (4) contêm o valor de 1884,93€ referente ao ano de 2011.

F) A coluna (3) e (4) contêm o valor de 2643,75€ referente ao ano de 2011.

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

Assinatura.....

Assinatura.....

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da Entidade

Município de Vila Nova de Gaia

Gerência

1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
EDGAR AMÍLCAR VIDINHAS CORREIA	ENGENHEIRO CIVIL 1ª CLASSE	22.04.2004	DEFINITIVA	CONSULTOR TÉCNICO	D.L. 427/89, de 07/12	07.07.2004
MARIA FÁTIMA SILVA MOURÃO JANUÁRIO	ENG.ª ELECT. 2.ª CLASSE	01.09.2000	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	15.12.2003
ANTÓNIO JOAQUIM LOPES QUELHAS	TÉC.-PROF. CONST. CIVIL PRINCIPAL	31.05.2000	DEFINITIVA	CONSULTADORIA	D.L. 427/89, de 07/12	22.04.2004
LUÍS FILIPE DA SILVA TEIXEIRA	ENGENHEIRO CIVIL 2.ª CLASSE	02.06.2008	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
SOFIA ALEXANDRA DA COSTA LOPES	AGENTE MUNICIPAL 2º CLASSE	22.11.1993	DEFINITIVA	FORMADORA	D.L. 427/89, de 07/12	25.02.2004
MARIA CRISTINA R.F. ANDRADE ALMEIDA	ENGENHEIRA ACESSORA P.	03.03.1997	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	25.02.2004
JOAQUINA DA SILVA LOPES	TÉC. SUP. PSICOLOGA	15.07.1998	DEFINITIVA	PSICOLOGIA	D.L. 427/89, de 07/12	25.07.2004
ESMERALDA EUGÉNIA FERNANDES BARBOSA	TÉC. SUPERIOR 2ª CLASSE	06.07.1984	DEFINITIVA	PROFESSORA	D.L. 427/89, de 07/12	15.07.2004
JOSÉ CARLOS PINTO DE ALMEIDA	DESENHADOR P.	01.07.2003	DEFINITIVA	DESENHADOR	D.L. 427/89, de 07/12	17.08.2004
ROSA MARIA PEREIRA DIAS	ENGENHEIRA CIVIL 1º CLASSE	07.05.1994	DEFINITIVA	ENGENHEIRA	D.L. 427/89, de 07/12	06.12.2006
ANTÓNIO SÉRGIO VALE DA NOVA	ENG.ª TÉC. ELECTROTÉCNICO 1ª C	11.12.2000	DEFINITIVA	ENGENHEIRO TÉCNICO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MARIA CRISTINA DE CARVALHO E COSTA	ARQUITECTA DE 1ª CLASSE	03.06.2006	DEFINITIVA	ARQUITECTA	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MARIA CARLOS T. COELHO FERRAZ PINTO	TÉC. SUP. JURISTA 2ª. CLASSE	01.03.2000	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
MIGUEL BERNARDINO F.L. F. DE CAMPOS	TÉC. SUP. JURISTA 2ª. CLASSE	25.09.1991	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
MARIA CONCEIÇÃO DA S. RODRIGUES	TÉC. SUPERIOR JURISTA P.	01.09.1989	DEFINITIVA	ADVOCACIA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
ISABEL ANJOS M.MARTINS CUNHA SANTOS	TÉC. SUPERIOR JURISTA	01.09.1986	DEFINITIVA	SOLICITADORA	D.L. 427/89, de 07/12	DEF. TÁCITO
MARIA JOSÉ PEIXOTO COSTA SOARES	CHEFE DIVISÃO	24.07.1989	L.2/2004 DE 15/01	ADVOCACIA	D.L. 323/98, de 26/09	DEF. TÁCITO
MANUEL ACÁCIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	DIRECTOR DEPARTAMENTO MUN.	17.03.2003	L.2/2004 DE 15/01	AVALIADOR IMOBILIÁRIO	D.L. 323/98, de 26/09	DEF. TÁCITO
SÉRGIO AMÉRICO P. SANTOS REIS	ESPECIALISTA INFORMÁTICA	17.03.2003	DEFINITIVA	DOCENTE	D.L. 427/89, de 07/12	24.12.2004
PAULA CRISTINA SILVA SABENÇA	AUX. ACÇÃO EDUCATIVA	01.01.1999	DEFINITIVA	ACÇÃO EDUCATIVA	D.L. 427/89, de 07/12	21.12.2005
PAULO ALEXANDRE MOREIRA TAVARES	SAPADOR	22.04.2004	DEFINITIVA	FORMAÇÃO	D.L. 427/89, de 07/12	16.03.2006
RICARDO JOSÉ RODRIGUES B. OLIVEIRA	SAPADOR	22.04.2004	DEFINITIVA	EMPRESÁRIO	D.L. 427/89, de 07/12	05.09.2006
NUNO FILIPE COSTA GONÇALVES	TÉCNICO PROFISSIONAL	01.09.2000	DEFINITIVA	SOCIO GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.11.2008
NUNO MANUEL GOMES OLIVEIRA GONÇALVES	SAPADOR	17.03.2003	DEFINITIVA	TRANSPORTE DOENTES	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.09.2011
MARCELO MIRANDA DE OLIVEIRA	TÉCNICO SUP. CONTABILIDADE	31.05.2000	DEFINITIVA	TÉCNICO CONTAS	D.L. 427/89, de 07/12	12.10.2006
ARTUR JORGE DE SOUSA BASTOS	DIRECTOR MUNICIPAL	02.06.2008	L.2/2004 DE 15/01	SÓCIO GERENTE	D.L. 323/98, de 26/09	13.11.2007
JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO	ENG.ª TÉC. ELECTROTÉCNICO P.	22.11.1993	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
MANUEL ANTÓNIO MOREIRA RIBEIRO	ENG.ª TÉC. ELECTROTÉCNICO 2ª C	03.03.1997	DEFINITIVA	PROFESSOR	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004

Designação da Entidade	Município de Vila Nova de Gaia
------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012
----------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
SERAFIM BASTOS MOREIRA	DESENHADOR ESP. PRINCIPAL	15.07.1998	DEFINITIVA	DESENHADOR	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
JOÃO DAS NEVES SANTOS	ARQUITECTO 1ª CLASSE	06.07.1984	DEFINITIVA	ARQUITECTO	D.L. 427/89, de 07/12	26.04.2004
SOFIA ALEXANDRA DA COSTA LOPES	AGENTE MUNICIPAL 2ª CLASSE	01.07.2003	DEFINITIVA	PROFESSORA	D.L. 427/89, de 07/12	13.09.2005
FERNANDO DAVID DA COSTA SANTOS	SAPADOR	07.05.1994	DEFINITIVA	CONSTRUÇÃO CIVIL	D.L. 427/89, de 07/12	16.05.2007
HÉLDER JOSÉ MONTEIRO COSTA	TÉC.SUP. CONT. ADMINISTRAÇÃO	11.12.2000	DEFINITIVA	TÉCNICO CONTAS	D.L. 427/89, de 07/12	13.09.2007
PEDRO MIGUEL MAGALHÃES DIAS RIBEIRO	ENG. TÉC. ELECTROTÉCNICO ESP.	03.06.2006	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 427/89, de 07/12	11.12.2007
PAULO ANDRÉ ALVES TEIXEIRA	TÉC. SUP. REC. HUMANOS 1ª	01.03.2000	DEFINITIVA	INDEFERENCIADO	D.L. 427/89, de 07/12	29.11.2007
MARIA ALEXANDRA V.P. PIMENTA RIBEIRO	CHEFE DIVISÃO	25.09.1991	L.2/2004 DE 15/01	CONSULTADORIA JURÍDICA	D.L. 49/99, 22/6	10.10.2007
LURDES DA CONCEIÇÃO PEREIRA COUTINHO	DIRECTOR DEPARTAMENTO	01.09.1989	L.2/2004 DE 15/01	SOC. MEDIÇÃO SEGUROS	D.L. 49/99, 22/6	20.02.2008
FERNANDO LOUREIRO PINTO	ENCARREGADO S. HIG. LIMP.	01.09.1986	DEFINITIVA	RESTAURAÇÃO	D.L. 427/89, de 07/12	04.03.2008
JOÃO MAURO FREITAS DE GOUVEIA	ENG. CIVIL ASSESSOR P	24.07.1989	DEFINITIVA	ENGENHEIRO	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.06.2009
RUI MANUEL DA SILVA MOREIRA DIAS	BOMBEIRO SAPADOR	17.03.2003	DEFINITIVA	NADADOR-SALVADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.06.2009
ALBERTO CARLOS MONTEIRO NEIVA	BOMBEIRO SAPADOR	17.03.2003	DEFINITIVA	NADADOR-SALVADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.06.2008
HERSILIA ROSA DA SILVA CARVALHO	TÉC.SUP.SERVIÇO SOCIAL 1.ª	15.03.2002	DEFINITIVA	SOCIEDADE TRANSPORTES	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.06.2008
JOSÉ MANUEL SILVA LEMOS	ENC. PESSOAL AUXILIAR	17.02.1982	DEFINITIVA	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	31.07.2008
ALBINA ALICE MOREIRA CARDOSO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	01.10.1989	DEFINITIVA	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	31.07.2008
MARTA CRISTINA LINO MOREIRA	TÉCNICA PROFISSIONAL 1.ª	06.09.2001	DEFINITIVA	RECEPCIONISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	31.07.2008
HELENA ISABEL PINTO TEIXEIRA MACHADO	ASSISTENTE TÉCNICA	17.07.1983	DEFINITIVA	ASSISTENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.01.2009
ANA MARIA GOMES TAVARES PINTO	TÉCNICA SUPERIOR	26.06.1989	DEFINITIVA	RECEPCIONISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.04.2009
CARLA MARIANA CARDOSO ALVES	TÉCNICA SUPERIOR	03.05.2005	CONT. A TERMO	SÓCIA GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.04.2009
RENATA CRISTINA SILVA PEREIRA CORREIA	ASSISTENTE TÉCNICA	05.04.2004	CONT. A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	30.04.2009
ANA SOFIA PINTO DE ALMEIDA	TÉCNICA SUPERIOR	12.11.2003	DEFINITIVA	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.06.2009
MARIA ALBERTINA FONSECA TEIXEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	15.11.2003	DEFINITIVA	VENDEDORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.06.2009
FERNANDO JORGE SILVA NOGUEIRA	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	DEFINITIVA	AS. RECINTOS DESPORTIVOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.09.2009
CLEMENTE MESQUITA NUNES PETRUCCI	TÉCNICO SUPERIOR	21.05.1984	DEFINITIVA	ADMINISTRADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.11.2009
ABEL TAVARES ABRANTES	TÉCNICO SUPERIOR	01.07.1983	DEFINITIVA	PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.11.2009
LUÍS FILIPE DELGADO BRAZ	TÉCNICO SUPERIOR	15.12.1999	DEFINITIVA	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	02.12.2009
LUÍS MIGUEL PEREIRA AZEVEDO	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	09.11.2009
SUSANA MARIA OLIVEIRA BARBOSA	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.03.2006	CONT. A TERMO	ATENDIMENTO PÚBLICO	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.11.2009
NUNO FILIPE OSÓRIO SEABRA PAIVA	BOMBEIRO SAPADOR	17.03.2003	DEFINITIVA	AS. RECINTOS DESPORTIVOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.12.2009

Designação da Entidade	Município de Vila Nova de Gaia
------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012
----------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
JULIANA TAVARES CARVALHO	ASSISTENTE TÉCNICA	04.10.2010	INDETERMINADO	MONITORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.04.2010
NUNO MIGUEL MATOS PEREIRA	ESPECIALISTA INFORMÁTICA	01.02.2001	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.04.2010
ANTÓNIO JOSÉ OLIVEIRA MOTA	ESPECIALISTA INFORMÁTICA	12.04.1999	DEFINITIVA	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.04.2010
MIGUEL ÂNGELO VIEIRA LEMOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.10.2004	Contrato	Assistente de Loja	D.L. 12-A/2008, 27/02	22.02.2010
CARLA SOFIA BARBOSA SOARES MARTINS	ASSISTENTE TÉCNICA	01-09-1992	Indeterminado	Investigação	D.L. 12-A/2008, 27/02	07.06.2010
ISABEL CELESTE F.B. DA COSTA E VENTURA	TÉCNICA SUPERIOR	22.03.2000	Indeterminado	Gestão de loja online	D.L. 12-A/2008, 27/02	23.06.2010
BARBARA DIANA C. CAMARINHA OLIVEIRA	TÉCNICA SUPERIOR	11.11.2004	Indeterminado	Formador e Clínica	D.L. 12-A/2008, 27/02	22.07.2010
JOSÉ CARLOS GUEDES VIEIRA	TÉCNICA SUPERIOR	07.07.2003	Indeterminado	Consultadoria/peritagem	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.07.2010
NUNO AUGUSTO FERREIRA ASSIS	BOMBEIRO SAPADOR	09.03.2000	Indeterminado	Transporte de doentes	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.08.2010
CÉLIA CRISTINA S. BARBOSA TEIXEIRA	TÉCNICA SUPERIOR	29.12.1989	Indeterminado	Mediadora conflitos	D.L. 12-A/2008, 27/02	17.09.2010
AQUILES ALEXANDRE ALVES DIAS	ASSISTENTE OPERACIONAL	07.06.1979	Indeterminado	Actor	D.L. 12-A/2008, 27/02	01.10.2010
JOSÉ HENRIQUE MOREIRA CAMPOS	ASSISTENTE TÉCNICO	17.07.2000	Indeterminado	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	11.10.2010
LURDES DA CONCEIÇÃO PEREIRA COUTINHO	DIRECTORA DEPARTAMENTO	05.01.2010	LEI 2/2004 DE 15/01	FORMADORA	L.2/2004 DE 15/01	08.11.2010
MANUEL ADRIANO AMORIM GOMES OLIVEIRA	TÉCNICO SUPERIOR	13.09.2010	Indeterminado	FORMADOR E ÁRBITRO	D.L. 12-A/2008, 27/02	03.11.2010
SÉRGIO ALVARO CARMO SILVA	BOMBEIRO SAPADOR	08.02.1999	Indeterminado	TRANSPORTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.12.2010
NUNO MIGUEL AZEVEDO RAMOS	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	INDETERMINADO	TRANSPORTE MERCADORIAS	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.12.2010
PAULO JORGE CORREIA REIS	BOMBEIRO SAPADOR	16.09.1996	INDETERMINADO	TRANSPORTE DOENTES	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.12.2010
RICARDO JOSÉ ROD. BENTO DE OLIVEIRA	BOMBEIRO SAPADOR	16-.09.1996	INDETERMINADO	ESTAFETA	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.12.2010
JOÃO PEDRO MACHADO LOPES CARNEIRO	TÉCNICO SUPERIOR	03.01.2000	INDETERMINADO	PERITO AVALIADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	17.01.2011
NUNO ARTUR CARVALHO PEREIRA DA SILVA	CHEFE DIVISÃO	14.01.2000	L.2/2004 DE 15/01	PERITO AVALIADOR	LEI 2/2004 DE 15/01	17.01.2011
JOSÉ PAULO OLIVEIRA TEIXEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	05.01.2009	INDETERMINADO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.02.2011
MANUEL GOMES DOS SANTOS	MOTORISTA	05.06.1995	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.03.2011
ADÉRITO SANTOS MOREIRA	MOTORISTA	01.07.1974	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.03.2011
NELSON NERO MOREIRA CARVALHO	MOTORISTA	01.04.1992	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.03.2011
HÉLIO FERNANDO CUNHA SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO	31.05.1995	INDETERMINADO	VIGILANTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.05.2011
RUI ANDRÉ FERREIRA RAMOS	CHEFE DIVISÃO	09.03.2001	L.2/2004 DE 15/01	ENGENHEIRO CIVIL	L.2/2004 DE 15/01	23.05.2011
ÂNGELO MANUEL C. A. M. SARMENTO	TÉCNICO SUPERIOR	01.02.1999	INDETERMINADO	ARQUITECTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	14.06.2011
JOSÉ FERNANDO RAMOS SILVA	ASSISTENTE TÉCNICO	11.12.2000	INDETERMINADO	MEDIDOR ORÇAMENTAISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	01.07.2011
MARIA ALEXANDRA VILAR P.PIMENTA RIBEIRO	CHEFE DIVISÃO	25.09.1991	L.2/2004 DE 15/01	SÓCIA GERENTE	L.2/2004 DE 15/01	12.07.2011
MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICA	27.09.2010	INDETERMINADO	RESTAURAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.07.2011

Designação da Entidade	Município de Vila Nova de Gaia
------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012
----------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
CARLOS MANUEL COUTO RIBEIRO CUNHA	SUBCHEFE 2ª CLASSE	08.02.1999	INDETERMINADO	SALVAMENTO AQUÁTICO	D.L. 12-A/2008, 27/02	28.07.2011
ARMANDO JORGE ANDRADE DE ALMEIDA	TÉCNICO SUPERIOR	14.11.1984	INDETERMINADO	ENGENHEIRO CIVIL	D.L. 12-A/2008, 27/02	01.08.2011
EDUARDO PAULO FERREIRA DE SÁ	TÉCNICO SUPERIOR	01.06.2001	INDETERMINADO	ADVOGADO	D.L. 12-A/2008, 27/02	11.08.2011
SERAFIM JOSÉ CASTRO SILVA	TÉCNICO SUPERIOR	25.03.1998	INDETERMINADO	ARQUITECTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.08.2011
NUNO ANDRÉ F. FELGUEIRAS GONÇALVES	ASSISTENTE TÉCNICO	01.06.2011	INDETERMINADO	ADVOGADO	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.08.2011
MANUEL CARLOS SANTOS CHAVES	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.07.1997	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.08.2011
SÉRGIO MANUEL OLIVEIRA NEVES	ASSISTENTE OPERACIONAL	16.06.2000	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.08.2011
RENATA CRISTINA SILVA PEREIRA CUNHA	ASSISTENTE TÉCNICO	05.01.2009	INDETERMINADO	GESTÃO EVENTOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	17.08.2011
VITOR VLADIMIRO CARDOSO VIEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO	01.08.1990	INDETERMINADO	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	16.08.2011
ISAAC MANUEL PINHEIRO S.MARQUES COSTA	SUBCHEFE 2ª CLASSE	20.12.1997	INDETERMINADO	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.08.2011
MANUEL JOAQUIM DE SOUSA E SILVA	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.07.1997	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.08.2011
BRUNO ALEXANDRE MENDES AZEVEDO	AGENTE MUNICIPAL	24.01.2003	INDETERMINADO	ESTAFETA	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.09.2011
ANDRÉ EDUARDO ESTEVES RIBEIRO	TÉCNICO AEC'S	19.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.10.2011
ANDREIA ALEXANDRA FERREIRA GONÇALVES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.10.2011
ANA ISABEL SANTOS MARQUES C. OLIVEIRA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.10.2011
JOSÉ ANTÓNIO DIAS FIGUEIREDO	CHEFE DIVISÃO	15.05.2001	L.2/2004 DE 15/01	FORMADOR	L.2/2004 DE 15/01	13.10.2011
LUÍS PEDRO GONÇALVES SANTOS COSTA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.10.2011
VERA SOFIA C. M. M. CEREJO FERNANDES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	ARQUITETA	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.10.2011
GONÇALO FERREIRA DUARTE DA SILVA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.10.2011
OCTÁVIO AUGUSTO SOUSA M. S. D'AGUIAR	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.10.2011
ANDRÉ FILIPE DUARTE FONSECA NASCIMENTO	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
SÓNIA ISABEL CARDOSO GUEDES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
PAULO NUNO MONTEIRO CARVALHO SANTOS	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
ANA CELESTE PINTO MARTINS	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.11.2011
VITOR MANUEL FERREIRA SOARES	CHEFE 2ª CLASSE	15.05.1978	INDETERMINADO	SALVAMENTO DESENCARCERAMENTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
RICARDO MIGUEL T. RODRIGUES MARTINS	SAPADOR	17.03.2003	INDETERMINADO	ASSISTENTE DE SALA	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
MANUEL ANTÓNIO MONTEIRO ROSA	CHEFE 2ª CLASSE	01.09.1983	INDETERMINADO	SALVAMENTO DESENCARCERAMENTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
JORGE LUÍS DA COSTA FILIPE	TÉCNICO SUPERIOR	17.05.1976	INDETERMINADO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	06.09.2011
FERNANDO JOSÉ DA SILVA VARANDA	SUBCHEFE 2ª CLASSE	02.08.1999	INDETERMINADO	TÉCNICAS DE SALVAMENTO	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.11.2011
VÂNIA CARINA OSÓRIO CAETANO	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	CAIXA PINGO DOCE	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.11.2011

Designação da Entidade	Município de Vila Nova de Gaia
------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012
----------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
RAQUEL MARINA DE SOUSA SANTOS SILVA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.11.2011
FABIANA MARIA DE JESUS SILVA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	MONITORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.11.2011
JOAQUIM RICARDO FERREIRA FERNANDES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	SCOUTING/TREINADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.11.2011
ISABEL MARIA PINHO FERREIRA	TÉCNICO AEC'S	26.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	21.11.2011
SARA ALEXANDRA TAVARES QUELHAS	TÉCNICO AEC'S	26.09.2011	CONT. A TERMO	ESTÁGIO SOLICITADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.12.2011
RUI ANDRÉ PINTO TAVARES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.12.2011
PAULO JOAQUIM CONCEIÇÃO GOMES	AGENTE MUNICIPAL	01.07.2003	INDETERMINADO	TREINADOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	31.10.2011
JOANA DOURADO ASSOREIRA ALMENDRA	TÉCNICA SUPERIOR	01.02.2011	CEDÊNCIA	COMÉRCIO	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.12.2011
MAGDA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	TÉCNICA AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.12.2011
JOSÉ ANTÓNIO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	10.12.1987	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	04.09.2011
FÁTIMA ISABEL RIBEIRO BESSA PEREIRA	TÉCNICO AEC'S	20.09.2011	CONT. A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	16.12.2011
PATRICIA MANUEL ASSIS ARLINDO FÉLIX	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.12.2011
RÚBEN FILIPE MOREIRA SOUSA DA SILVA	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT. A TERMO	PROFESSOR DE NATAÇÃO	D.L. 12-A/2008, 27/02	29.12.2011
LUÍS MANUEL MOREIRA FERNANDES	TÉCNICO SUPERIOR	01.05.1989	INDETERMINADO	ENGENHARIA CIVIL	D.L. 12-A/2008, 27/02	09.02.2012
PAULA CRISTINA AZEREDO RIBEIRO	ASSISTENTE TÉCNICA	13.02.2001	INDETERMINADO	GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	11.02.2012
JOSÉ MANUEL LOPES POIARES	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT.A TERMO	PROFESSOR GINÁSTICA	D.L. 12-A/2008, 27/02	17.01.2012
JOSÉ JOAQUIM PINTO	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.07.1997	INDETERMINADO	GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	11.01.2012
PEDRO MIGUEL LOPES FILIPE	TÉCNICO AEC'S	15.09.2011	CONT.A TERMO	PROFESSOR MÚSICA	D.L. 12-A/2008, 27/02	14.02.2012
SOFIA ALEXANDRA L. S. FONSECA DE ALMEIDA	TÉCNICA SUPERIOR	01.06.2006	INDETERMINADO	SÓCIA GERENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	12.03.2012
SHEILA KARINE FERREIRA N. MENEZES BORGES	TÉCNICO AEC'S	16.09.2011	CONT.A TERMO	TRADUTORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	16.03.2012
JOSÉ MANUEL MELO DE OLIVEIRA	ASSISTENTE OPERACIONAL	13.10.1998	INDETERMINADO	CONSTRUÇÃO CIVIL	D.L. 12-A/2008, 27/02	18.04.2012
HEITOR MANUEL LOPES DOS SANTOS	ASSISTENTE OPERACIONAL	18.01.1980	INDETERMINADO	MOTORISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	20.04.2012
PAULINO NOGUEIRA ROCHA	ASSISTENTE OPERACIONAL	11.05.1994	INDETERMINADO	ELETRICISTA	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.05.2012
CARLA ALEXANDRA FERREIRA TEIXEIRA DIAS	TÉCNICA SUPERIOR	01.09.2006	INDETERMINADO	ADVOCACIA	D.L. 12-A/2008, 27/02	08.05.2012
LUIS ANTÓNIO PINTO DA SILVA	BOMBEIRO SAPADOR	08.02.1999	INDETERMINADO	ÁREA DESPORTO AVENTURA	D.L. 12-A/2008, 27/02	25.05.2012
LURDES DA CONCEIÇÃO PEREIRA COUTINHO	DIR. DEP. MUN.CONTRA.PUB.APROV.	01.09.1988	LEI 2/2004, 15/01	DOCENTE UNIVERSIDADE MINHO	LEI 2/2004, 15/01	03.08.2012
JACINTO COUTINHO TUNA	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.07.1997	INDETERMINADO	MOTORISTA DE PESADOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	19.07.2012
ANA ISABEL DOS SANTOS M. CASTRO OLIVEIRA	TECNICA AEC'S	14.09.2012	CONT.A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.10.2012
MARK JOHN RICHARD WAKEFIELD	TECNICO AEC'S	14.09.2012	CONT.A TERMO	PROFESSOR	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.10.2012
VERA SOFIA CARNEIRO M. M. CEREJO FERNANDES	TECNICO AEC'S	14.09.2012	CONT.A TERMO	ARQUITECTURA	D.L. 12-A/2008, 27/03	10.10.2012

Designação da Entidade	Município de Vila Nova de Gaia
-------------------------------	--------------------------------

Gerência	1 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012
-----------------	---

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
PATRICIA MANUEL ASSIS ARLINDO FÉLIX	TECNICO AEC'S	14.09.2012	CONT.A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/03	10.10.2012
LIGIA MARIA TAVARES BARREIRA	TECNICA SUPERIOR	01.04.1999	INDETERMINADO	ARQUITECTURA	D.L. 12-A/2008, 27/02	16.10.2012
SÓNIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA	TECNICA AEC'S	14.09.2012	CONT.A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	10.10.2012
SÓNIA ISABEL CARDOSO GUEDES	TECNICA AEC'S	14.09.2012	CONT.A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	16.10.2012
FERNANDO JORGE DA SILVA NOGUEIRA	BOMBEIRO SUBCHEFE	20.12.1997	INDETERMINADO	VIG. E ASSIST. REC.S DESPORTIVOS	D.L. 12-A/2008, 27/02	02.11.2012
CARLA MARIA GOMES VIEIRA BASTOS	TÉCNICA SUPERIOR	12.11.2003	INDETERMINADO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	05.11.1012
ANABELA AUGUSTA FERREIRA CARVALHO	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.10.2000	INDETERMINADO	DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.11.1012
CARLOS FERNANDO SOUSA MONTEIRO	TECNICO AECS	14.09.2012	CONT.A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	27.11.2012
NUNO FILIPE OSÓRIO SEABRA PAIVA	BOMBEIRO SAPADOR	22.04.2004	INDETERMINADO	ASSIS. REC.S DESPORTIVOS/DESP. AVENTUR	D.L. 12-A/2008, 27/02	05.11.2012
ANDRÉ FILIPE DUARTE FONSECA NASCIMENTO	TÉCNICO AEC	14.09.2012	CONT.A TERMO	PROFESSOR DE AFD	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.11.2012
SÓNIA KARINA PINTO DOS REIS	TÉCNICA AEC	14.09.2012	CONT.A TERMO	PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.11.2012
ROSA MARIA DA SILVA ALMEIDA BRAGA	ASSISTENTE OPERACIONAL	01.10.2012	INDETERMINADO	PROMOTORA BANCÁRIA	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.11.2012
CÁTIA VANESSA OLIVEIRA FERREIRA	TÉCNICA AEC	14.09.2012	CONT.A TERMO	PROFESSORA DE ED. MUSICAL	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.11.2012
MÓNICA CRISTINA CORREIA VIEIRA	TÉCNICA AEC	17.09.2012	CONT.A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.12.2012
FABIANA MARIA DE JESUS SILVA	TÉCNICA AEC	14.09.2012	CONT.A TERMO	MONITORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.12.2012
SÉRGIO DIAS DA COSTA	TÉCNICO AEC	14.09.2012	CONT.A TERMO	ARQUITETURA E FORMAÇÃO PROF.	D.L. 12-A/2008, 27/02	13.12.2012
SILVIA MARIA GOMES DUARTE	TÉCNICA AEC	11.10.2012	CONT.A TERMO	EXPLICADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.12.2012
SUSANA PATRÍCIA CORREIA VIEIRA MENDES	TÉCNICA AEC	18.09.2012	CONT.A TERMO	PROFESSORA DE PIANO	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.12.2012
CRISTIANA SOFIA DA COSTA SOARES AFONSO	TÉCNICA AEC	14.09.2012	CONT.A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.12.2012
MARISA FERNANDA OL. SILVA CASTRO SOARES	TÉCNICA AEC	17.09.2012	CONT.A TERMO	PROFESSORA DE INGLÊS	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.12.2012
ANA CRISTINA CASTILHO SANTOS JUSTO	TÉCNICA AEC	14.09.2012	CONT.A TERMO	DOCENTE NO ENSINO DE INGLÊS	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.12.2012
JOANA ISABEL PINHEIRO SILVA PEIXOTO COSTA	TÉCNICA AEC	17.09.2012	CONT.A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.12.2012
ISABEL MARIA PINHO FERREIRA	TÉCNICA AEC	14.09.2012	CONT.A TERMO	DOCENTE	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.12.2012
MAGDA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	TÉCNICA AEC	24.09.2012	CONT.A TERMO	FORMADORA	D.L. 12-A/2008, 27/02	26.12.2012

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Pessoal

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro de Pessoal/Recursos Humanos

Assinatura.....

Assinatura.....

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

TITULAR DO FUNDO	CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
VALOR DO FUNDO	7.250,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	17 DE JANEIRO DE 2012

DATA	DIÁRIO/ LANC	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17-01-2012	OPT 206	NTL 217		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	500,00	0,00	500,00
17-02-2012	OPT 640	NTL 1632		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	25,23	474,77
17-02-2012	OPT 641	NTL 1633		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	25,23	0,00	500,00
03-04-2012	OPT 1296	NTL 4828		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	264,00	236,00
03-04-2012	OPT 1297	NTL 4830		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	264,00	0,00	500,00
17-04-2012	OPT 1532	NTL 5662		COMPLEMENTO À CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO	1.000,00	0,00	1.500,00
27-04-2012	OPT 1647	NTL 6390		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	44,31	1.455,69
27-04-2012	OPT 1648	NTL 6392		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	44,31	0,00	1.500,00
17-05-2012	OPT 1965	NTL 7880		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	528,24	971,76
17-05-2012	OPT 1966	NTL 7882		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	528,24	0,00	1.500,00
01-06-2012	OPT 2194	NTL 9023		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	980,66	519,34
01-06-2012	OPT 2196	NTL 9024		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	980,66	0,00	1.500,00
18-06-2012	OPT 2346	NTL 9949		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	75,37	1.424,63
18-06-2012	OPT 2347	NTL 9950		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	75,37	0,00	1.500,00
06-07-2012	OPT 2611	NTL 11162		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.318,87	181,13
06-07-2012	OPT 2612	NTL 11164		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	1.318,87	0,00	1.500,00
13-08-2012	OPT 3045	NTL 12767		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	947,95	552,05
13-08-2012	OPT 3046	NTL 12768		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	947,95	0,00	1.500,00
13-09-2012	OPT 3391	NTL 13781		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	23,32	1.476,68
13-09-2012	OPT 3392	NTL 13782		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	23,32	0,00	1.500,00
13-09-2012	OPT 3393	NTL 13784		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	177,33	1.322,67
13-09-2012	OPT 3394	NTL 13785		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	177,33	0,00	1.500,00
12-10-2012	OPT 3744	NTL 15601		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	10,58	1.489,42
12-10-2012	OPT 3745	NTL 15602		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	10,58	0,00	1.500,00
16-10-2012	OPT 3774	NTL 15828		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	137,23	1.362,77
16-10-2012	OPT 3775	NTL 15830		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	137,23	0,00	1.500,00
27-11-2012	OPT 4258	NTL 18404		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	227,11	1.272,89
27-11-2012	OPT 4259	NTL 18405		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	227,11	0,00	1.500,00
05-12-2012	OPT 4410	NTL 18955		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	604,14	895,86
05-12-2012	OPT 4413	NTL 18958		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	604,14	0,00	1.500,00
21-12-2012	OPT 4749	NTL 19663		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	4,05	1.495,95
21-12-2012	OPT 4750	NTL 19664		RECONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	4,05	0,00	1.500,00
21-12-2012	OPT 4752	NTL 19668		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL					6.868,39	6.868,39	

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

TITULAR DO FUNDO	DIRETOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR DO FUNDO	1.740,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	06 DE FEVEREIRO DE 2012

DATA	DIÁRIO/ LANC	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06-02-2012	OPT 491	NTL	CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	1.740,00	0,00	1.740,00
05-04-2012	OPT 1398	NTL	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	7,00	1.733,00
10-12-2012	OPT 4471	NTL	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	97,44	1.635,56
21-12-2012	OPT 4748	NTL	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	65,00	1.570,56
21-12-2012	OPT 4763	NTL	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.570,56	0,00
TOTAL				1.740,00	1.740,00	

O Dirigente Responsável pela Área
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável
pela Área/Pelouro Financeiro

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA
GERÊNCIA	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

TITULAR DO FUNDO	DIRETOR MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
VALOR DO FUNDO	6.790,00 €
DATA DE CONSTITUIÇÃO	27 DE JANEIRO DE 2012

DATA	DIÁRIO/ LANC	NTL	NTL	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27-01-2012	OPT 210	NTL 218		CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	6.790,00	0,00	6.790,00
26-03-2012	OPT 617	NTL 648		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	376,20	6.413,80
27-04-2012	OPT 1376	NTL 1655		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	524,52	5.889,28
21-06-2012	OPT 2276	NTL 2733		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	135,00	5.754,28
10-08-2012	OPT 2943	NTL 3492		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	946,34	4.807,94
26-10-2012	OPT 3524	NTL 4152		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	1.859,17	2.948,77
10-12-2012	OPT 4233	NTL 5009		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	789,04	2.159,73
27-12-2012	OPT 4437	NTL 5291		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	20,40	2.139,33
27-12-2012	OPT 4525	NTL 5432		REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	0,00	2.139,33	0,00
TOTAL					6.790,00	6.790,00	

O Dirigente Responsável pela Área
Administrativa e/ou Financeira

O Membro do Executivo Responsável
pela Área/Pelouro Financeiro

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 1		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1	2002	3133	F.55.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.500,00 - FA	02-020115	RP	N	4.500,00	2002/05/15	4.500,00
2	2003	987	F.1436.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.244,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.244,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.244,59 - ESTA FACTURA ANULA E SUBSTITUI A GUIA DE RECEITA Nº182/02 DE 28/02/2002 REFERENTE À VENDA DE LIVROS "FORUM I E FORUM II" VOLUME	02-020108	RP	N	2.244,59	2002/12/30	2.244,59
3	2003	6097	F.00004.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127.243,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127.243,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127.243,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127.243,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127	02-07010401	RP	N	127.243,20	2003/12/11	
4	2003	6097	F.00005.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855.532,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855.532,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855.532,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855.532,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855	02-07010401	RP	N	855.532,34	2003/10/08	
5	2004	574	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	750,00	2004/01/23	
6	2004	749	F.01002052.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALO	02-02010299	RP	N	65,45	2004/03/01	
7	2004	749	F.01006385.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALO	02-02010299	RP	N	65,45	2004/03/30	
8	2004	749	F.01011031.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALO	02-02010299	RP	N	65,45	2004/04/30	
9	2004	749	F.01015590.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,27 - FAC. TRANSITADA-VALO	02-02010299	RP	N	39,27	2004/05/30	
10	2004	749	F.01019802.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,27 - FAC. TRANSITADA-VALO	02-02010299	RP	N	39,27	2004/06/30	
11	2004	749	F.01024447.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,34 - FAC. TRANSITADA-VALO	02-02010299	RP	N	40,34	2004/07/30	
12	2004	749	F.01028594.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,38 - FAC. TRANSITAD	02-02010299	RP	N	173,38	2004/08/30	
13	2004	749	F.01032942.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALO	02-02010299	RP	N	94,13	2004/09/30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 2		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
14	2004	749	F.01044699.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45	02-02010299	RP	N	65,45	2004/01/30	
15	2004	749	F.1000241.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,74	02-02010299	RP	N	235,74	2004/01/31	
16	2004	749	F.1041335.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,13	02-02010299	RP	N	94,13	2004/11/30	
17	2004	749	F.17020145	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,19	02-02010299	RP	N	114,19	2004/01/21	
18	2004	1038	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
19	2004	1583	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
20	2004	1753	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
21	2004	1753	A.04.01.23A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00	02-080701	RP	N	1.000,00	2004/01/23	
22	2004	2560	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
23	2004	3164	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
24	2004	3679	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
25	2004	3870	A.04.01.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00	02-080701	RP	N	500,00	2004/01/23	
26	2005	630	A.05.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91	02-04050102	RP	N	3.871,91	2005/02/11	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 3		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
27	2005	630	A.05.02.28	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.900,00 - FA	02-04050102	RP	N	6.900,00	2005/02/28	6.900,00
28	2005	749	F.01037324.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALO	02-02010299	RP	N	50,46	2003/11/30	
29	2005	749	F.010410011.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,46 - FAC. TRANSITADA-VALO	02-02010299	RP	N	50,46	2003/12/30	
30	2005	920	A.05.02.28	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITAD	02-04050102	RP	N	690,00	2005/02/28	
31	2005	988	A.05.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.687,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.687,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.687,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.687,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.687,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.687,05 - FA	02-04050102	RP	N	4.687,05	2005/02/11	
32	2005	988	A.05.02.28	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FA	02-04050102	RP	N	1.540,00	2005/02/28	
33	2005	989	A.05.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.295,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.295,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.295,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.113,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.113,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.113,54 - FA	02-04050102	RP	N	5.295,64	2005/02/11	
34	2005	990	A.05.08.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.766,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.766,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.766,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.766,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.766,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.766,31 - FA	02-04050102	RP	N	8.766,31	2005/08/01	
35	2005	991	A.05.02.28	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FA	02-04050102	RP	N	2.640,00	2005/02/28	
36	2005	992	A.05.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.330,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.330,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.330,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.330,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.330,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.705,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.705,97 - FA	02-04050102	RP	N	5.330,07	2005/02/11	
37	2005	1006	A.05.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.519,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.519,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.519,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.519,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.519,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.393,01 - F	02-04050102	RP	N	1.519,44	2005/02/11	
38	2005	1038	D.05.06.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITAD	02-080701	RP	N	500,00	2005/06/06	
39	2005	1168	A.05.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.483,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.483,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.483,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.483,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.483,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.483,26 - FA	02-04050102	RP	N	4.483,26	2005/02/11	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 4				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
40	2005	1205	A.05.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 727,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 727,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 727,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 727,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSIT	02-04050102	RP	N	727,11	2005/02/11		
41	2005	1207	A.05.02.28	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,00 - FAC. TRANSITAD	02-04050102	RP	N	880,00	2005/02/28		
42	2005	1212	A.05.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITAD	02-04050102	RP	N	815,14	2005/02/11		
43	2005	1214	A.05.02.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.440,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.440,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.440,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.440,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FA	02-04050102	RP	N	5.440,54	2005/02/11		
44	2006	920	A.06.07.31	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - PROTOCOLO DE C	02-04050102	RP	N	690,00	2006/07/31		
45	2006	988	A.06.07.31	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - PR	02-04050102	RP	N	1.540,00	2006/07/31		
46	2006	989	A.06.03.27A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.382,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.382,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.382,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.757,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.062,26 - T	02-08050102	RP	N	5.382,67	2006/03/27		
47	2006	991	A.06.07.31	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - PR	02-04050102	RP	N	2.640,00	2006/07/31		
48	2006	1205	A.06.03.27A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 626,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 626,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 626,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 626,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.751,76 - TRANSFERÊNC	02-08050102	RP	N	626,66	2006/03/27		
49	2006	1207	A.06.07.31	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - PR	02-04050102	RP	N	2.640,00	2006/07/31		
50	2006	26669	I.79.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.998,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.998,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.998,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.998,76	02-070101	RP	N	13.998,76	2006/07/03	13.998,76	
51	2007	553	A.07.10.16A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376.090,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376.090,31 - 4ºADITAMENTO AO CONTRATO-PROGRAMA DE	02-080701	RP	N	94.000,00	2007/11/15		
52	2007	630	D.07.02.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280.376,67 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS P/J	02-08050102	RP	N	3.871,91	2007/02/15		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 5		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
53	2007	890	D.07.02.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.157,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.157,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.157,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.037,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119.946,51 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS P/J	02-08050102	RP	N	1.157,78	2007/02/15	
54	2007	920	A.07.04.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE V.N.GAIA	02-04050102	RP	N	690,00	2007/04/27	
55	2007	988	A.07.04.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO D	02-04050102	RP	N	1.540,00	2007/04/27	
56	2007	990	D.07.02.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.713,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416.209,13 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS P/JUNTAS	02-08050102	RP	N	267,26	2007/02/27	
57	2007	991	A.07.04.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO D	02-04050102	RP	N	2.640,00	2007/04/27	
58	2007	1006	A.07.02.19	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.401,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.401,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.401,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO À JUNTA D	02-08050102	RP	N	2.401,75	2007/02/19	
59	2007	1006	D.07.02.16	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.196,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.794,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292.954,42 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS P/J	02-08050102	RP	N	5.196,51	2007/02/16	
60	2007	1168	D.07.02.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.120,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.120,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.120,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.362,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182.345,76 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS P/J	02-08050102	RP	N	1.120,80	2007/02/15	
61	2007	1205	D.07.02.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147.588,90 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS P/J	02-08050102	RP	N	2.649,20	2007/02/15	
62	2007	1207	A.07.04.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO D	02-04050102	RP	N	2.640,00	2007/04/27	
63	2007	1212	D.07.02.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.488,34 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS P/JUNTAS	02-08050102	RP	N	815,14	2007/02/15	
64	2007	1214	D.07.02.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258.153,65 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS P/J	02-08050102	RP	N	7.743,81	2007/02/15	
65	2007	4461	F.7517.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,10 - RAMALA DE ÁGUA REFERENTE À RUA QUINTA PALA, VEREDA 1	02-07010405	RP	N	375,10	2008/01/02	375,10

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 6				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
66	2007	27471	A.06.06.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA	02-080701	RP	N	500,00	2006/06/05		
67	2008	191	A.08.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - PROTOCOLO COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ENTRE MUNICIPIO V.N.GAIA E O ORFEÃO DA MADALE	02-080701	RP	N	7.500,00	2008/03/03		
68	2008	204	A.08.07.21	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.863,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.863,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.863,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.863,50 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE HUMANITÁRIA DE CANELAS - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PA	02-080701	RP	N	31.863,50	2008/07/21		
69	2008	300	D.08.09.19	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.907,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.907,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.907,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.907,00 - INF.Nº35/2008-COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CERCIGAIA-COMPLEMENTO À CANDIDATURA D	02-080701	RP	N	117.907,00	2008/09/19	30.000,00	
70	2008	630	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280.376,67 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2008	02-08050102	RP	N	3.871,91	2008/01/24		
71	2008	890	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.037,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.037,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.037,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119.946,51 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2008	02-08050102	RP	N	2.037,85	2008/01/24		
72	2008	920	A.07.11.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - INF.Nº04/AJ/GVP/2007-09-24-PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO V.N.GAIA E AS JUNTAS DE	02-04050102	RP	N	690,00	2008/08/08		
73	2008	989	A.08.03.03B	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.083,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.083,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.113,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.113,54 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNUCIPAL E A JUNTA DE FREGUESI	02-08050102	RP	N	6.083,19	2008/03/03		
74	2008	990	A.08.12.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242.000,00 - INF.Nº.24437/08/DMCE -VALORES DA PROPOSTA DE TRABALHOS DO PROTOCOLO A CELEBRAR COM A JUNTA DE FREGUESIA DE MAFAMUDE	02-08050102	RP	N	51.000,00	2008/11/18	46.000,00	
75	2008	991	A.08.03.03A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.393,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.393,01 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A JUNTA DE OLIVEIRA DO DOURO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO PARQUE ESCOLAR	02-08050102	RP	N	10.393,01	2008/03/03		
76	2008	991	A.08.03.03B	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112.500,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA E JUNTAS DE FREGUESIA	02-04050102	RP	N	6.400,00	2008/03/03		
77	2008	991	A.08.03.03B	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112.500,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA E JUNTAS DE FREGUESIA	02-08050102	RP	N	67.500,00	2008/03/03		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 7		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
78	2008	993	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.399,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.399,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.104,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388.386,60 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2008	02-08050102	RP	N	11.399,44	2008/01/24	11.399,44
79	2008	993	A.08.07.30	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.018,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.680,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.211,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.211,74 - INF. 16/RC/2008-PROTOCOLO COM JUNTA FREGUESIA SANTA MARINHA - OBRAS DE RESTAURO DO	02-08050102	RP	N	1.018,94	2008/07/30	1.018,94
80	2008	1095	A.08.11.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - PROTOCOLO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GA	02-080701	RP	N	2.500,00	2008/11/03	
81	2008	1201	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.094,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.094,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.094,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 234.511,35 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2008	02-08050102	RP	N	5.094,61	2008/01/24	5.094,61
82	2008	1202	A.08.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - APOIO FINANCEIRO Á JUNTA FREG.GRIJÓ PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE AR COND	02-08050102	RP	N	6.000,00	2008/03/03	
83	2008	1205	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147.588,90 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2008	02-08050102	RP	N	2.649,20	2008/01/24	
84	2008	1207	A.08.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.832,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.958,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.958,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.094,61 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A JUNTA DE FREGUESIA	02-08050102	RP	N	1.832,86	2008/03/03	
85	2008	1210	A.07.11.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - INF.Nº04/AJ/GVP/2007-09-24-PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO V.N.GAIA E AS JU	02-04050102	RP	N	1.100,00	2008/08/08	
86	2008	1210	A.08.07.30	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA E FREGUESIA DE PEROSINHO - CO	02-08050102	RP	N	200.000,00	2008/07/30	
87	2008	1212	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.488,34 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2008	02-08050102	RP	N	815,14	2008/01/24	
88	2008	1214	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258.153,65 - TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2008	02-08050102	RP	N	7.743,81	2008/01/24	
89	2008	1214	A.08.11.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.000,00 - SUBSÍDIO Á JUNTA FREG.DE VILAR DE ANDORINHO -VII FESTA DA CEBOLA DIAS 11,12 E	02-04050102	RP	N	4.000,00	2008/11/03	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 8		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
90	2008	1445	F.20801858.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - PUBLICIDADE ANÚNCIO DO DIA 6/10/2008 ABERTURA CONCURSO INTERNO ACESSO GERAL P/1 LUGAR ARQUITECTO A	02-020217	RP	N	48,00	2008/10/31	
91	2008	4461	F.698968.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 995,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 995,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 995,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 995,90 - RAMAIS SANEAMENTO, CÂMARA ONTERCEPTORA - RUA VISTOSA (LAVADOURO)	02-07010407	RP	N	995,90	2008/12/04	995,90
92	2008	4848	A.08.04.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134.347,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204.347,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304.347,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 824.347,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE V.N.GAIA E A ENERGIA - AG	02-080701	RP	N	42.347,00	2008/04/15	42.347,00
93	2008	5055	F.10282557792	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,24 - REGULARIZAÇÃO DE POTÊNCIA	02-020201	RP	N	187,24	2007/09/01	
94	2008	5055	F.300578905.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.091,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.091,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.091,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.091,22 - CONSTR.TOTAL TAMAL PELA EDP-BTE - RUA BAIROS DA CAMARA-BL, N.º3 FR	02-07010404	RP	N	3.091,22	2008/04/01	
95	2008	29900	A.08.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.000,00 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - CENTRO DE DIA E JARDIM DE INFÊNCIA SALVADOR CAETANO E ANA	02-080701	RP	N	2.500,00	2008/03/03	
96	2009	7	D.09.09.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - PROPOSTA Nº57/GA-VJGA-COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA	02-080701	RP	N	2.500,00	2009/10/07	
97	2009	210	A.09.09.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - INFº28/RC/2009 -PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SERZEDO DESTINADO A COMPARTICIPAÇÃO MUNICIP	02-080701	RP	N	5.000,00	2009/09/03	
98	2009	212	A.08.04.16	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - PROTOCOLO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA P/INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	02-080701	RP	N	7.500,00	2009/04/17	
99	2009	278	A.20.04.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.650,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.650,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.650,00 - PROPOSTA DE PROTOCOLO A ESTABELECEER COM O CENTRO DE ASTROFÍSICA DE UNVERSIDADE DO PORTO	02-020220	RP	N	7.650,00	2009/08/06	7.650,00
100	2009	297	F.5109005691	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.756,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.756,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.756,05 - GR: 20097001635 EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	6.756,05	2009/06/30	6.756,05
101	2009	297	F.5109006614	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.003,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.003,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.003,15 - 20097002034 - 727550000 EMULSÃO ECM-2-GRANEL	02-07010401	RP	N	7.003,15	2009/08/14	7.003,15
102	2009	297	F.5109008463	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.070,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.070,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.070,54 - GR:20097003025 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	7.070,54	2009/10/14	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 9		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
103	2009	297	F.5109009767	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.711,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.711,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.711,12 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	6.711,12	2009/11/20	
104	2009	297	F.5109010410	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.587,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.587,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.587,57 - GR: 20097004135 EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	6.587,57	2009/12/08	
105	2009	297	F.5109012275	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.812,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.812,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.812,21 - GR:20097004777 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	6.812,21	2010/02/12	
106	2009	297	F.5109012535	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.963,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.963,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.963,84 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	6.963,84	2010/02/20	
107	2009	297	F.5109514778	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.582,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.582,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.582,02 - GR:00009000137 - EMULSÃO ECR-1	02-020101	RP	N	2.582,02	2009/11/27	
108	2009	297	F.5109516105	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.582,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.582,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.582,02 - GR: 09000149 EMULSÃO ECR-1 EMBIONADO CONSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO	02-020101	RP	N	2.582,02	2009/12/25	
109	2009	297	F.5109517859	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.582,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.582,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.582,02 - GR: 9000166 EMULSÃO ECR	02-020101	RP	N	2.582,02	2010/01/26	
110	2009	333	A.09.11.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.500,00 - INFº.31.09-COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA P/OBRAS NO SEI ESTÁDIO	02-080701	RP	N	2.500,00	2009/12/25	
111	2009	340	A.09.09.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165.000,00 - INF.97/DMD/09-2ªFASE REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO-CLUBE HÓQUEI DOS CARVALHOS-ENCARGOS P/2010 - 150.000,00 EUROS	02-080701	RP	N	135.000,00	2009/10/07	25.000,00
112	2009	473	F.20742.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.958,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.958,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.958,59 - COMPONENTE , SEMÁFOR, AUTOMÁTICO PISCA DE 1 CANAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PROSEM 950, CPU PARA PROSEM, CARTA SAÍDA PARA COMANDOS P	02-07011002	RP	N	2.979,30	2009/11/30	2.979,30
113	2009	473	F.20744.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.574,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.574,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.574,12 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	02-07011002	RP	N	8.574,12	2009/11/30	8.574,12
114	2009	473	F.20746.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.014,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.014,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.014,16 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA -PASSAGEM PEÕES, CRUZAMENTO DA RUA S. MAMEDE COM A RUA FIGUEIRA DE MATO E	02-07011002	RP	N	15.014,16	2009/11/30	15.014,16
115	2009	559	F.184.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.198,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.198,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.198,00 - ESTUDO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DO CENTRO CIVICO DE VILAR DO PARAÍSO	02-07010413	RP	N	9.198,00	2009/08/16	9.198,00
116	2009	630	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 757,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.871,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280.376,67 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	757,34	2009/01/22	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 10			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
117	2009	630	A.09.11.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.050,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.050,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.050,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E FREGUESIA DE SANDIM PARA BENEFIAÇÃO ,PAVIMENTAÇÃO E NOVOS ALINHAMENTOS DA RUA DA CO	02-08050102	RP	N	42.525,00	2009/11/25	25.000,00	
118	2009	657	F.24040522.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,98 - FACTORING Referência: F.24040522.09- FILTRO AR	02-020112	RP	N	15,98	2009/11/12		
119	2009	657	F.24040529.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,28 - FACTORING Referência: F.24040529.09- CORREIA ALT.	02-020112	RP	N	31,28	2009/11/18		
120	2009	657	F.24040530.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,43 - FACTORING Referência: F.24040530.09- BATERIA	02-020112	RP	N	88,43	2009/11/20		
121	2009	657	F.24040533.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,91 - FACTORING Referência: F.24040533.09- FILTRO ÓLEO, CINTO SEG.FRT.DUP.ES	02-020112	RP	N	93,91	2009/11/22		
122	2009	657	F.24040534.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 424,73 - FACTORING Referência: F.24040534.09- DISCO EMBRAIAGEM, PRATO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	424,73	2009/11/22		
123	2009	657	F.24040538.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,06 - FACTORING Referência: F.24040538.09- FILTRO ÓLEO	02-020112	RP	N	33,06	2009/11/26		
124	2009	657	F.24040539.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,45 - FACTORING Referência: F.24040539.09- ESPELHO RETROVISOR, EXT PARA-CHOQUES	02-020112	RP	N	131,45	2009/11/26		
125	2009	657	F.24040541.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,43 - FACTORING Referência: F.24040541.09- CASQUILHO, BATEENTE, APOIO	02-020112	RP	N	133,43	2009/11/26		
126	2009	657	F.24040546.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,30 - FACTORING Referência: F.24040546.09- TUBO FLEXÍVEL EMB, CASQUILHO, BATEENTE	02-020112	RP	N	143,30	2009/11/29		
127	2009	657	F.24040978.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 925,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 925,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 925,13 - FACTORING Referência: F.24040978.09- 1 SUBST KIT FECHOS, M.OBRA CHAPEIRO, M. OBRA MECÂNICA, CONJUNTO IGNIÇÃO, COMANDO PORTAS, MODULO I	02-020203	RP	N	925,13	2009/11/20		
128	2009	657	F.26001022.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,77 - FACTORING Referência: F.26001022.09- 1 REPARAR LATERAL ESQ. FAROLIM, 2 REPARAR LATERAL ESQ. M. OBRA PINTURA, 901 CONSUMÍVEIS OFICINAIS	02-020203	RP	N	599,77	2009/11/15		
129	2009	657	F.26001029.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,95 - FACTORING Referência: F.26001029.09- M.OBRA CHAPEIRO, M.OBRA PINTURA, CONSUMÍVEIS OFICINAIS, MAT. DE PINTURA	02-020203	RP	N	470,95	2009/11/26		
130	2009	657	F.26001030.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 599,10 - FACTORING Referência: F.26001030.09- M.OBRA DE CHAPEIRO, M.OBRA DE PINTURA, PARA-CHOQUES, MOLA, SUPORTE, CONSUMÍVEIS OFICINAIS	02-020203	RP	N	599,10	2009/11/27		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 11			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
131	2009	657	F.26001038.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,20 - FACTORING Referência: F.26001038.09- REP. PARA-CHOQUES PINTURA LOCALIZADA, REP. PARA-CHOQUES, REP. LOCALIZADA DE PAINEIS, CONSUMÍVEIS	02-020203	RP	N	271,20	2009/11/29		
132	2009	890	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.037,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.037,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119.946,51 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	2.037,85	2009/01/22		
133	2009	900	A.09.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.250,00 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES RECREATIVAS E CULTURAIS	02-080701	RP	N	1.000,00	2009/01/26		
134	2009	920	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.668,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.668,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84.694,65 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	3.668,12	2009/01/22		
135	2009	920	A.09.06.01A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.733,68 - MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E JUNTA DE FREG.DE AFURADA PARA AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA SALÃO NOBRE,NOMEA	02-08050102	RP	N	2.500,00	2009/06/01	2.500,00	
136	2009	953	F.20.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.696,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.696,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.696,30 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 5 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL - 1ªFASE- LEVER ENTRE EN 222 EO CRUZAMENTO COM R. ENGENHO, LEVER	02-07010408	RP	N	73.696,30	2009/07/03	73.696,30	
137	2009	953	F.21.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.724,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.724,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.724,12 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CALISTO E RUA JORGE DIAS - CANIDELo	02-07010408	RP	N	13.724,12	2009/06/03	13.724,12	
138	2009	953	F.22.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.554,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.554,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.554,88 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 OBRA DE ACESSO AO PARQUE DA CIDADE PELA AVENIDA VASCO DA GAMA-OLIVEIRA DO DOURO	02-07010401	RP	N	71.554,88	2009/07/03	71.554,88	
139	2009	953	F.23.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.962,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.962,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.962,50 - AUTO MEDIÇÃO Nº 1 OBRA DE RECTIFICAÇÃO DE ALINHAMENTOS DA RUA JOSÉ FALCÃO (ENTRE RUA REI RAMIRO E RUA CAPITÃO LEITÃO) STA.MAR	02-07010401	RP	N	77.962,50	2009/06/03	77.962,50	
140	2009	953	F.28.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.824,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.824,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.824,39 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA CALISTO E RUA JORGE DIAS EM CANIDELo	02-07010408	RP	N	21.824,39	2009/07/16		
141	2009	953	F.29.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.890,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.890,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.890,00 - EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO DE ALINHAMENTOS DA RUA JOSÉ FALCÃO (ENTRE A RUA REI RAMIRO E A RUA CAPITÃO LEITÃO) SANTA MARINHA	02-07010401	RP	N	43.890,00	2009/07/20		
142	2009	953	F.42.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.514,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.514,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.514,54 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 3 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CALISTO E RUA JORGE DIAS, FREGUESIA DE CANIDELo	02-07010408	RP	N	32.514,54	2009/10/01		
143	2009	953	F.55.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.440,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.440,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.440,00 - CENTRO CÍVICO DE SANDIM-LANÇAMENTO DA 1ªPEDRA-PEÇA EM GRANITO	02-07010413	RP	N	1.440,00	2010/01/02		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 12			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
144	2009	988	A.07.11.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - PROTOCOLO P/ VENDA DE SENHAS DE REFEIÇÕES P/ CANTINAS ESCOLARES DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR- SUBSTITUI O NIF 1730	02-04050102	RP	N	1.540,00	2007/11/05		
145	2009	988	D.09.12.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS, BERMAS E CAMINHOS, RUAS E PASSEIOS; CONSERVAÇÃO DE J	02-04050102	RP	N	31.000,00	2009/12/03		
146	2009	989	D.09.12.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VALETAS, BERMAS E CAMINHOS, RUAS E PASSEIOS; CONSERVAÇÃO DE JAR	02-04050102	RP	N	7.500,00	2009/12/03	7.500,00	
147	2009	992	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.705,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.705,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238.760,26 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	5.705,97	2009/01/22		
148	2009	992	A.07.11.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - INFº. Nº.4/AJ/GVP/2007-09-24-PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO V.N.GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA,RELATIVO AO SISTEMA DE	02-04050102	RP	N	1.540,00	2007/11/05		
149	2009	992	A.09.03.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - COMPLEXO DESPORTIVO DE S.FÉLIX DA MARINHA -PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO V.N.GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA S.FÉLIX DA MARINHA	02-08050102	RP	N	75.000,00	2009/03/03		
150	2009	992	A.09.06.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.000,00 - MINUTA DE PROTIOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E JUNTA DE FREG.S.FÉLIX DA MARINHA,PARA EXECUÇÃO DA 1ª.FASE DO PARQUE DE L	02-08050102	RP	N	20.000,00	2009/06/01	20.000,00	
151	2009	993	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.653,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.653,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388.386,60 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	13.653,57	2009/01/22	13.653,57	
152	2009	1018	F.120090678	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.498,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.498,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.498,48 - GR: 20095100,5104,5110,5187,5204,5205,5206,5208,5212,5214,5215,5217,5218,5219 ABGE 0/32	02-020101	RP	N	3.498,48	2009/11/09	3.498,48	
153	2009	1018	F.120090687	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 881,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 881,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 881,12 - GR: 34712,34717 AC 12 SURF 50/70	02-07010408	RP	N	881,12	2009/11/09	881,12	
154	2009	1018	F.20090696.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,04 - GT:48410 A 48411 - GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	356,04	2009/11/23	356,04	
155	2009	1018	F.20090697.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.501,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.501,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.501,56 - GT:48412, 48416 - GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.501,56	2009/11/23	1.501,56	
156	2009	1018	F.20090698.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.872,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.872,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.872,23 - GR:34732 A 34734, 34760 - AC 4 SURF 50/70(BB)	02-07010401	RP	N	1.872,23	2009/11/23	1.872,23	
157	2009	1018	F.20090699.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 986,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 986,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 986,90 - GR:34746, 34747 - AC 12 SURF 50/70 (BB)	02-07010401	RP	N	986,90	2009/11/23	986,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 13				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
158	2009	1018	F.20090701.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.458,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.458,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.458,24 - GR:20095361, 20095364, 20095365, 20095370, 20095374, 20095376, 20095380, 20095387, 20095391, 20095393, 20095399, 20095403, 20095	02-020101	RP	N	4.458,24	2009/11/23	4.458,24	
159	2009	1018	F.20090721.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,40 - GT:48418 - GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	77,40	2009/11/30	77,40	
160	2009	1018	F.20090722.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 851,40 - GT:48419, 48420, 48421 - GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	851,40	2009/11/30	851,40	
161	2009	1018	F.20090723.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.461,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.461,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.461,32 - GR:20095549, 20095512,20095515,20095517,20095524,20095525,20095528,10430,2009553 2,20095534 - ABGE 0/32	02-020101	RP	N	2.461,32	2009/11/30	2.461,32	
162	2009	1018	F.20090724.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.318,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.318,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.318,92 - GR:20095580,20095579,20095564,20095561,20095558,20095553,20095550,2 0095544,20095535,20095620,20095614,20095610,20095605,20095599	02-020101	RP	N	4.318,92	2009/11/30	4.318,92	
163	2009	1018	F.20090730.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.957,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.957,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.957,26 - GR:34929 A 34932, 20095633 - AC 4 SURF 50/70	02-07010401	RP	N	3.957,26	2009/12/07	3.957,26	
164	2009	1018	F.20090734.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,80 - GR:20095653, 20095655,20095664,20095669,20095672 - ABGE 0/32	02-020101	RP	N	1.315,80	2009/12/07	1.315,80	
165	2009	1032	A.09.11.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.000,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE V.N.GAIA A MISERICÓRDIA DE V.N.GAIA E A CERCIGAIA PARA A GESTÃO DA CRECHE MU	02-040701	RP	N	7.000,00	2009/11/25	7.000,00	
166	2009	1201	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.094,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.094,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 234.511,35 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	5.094,61	2009/01/23	5.094,61	
167	2009	1201	A.09.06.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E JUNTA FREGUESIA DE ARCOZELO PARA A 1ª.FASE DAS OBRAS DO SALÃO NOBRE DO ED	02-08050102	RP	N	30.000,00	2009/06/01	30.000,00	
168	2009	1203	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 860,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.460,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188.731,60 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	860,55	2009/01/22		
169	2009	1205	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.649,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147.588,90 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	2.649,20	2009/01/22		
170	2009	1205	A.09.11.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.750,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA E FREGUESIA DE LEVER PARA INVESTIMENTO NA RECTIFICAÇÃO E NOVOS ALINHAMENTOS	02-08050102	RP	N	39.375,00	2009/11/25	20.000,00	
171	2009	1207	A.07.11.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,00 - INFº. Nº.4/AJ/GVP/2007-09-24-PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO V.N.GAIA E AS JUNTAS DE FREGUESIA,RELATIVO AO SISTEMA DE	02-04050102	RP	N	2.640,00	2007/11/05		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 14		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
172	2009	1209	A.09.07.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287.595,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287.595,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO VILA NOVA GAIA E FREGUESIA DE PEDROSOS P/OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA DO MOSTEIRO E ARRANJOS	02-08050102	RP	N	11.854,02	2009/07/06	
173	2009	1211	A.09.06.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.487,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.427,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67.000,00 - MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E JUNTA DE FREGUESIA DE SEIXEZELO PARA OBRAS DE GRANDE ALCANCE PARA MELHORI	02-08050102	RP	N	20.502,60	2009/06/01	7.047,72
174	2009	1212	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.488,34 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	815,14	2009/01/22	
175	2009	1212	A.09.07.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.048,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.048,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.048,59 - ATRIBUÍDA DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE SERMONDE PARA PAGAMENTO ELECTRICIDADE EB1 DA ESPRELA (SET-OUT;NOV-DEZ;JAN-FEV;MAR-	02-04050102	RP	N	1.048,59	2009/07/06	
176	2009	1213	A.09.06.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.743,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.743,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.000,00 - MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E FREGUESIA DE SERZEDO, PARA OBRAS NOS ARRUAMENTOS :RUA CANCELA DO VALLE,RUA	02-08050102	RP	N	18.743,00	2009/06/04	18.743,00
177	2009	1214	A.07.03.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.743,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258.153,65 - TRANSFERÊNCIAS DUODÉCIMOS P/JUNTAS - 2009	02-08050102	RP	N	7.743,81	2009/01/22	
178	2009	1242	A.09.07.20	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139.760,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E O CENTRO DE CONVIVIO SERRA DO PILAR	02-080701	RP	N	71.545,30	2009/07/20	
179	2009	1299	A.09.11.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.000,00 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE AVINTES	02-080701	RP	N	35.000,00	2009/11/25	5.000,00
180	2009	1445	F.20800626.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FACTORING Referência: F.20800626.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - ANÚNCIO DIA 15/04-J "O PRIMEIRO DE JANEIRO"	02-020217	RP	N	48,40	2008/04/15	48,40
181	2009	1445	F.20800726.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FACTORING Referência: F.20800726.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - ANUNCIO DIA 21/04	02-020217	RP	N	48,40	2008/04/30	48,40
182	2009	1445	F.20801052.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - FACTORING Referência: F.20801052.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - ANÚNCIO DIA 05/06 - J."O PRIMEIRO DE JANEIRO"	02-020217	RP	N	96,80	2008/06/16	96,80
183	2009	1445	F.20801053.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - FACTORING Referência: F.20801053.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,40 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO DIA 7/06 NO PRIMEIRO DE JANEIRO	02-020217	RP	N	48,40	2008/06/16	48,40
184	2009	1445	F.20801323.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - FACTORING Referência: F.20801323.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 9 E 11/07/2008	02-020217	RP	N	216,00	2008/07/17	216,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 15		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
185	2009	1445	F.20801743.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FACTORING Referência: F.20801743.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 11/9 - ABERTURA CONCURSO INTERNO AC	02-020217	RP	N	48,00	2008/09/30	48,00
186	2009	1445	F.20801911.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FACTORING Referência: F.20801911.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO ABERTURA DE CONCURSO INTERNO DE ACESSO GER	02-020217	RP	N	48,00	2008/11/17	48,00
187	2009	1445	F.20801993.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FACTORING Referência: F.20801993.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO ABERTURA DE CONCURSO INTERNO ACESSO 1 LUGA	02-020217	RP	N	48,00	2008/12/03	48,00
188	2009	1445	F.20900115.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FACTORING Referência: F.20900115.09- PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 10 FEVEREIRO ABERTURA DE PUBLICITAÇÃO DIRECTORES E CHEFES	02-020217	RP	N	120,00	2009/02/11	120,00
189	2009	1445	F.20900150.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FACTORING Referência: F.20900150.09- PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 26/2/2009 "PROVIMENTOS CARGOS"	02-020217	RP	N	72,00	2009/02/27	72,00
190	2009	1445	F.20900168.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FACTORING Referência: F.20900168.09- PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 6-3-2009 ABERTURA DE PROVIMENTO DIVERSOS LUGARES	02-020217	RP	N	120,00	2009/03/09	120,00
191	2009	1445	F.20900235.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FACTORING Referência: F.20900235.09- PUBLICAÇÃO EDITAL DIA 30/03/2009 AVISO PRECEDIMENTO CONCURSAL PROVIMENTO CARGO CHEFE DIVISÃO MUNICIP	02-020217	RP	N	48,00	2009/03/31	48,00
192	2009	1445	F.20900336.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FACTORING Referência: F.20900336.09- ANÚNCIO J.O.PRIMEIRO DE JANEIRO DIA 30/04 - 10 POSTOS DE TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL DA CARRE	02-020217	RP	N	72,00	2009/05/20	72,00
193	2009	1445	F.20900445.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FACTORING Referência: F.20900445.09- ANÚNCIO J.O PRIMEIRO DE JANEIRO DOA 01/06 - PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM POR TEMPO DETERMINADO	02-020217	RP	N	72,00	2009/06/30	
194	2009	1445	F.20900486.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - FACTORING Referência: F.20900486.09- ANÚNCIO DIA 16/06 - J.O PRIMEIRO DE JANEIRO - PROCEDIMENTO CONCURSAL DE SELECÇÃO PARA PROVIMENTO DE	02-020217	RP	N	48,00	2009/06/30	
195	2009	1445	F.20900488.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FACTORING Referência: F.20900488.09- ANÚNCIO DIA 09/06 - J.OPRIMEIRO DE JANEIRO - PROCEDIMENTO CONCURSAL DE SELECÇÃO PARA PROVIMENTO DE D	02-020217	RP	N	72,00	2009/06/30	
196	2009	1445	F.20900498.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,00 - FACTORING Referência: F.20900498.09- ANÚNCIO DIA 08/07 - J "O PRIMEIRO DE JANEIRO" - PROCEDIMENTO CONCURSAL A OCUPAÇÃO DE 19 POSTOS DE	02-020217	RP	N	120,00	2009/07/14	
197	2009	1445	F.20900623.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,00 - FACTORING Referência: F.20900623.09- ANÚNCIO DIA 20/08 - J.O PRIMEIRO DE JANEIRO - OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DE TRABALHO DA CARREIRA DE ASSI	02-020217	RP	N	144,00	2009/08/28	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 16				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
198	2009	1445	F.20900631.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FACTORING Referência: F.20900631.09- ANÚNCIO DIA 17/05 - O PRIMEIRO DE JANEIRO - 29 POSTOS DE TRABALHO DE AGENTE MUNICIPAL ESTAGIÁRIO	02-020217	RP	N	96,00	2009/08/31		
199	2009	1445	F.20900688.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FACTORING Referência: F.20900688.09- PUBLICAÇÃO ANÚNCIO EM 18/9/2009 CONCURSO P/2 ASSISTENTES TÉCNICOS P/DIRECÇÃO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS	02-020217	RP	N	72,00	2009/10/29		
200	2009	1665	D.09.09.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE	02-080701	RP	N	5.000,00	2009/10/02		
201	2009	1696	A.09.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.000,00 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES RECREATIVAS E CULTURAIS	02-080701	RP	N	18.000,00	2009/01/26		
202	2009	1863	F.2092933.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.989,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.989,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.989,01 - GR:2090492. CABO XV 3X35+2G16 PRETO 0.6/1KV, CABO XV 3X95+2G50 PRETO 0.6/KV	02-020121	RP	N	5.989,01	2009/08/23	5.989,01	
203	2009	1863	F.2092936.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,53 - GR:2090495. CARREGADOR BATERIA CARICA GOLD, CARREGADOR BATERIA CARICA 500	02-020121	RP	N	51,53	2009/08/23	51,53	
204	2009	1863	F.2092949.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,52 - GR:2090498. BUCHA DE 8	02-020121	RP	N	26,52	2009/08/26	26,52	
205	2009	1863	F.2093105.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,78 - GR: 2090515 BUCHA	02-020121	RP	N	39,78	2009/09/04	39,78	
206	2009	1863	F.2093106.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,93 - GR:2090516. CABO UTP CAT6 4 PARES PVC, LAMP.COMP.MASTER PL-E 23/840 E27, ABRAÇADEIRAS	02-020121	RP	N	301,55	2009/09/04	301,55	
207	2009	1863	F.2093106.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,93 - GR:2090516. CABO UTP CAT6 4 PARES PVC, LAMP.COMP.MASTER PL-E 23/840 E27, ABRAÇADEIRAS	02-06020305	RP	N	1,38	2009/09/04	1,38	
208	2009	1863	F.2093107.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,54 - GR: 2090519 BOTÃO DE PRESSÃO ESTANQUE E CAMPAINHA	02-020121	RP	N	29,54	2009/10/04	29,54	
209	2009	1863	F.2093172.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,78 - GR:2090526. BALASTRO ELECTR.P/PROJ.035 175951	02-020121	RP	N	302,78	2009/10/10	302,78	
210	2009	1863	F.2093173.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,04 - GR:2090527. REACTÂNCIA VSAP BSN 150 L407 BASIC	02-020121	RP	N	182,04	2009/10/10	182,04	
211	2009	1863	F.2093174.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,62 - GR:2090528 - EXTRACTOR DECOR 100C	02-020121	RP	N	36,62	2009/09/10	36,62	
212	2009	1863	F.2093246.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,90 - GR:2090536 - CONECTOR BNC MACHO/FEMEA, LAMP.HALOSTAR STARLITE G4 12/20W	02-020121	RP	N	54,90	2009/10/16	54,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 17		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
213	2009	1863	F.2093270.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601,80 - GR:2090540 - ABRAÇADEIRA SERRILHA PRETA, BUCHAS	02-020121	RP	N	601,80	2009/10/18	601,80
214	2009	1863	F.2093467.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,01 - GR:2090570.PILHAS ALCALINAS AAA LR03 1.5V	02-020121	RP	N	37,01	2009/11/03	37,01
215	2009	1863	F.2093566.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - GR: 2090578 MANIPULO C/ECHADURA P/ARMÁRIO	02-020121	RP	N	72,00	2009/11/13	72,00
216	2009	1863	F.2093567.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,60 - GR: 2090577 LAMPADAS INC.STD	02-020121	RP	N	57,60	2009/11/13	57,60
217	2009	1863	F.2093578.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,39 - GR: 2090579 LAMPADAS REFLETOR SPOT	02-020121	RP	N	55,39	2009/11/14	55,39
218	2009	1863	F.2093652.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - GR:2090589. LAMP.INC.STD A60 SEMÁFORO 75W CL 230V E27	02-020121	RP	N	38,40	2009/11/20	38,40
219	2009	1863	F.2093672.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,65 - GR:2090590. LAMP.I.MET.MNH-TD 70W RX7S 4200K, LAMP.REFL.SPOT PAR 38 80W E 27 230V	02-020121	RP	N	515,03	2009/11/21	515,03
220	2009	1863	F.2093672.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,65 - GR:2090590. LAMP.I.MET.MNH-TD 70W RX7S 4200K, LAMP.REFL.SPOT PAR 38 80W E 27 230V	02-06020305	RP	N	6,62	2009/11/21	6,62
221	2009	1863	F.2093710.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 960,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 960,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 960,00 - GR: 2090592 LAMPADAS INC.ESF.P45 SEMAFOROS 40W	02-020121	RP	N	960,00	2009/11/22	960,00
222	2009	1863	F.2093794.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,82 - GR: 2090601 LAMPADAS V.S.A.P. SON-T COMFORT	02-020121	RP	N	387,51	2009/11/28	387,51
223	2009	1863	F.2093794.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,82 - GR: 2090601 LAMPADAS V.S.A.P. SON-T COMFORT	02-06020305	RP	N	3,31	2009/11/28	3,31
224	2009	1863	F.2093919.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,48 - GR: 2090625 ABRAÇADEIRA SERRILHA PRETA	02-020121	RP	N	396,48	2009/12/07	396,48
225	2009	1863	F.2093998.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,79 - GR: 2090634 CABO UTP CAT6 4 PARES PVC	02-020121	RP	N	445,79	2009/12/13	445,79
226	2009	1863	F.2093999.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,06 - GR: 2090635 FUSIVEIS NH00 50A	02-020121	RP	N	19,06	2009/12/13	19,06
227	2009	1863	F.2094086.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,18 - GR:2090653. BUCHAS 6X30 2349051	02-020121	RP	N	60,18	2009/12/19	60,18

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 18		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
228	2009	1863	F.2094093.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,56 - GR:2090658. ABRAÇADEIRA SERRILHA PRETA 190X4.8MM	02-020121	RP	N	49,56	2009/12/19	49,56
229	2009	1863	F.2094094.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,12 - GR:2090650. ABRAÇADEIRA SERRILHA PRETA 300X4.8MM	02-020121	RP	N	99,12	2009/12/19	99,12
230	2009	1863	F.2094095.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,38 - GR:2090652. PROJECTOR GS 604 SON 70 46098100, CARREGADOR BATERIA CARICA GOLD, KIT AUDIO BOT.EMBEB.TEL.PETRARCA 62AG, RELE REPETIDOR CA	02-020121	RP	N	474,52	2009/12/19	474,52
231	2009	1863	F.2094095.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,38 - GR:2090652. PROJECTOR GS 604 SON 70 46098100, CARREGADOR BATERIA CARICA GOLD, KIT AUDIO BOT.EMBEB.TEL.PETRARCA 62AG, RELE REPETIDOR CA	02-06020305	RP	N	1,86	2009/12/19	1,86
232	2009	1863	F.2094096.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,46 - GR:2090654. LAP.I.MET.HPI-T PLUS 250 E40, LAMP.I.MET.HPI-T PLUS 400W E40, IGNITOR IM70-400 VSAP100-400W. DISJ.MOTOR 1.0-1.6A, CAIXA SU	02-020121	RP	N	534,05	2009/12/19	534,05
233	2009	1863	F.2094096.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 538,46 - GR:2090654. LAP.I.MET.HPI-T PLUS 250 E40, LAMP.I.MET.HPI-T PLUS 400W E40, IGNITOR IM70-400 VSAP100-400W. DISJ.MOTOR 1.0-1.6A, CAIXA SU	02-06020305	RP	N	4,41	2009/12/19	4,41
234	2009	1863	F.2094098.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,16 - GR:2090655. BAT.B2 NUMH 1.2V 2500MAH GOLD	02-020121	RP	N	200,16	2009/12/19	200,16
235	2009	1863	F.2094099.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,46 - GR:2090651. IGNITOR IM70-400 VSAP 100-400W	02-020121	RP	N	73,46	2009/12/19	73,46
236	2009	1863	F.2094100.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,68 - GR:2090649. MICROCALHA C/TP IND.ADESIV. 10X16, ARMADURA EXT.PL 803, LAMP.FLUOR.STD TLD 36/33, LAMP.FLUOR.STD TLD 58/33	02-020121	RP	N	184,81	2009/12/19	184,81
237	2009	1863	F.2094100.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,68 - GR:2090649. MICROCALHA C/TP IND.ADESIV. 10X16, ARMADURA EXT.PL 803, LAMP.FLUOR.STD TLD 36/33, LAMP.FLUOR.STD TLD 58/33	02-06020305	RP	N	11,87	2009/12/19	11,87
238	2009	1863	F.2094101.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,01 - GR:2090657. TUBO LISO VD 16MM	02-020121	RP	N	22,01	2009/12/19	22,01
239	2009	1863	F.2094118.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,26 - GR:2090660. PILHAS CR1220 3V	02-020121	RP	N	8,16	2009/12/20	8,16
240	2009	1863	F.2094118.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,26 - GR:2090660. PILHAS CR1220 3V	02-06020305	RP	N	0,10	2009/12/20	0,10

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 19	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
241	2009	1863	F.2094203.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,73 - GR:2090671 - ARMADURA EXT. PL 803	02-020121	RP	N	73,73	2009/12/26	73,73	
242	2009	1863	F.2094204.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,43 - GR:2090669 - PILHAS ALCALINAS AAA LR03 1.5V	02-020121	RP	N	1,43	2009/12/26	1,43	
243	2009	1863	F.2094205.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,25 - GR:2090667 - LAMP.REFL.PAR 38 ECO SPOT 80W E27	02-020121	RP	N	70,25	2009/12/26	70,25	
244	2009	1863	F.2094206.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,11 - GR:2090668 - BAT. B2 NIMH 1.2V 2500MAH GOLD	02-020121	RP	N	140,11	2009/12/26	140,11	
245	2009	1863	F.2094207.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,49 - GR:2090666. MAGIC GEL 1L (2X0.5L)	02-020121	RP	N	288,49	2009/12/26	288,49	
246	2009	1863	F.2094208.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,43 - GR:2090672. ARMADURA EXT.PL 803	02-020121	RP	N	18,43	2009/12/26	18,43	
247	2009	1863	F.2094209.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,30 - GR:2090670. ARRANCADORES S10	02-020121	RP	N	90,30	2009/12/26	90,30	
248	2009	1863	F.2094249.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,98 - GR:2090683. ARMAD.ILUMINA BS101 1X36 RE	02-020121	RP	N	30,04	2009/12/28	30,04	
249	2009	1863	F.2094250.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,58 - GR:2090679. LAMP.FLUOR.STD TLD 58/33	02-020121	RP	N	124,81	2009/12/28	124,81	
250	2009	1863	F.2094250.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,58 - GR:2090679. LAMP.FLUOR.STD TLD 58/33	02-06020305	RP	N	18,77	2009/12/28	18,77	
251	2009	1863	F.2094251.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,64 - GR:2090677. ARMAD.ILUMINA BS101 2X18 RE, LAMP.FLUOR.STD TLD 58/33, LAMP.FLUOR.STD TLD 18/33, LAMP.FLUOR.STD TLD 36/33, ARMAD.ILU	02-020121	RP	N	1.074,94	2009/12/28	1.074,94	
252	2009	1863	F.2094251.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.103,64 - GR:2090677. ARMAD.ILUMINA BS101 2X18 RE, LAMP.FLUOR.STD TLD 58/33, LAMP.FLUOR.STD TLD 18/33, LAMP.FLUOR.STD TLD 36/33, ARMAD.ILU	02-06020305	RP	N	28,70	2009/12/28	28,70	
253	2009	1863	F.2094253.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,03 - GR:2090678. ARMAD.ILUMINA 626 B.EL.2X58W BEGHELLI	02-020121	RP	N	115,09	2009/12/28	115,09	
254	2009	1863	F.2094253.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,03 - GR:2090678. ARMAD.ILUMINA 626 B.EL.2X58W BEGHELLI	02-06020305	RP	N	0,94	2009/12/28	0,94	
255	2009	1863	F.2094422.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,74 - GR:2090699. PILHA VARTA ELECTRONIC CR 2032	02-020121	RP	N	8,64	2010/01/08	8,64	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 20		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
256	2009	1863	F.2094422.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,74 - GR:2090699. PILHA VARTA ELECTRONIC CR 2032	02-06020305	RP	N	0,10	2010/01/08	0,10
257	2009	1863	F.2094429.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,08 - GR:2090702. TUBO LISO VD 16MM, ABRAÇADEIRAS 102, TOMADA 2P+T SCHUKO PLEXO 55S CZ, CAIXA SIMPLES CINZENTO PLEXO, TOMADA RJ45 UTP CAT.6M	02-020121	RP	N	758,08	2010/01/09	
258	2009	1863	F.2094482.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,79 - GR: 2090706 CABOSPRETOS, 4 PARES	02-020121	RP	N	499,79	2010/01/11	
259	2009	1863	F.2094483.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388,51 - GR: 2090707 PROJECTOR GS 604 SON 70 E ECOTAXA	02-020121	RP	N	386,28	2010/01/11	
260	2009	1863	F.2094483.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388,51 - GR: 2090707 PROJECTOR GS 604 SON 70 E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	2,23	2010/01/11	
261	2009	1863	F.2094484.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,24 - GR: 2090708 ARMADURA DE ILUMINAÇÃO BS101 2X18 E 2X36 RE E ECOTAXA	02-020121	RP	N	302,03	2010/01/11	
262	2009	1863	F.2094484.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,24 - GR: 2090708 ARMADURA DE ILUMINAÇÃO BS101 2X18 E 2X36 RE E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	4,21	2010/01/11	
263	2009	1863	F.2094489.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,46 - GR: 2090712 PILHAS ALCALINAS AA LR6 E ECOTAXA - NOTA CRÉDITO Nº 2090256 DE 0,77	02-020121	RP	N	50,69	2010/01/12	
264	2009	1863	F.2094541.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,90 - GR: 2090723 TOMADA RJ45 UTP CAT.6 MOSAIC	02-020121	RP	N	127,90	2010/01/17	
265	2009	1863	F.2094835.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,51 - GR:2090758 - PILHAS ALCALINAS AA LR6 1.5V, ECOVALOR	02-020121	RP	N	28,08	2010/02/07	
266	2009	1863	F.2094835.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,51 - GR:2090758 - PILHAS ALCALINAS AA LR6 1.5V, ECOVALOR	02-06020305	RP	N	0,43	2010/02/07	
267	2009	1863	F.2094837.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,60 - GR:2090760 - TOM.R TV EQUAL TERMINAL/ESTRELA BRANCA, PEDIDO DE AUDIENCIA NIKO, REPARTIDOR 8 D 4533, FICHAS F	02-020121	RP	N	216,60	2010/02/07	
268	2009	1863	F.2094966.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,23 - GR:2090775. LAMP.HCI-T 70/830 G12 WDL	02-020121	RP	N	133,39	2010/02/15	
269	2009	1863	F.2094967.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,92 - GR:2090774. LAMP.MASTER SON-T PIA PLUA 70W E E27	02-020121	RP	N	71,54	2010/02/15	
270	2009	1863	F.2094968.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,13 - GR:2090773. FUSÍVEL GF 8X31 8A	02-020121	RP	N	16,13	2010/02/15	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 21		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
271	2009	1863	F.2094969.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,66 - GR:2090772. ENROLADOR QUAD.C/FUS.250V 50M. RED FACT	02-020121	RP	N	66,66	2010/02/15	
272	2009	2268	A.08.07.30	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.000,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE V-N.GAIA E A FEDAPAGAIA -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DE V.N.GAIA -	02-040701	RP	N	7.000,00	2009/07/02	7.000,00
273	2009	2268	A.09.04.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.273,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82.151,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - INFª.176/09/DMASSE DE 6.1.09 - PROTOCOLO COM FEDAPAGAIA-PROJECTO DE PROLONGAMENTO DE HONORÁRIOS E A.T.L.S	02-040701	RP	N	4.182,00	2009/04/15	4.182,00
274	2009	2442	F.1700000243	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.192,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.192,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.192,96 - MARCAS RODOVIÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RETROREFLECTOR DE APLICAÇÃO A QUENTE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCE	02-07010413	RP	N	33.192,96	2009/08/21	33.192,96
275	2009	2442	F.1700000352	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.667,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.667,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.667,36 - AUTO N.º4 - MARCAS RODOVIÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO COM MATERIAL TERMOPLASTICO RECTROREFLECTOR DE APLICAÇÃO A QUENTE EM VÁRIOS LO	02-07010413	RP	N	24.667,36	2009/10/09	
276	2009	2442	F.170000430.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.031,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.031,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.031,60 - GR: 19743 100 CAIXAS DE TELA TERMOPLÁSTICA DE MARCAÇÃO DE PAVIMENTOS	02-020101	RP	N	11.031,60	2009/11/29	
277	2009	2442	F.170000456.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.753,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.753,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.753,20 - GR: 19759 LATAS DE TONTA 2 COMPONENTES, TINTA BRANCA AQUOSA E TINTA AMARELA AQUOSA	02-07011002	RP	N	37.753,20	2009/12/08	
278	2009	2766	A.09.06.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S.PEDRO DE PEDROSO DESTINADO A OBRAS DE RESTAUR	02-080701	RP	N	65.000,00	2009/06/01	
279	2009	3069	D.09.07.21	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.118,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.118,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.118,35 - REEMBOLSO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS PROGRAMAS OCUPACIONAIS -ANA RITA,BEATRIZ,INÊS GOMES,JONAS PIRES,JOSÉ BWERNARDO,MARTA,MART	02-020210	RP	N	4.118,35	2009/07/21	4.118,35
280	2009	3460	A.08.02.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.000,00 - PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA M.V.N.GAIA E A FÁBRICA PAROQUIAL DE SANMTO ANDRÉ DE CANIDELO E ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DO DISTRITO	02-020204	RP	N	24.000,00	2008/02/14	24.000,00
281	2009	3461	A.09.06.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E A FÁBRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO,DESTINADO Á COMPARTICIPAÇ	02-080701	RP	N	100.000,00	2009/06/01	20.000,00
282	2009	3837	F.1713.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.833,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.833,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.833,88 - CAIXA DE ENFIAMENTOS-4220, BALIZAS -373099, RINGUES-273, CONJUNTO PÉS/MÃOS-143, BODY-BALL 65CM-242, 75-CM-234, BOLA GINÁSTICA 55	02-020120	RP	N	3.833,88	2009/11/23	
283	2009	3837	F.229.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.785,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.785,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.785,28 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO GERAL NO PERIODO 1/7/2009 A 31/7/2009	02-020225	RP	N	1.785,28	2009/08/30	1.785,28

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 22			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
284	2009	3837	F.230.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,47 - LAMPADAS P/ESCOLA EBI VENDAS	02-070107	RP	N	353,47	2009/09/29	353,47	
285	2009	3837	F.276.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,80 - CANETA INTERACTIVA -FX SÉRIES, COMANDO PARA HITACHI EDX 22	02-070107	RP	N	208,80	2009/10/22	208,80	
286	2009	3837	F.299.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.785,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.785,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.785,28 - MANUTENÇÃO GERAL NO PERÍODO DE 1.9.2009 A 30.9.2009	02-020225	RP	N	1.785,28	2009/10/30		
287	2009	3837	F.300.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.322,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.322,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.322,09 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES EXISTENTES NAS ESCOLAS BÁSICAS DO 1º.CICLO REFERENTES AO PROJECTO ESCOLA VIRTUAL	02-070107	RP	N	1.322,09	2009/10/30	1.322,09	
288	2009	3837	F.329.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.889,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.889,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.889,62 - VÍDEOPROJECTOR HITACHI CP-X301+LÂMPADA, QUADRO INTERACTIVO MAGICBOARD FX-77 WD - EBI SERPENTE	02-070107	RP	N	6.889,62	2009/11/29	6.889,62	
289	2009	3837	F.330.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,36 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - EBI SERPENTE	02-020225	RP	N	231,36	2009/11/29		
290	2009	3837	F.331.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.755,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.755,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.755,85 - VÍDEOPROJECTOR HITACHI CP-X301+LÂMPADA, QUADRO INTERACTIVO MAGICBOARD FX-77 WD - EBI MARINHA	02-070107	RP	N	2.755,85	2009/11/29		
291	2009	3837	F.332.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,54 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - EBI MARINHA	02-020225	RP	N	92,54	2009/11/29		
292	2009	3837	F.335.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.826,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.826,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.826,52 - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERAL, PERÍODO DE 01.10.2009 A 31.10.2009	02-020225	RP	N	1.826,52	2009/11/29		
293	2009	3837	F.336.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.622,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.622,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.622,77 - CONJUNTO DE 2 BICOS PARA CANETAS-EBISARDÃO; LÂMPADA P/HITACHI EDX-10/12-EBI OUTEIRO N.º1 NS PROJECTOR F6K007869; LÂMPADA P/HITAC	02-070107	RP	N	1.622,77	2009/11/29		
294	2009	3953	F.900132.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - CONTRATO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE FEVEREIRO 2009	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/03/07	12.000,00	
295	2009	3953	F.900197.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - CONTRATO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE MARÇO 2009	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/04/04	12.000,00	
296	2009	3953	F.900272.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - CONTRATO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE ABRIL 2009	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/05/06	12.000,00	
297	2009	3953	F.900348.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - CONTRATO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE MAIO 2009	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/06/05	12.000,00	
298	2009	3953	F.900410.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - CONTRATO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE JUNHO 2009	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/07/03	12.000,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 23		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
299	2009	3953	F.900489.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/07/29	12.000,00
300	2009	3953	F.900563.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/08/25	12.000,00
301	2009	3953	F.900628.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/09/25	12.000,00
302	2009	3953	F.900691.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/11/05	12.000,00
303	2009	3953	F.900774.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/09	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/11/25	12.000,00
304	2009	3953	F.900835.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	02-020219	RP	N	12.000,00	2009/12/24	12.000,00
305	2009	4306	F.329.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.500,00 - PRESTAÇÃO DE HONORÁRIOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DP PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA A REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIP	02-07010406	RP	N	13.500,00	2009/07/23	13.500,00
306	2009	4461	A.04.05.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.424,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.424,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 429.852,50 - CONTRATO PROGRAMA N° 2 ENTRE MUNICÍPIO DE V. N GAIA E A EMPRESA MUNICIPAL PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA. EM PARA COMPARTICIPAÇÃO	02-08010101	RP	N	92.424,02	2009/08/06	
307	2009	4461	F.3387.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,00 - SERVIÇO DE COFFEE-BREAK - 1.ªS JORNADAS "ESCOLA VIRTUAL/QUADROS INTERATIVOS - BOAS PRÁTICAS EM SALA DE AULA"	02-020225	RP	N	420,00	2009/07/03	420,00
308	2009	4461	F.796219.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,00 - RAMAIS DE ÁGUA - REFERENTE A CONTADOR REGA ROTUNDA PROX BP - FRT 3308	02-07010407	RP	N	396,00	2009/09/10	
309	2009	4835	F.18745.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.863,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.863,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.863,55 - GR:100212,100214,100218,100225. AREIA FINA.	02-020101	RP	N	1.863,55	2009/11/14	
310	2009	4835	F.18875.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.527,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.527,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.527,48 - GR:100518,100519,100520,100524,100526,100536,100562. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	2.527,48	2010/02/27	
311	2009	4835	F.18876.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.755,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.755,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.755,20 - GR:100557,100517,100525,100529,100530,100534,100537,100555. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	2.755,20	2010/02/27	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 24	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
312	2009	4835	F.18877.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.392,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.392,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.392,88 - GR:100564,100566,100527,100528,100541,100547,100548,100556,100563. AREIA FINA	02-020101	RP	N	3.392,88	2010/02/27		
313	2009	4835	F.18889.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,80 - GR:100583 - AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	124,80	2010/03/06		
314	2009	4835	F.18890.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.798,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.798,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.798,20 - GR:100569,100570,100572,100580,100592 - MEIA AREIA 0/4(CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	1.798,20	2010/03/06		
315	2009	4835	F.18891.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,12 - GR:100581, 100594 A 100596 - AREIA FINA	02-020101	RP	N	1.671,12	2010/03/06		
316	2009	4835	F.18892.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 566,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 566,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 566,40 - GR:100584,100585 - AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	566,40	2010/03/06		
317	2009	4835	F.18893.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,32 - GR:100579,100597 - AREIA FINA	02-020101	RP	N	658,32	2010/03/06		
318	2009	4835	F.18898.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 669,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 669,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 669,34 - GR: 100612, 100613 MEIA AREIA	02-020101	RP	N	669,34	2010/03/13		
319	2009	4835	F.18899.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 699,30 - GR: 100619, 100622 MEIA AREIA	02-020101	RP	N	699,30	2010/03/13		
320	2009	4835	F.18900.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,35 - GR: 100621 AREIA FINA	02-020101	RP	N	344,35	2010/03/13		
321	2009	4835	F.18913.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,12 - GR: 100635 AREIA FINA	02-020101	RP	N	405,12	2010/03/20		
322	2009	4835	F.18914.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,60 - GR: 100634, 100640 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	729,60	2010/03/20		
323	2009	4835	F.18915.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 719,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 719,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 719,28 - GR: 100644, 100653 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	719,28	2010/03/20		
324	2009	4835	F.18924.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - GR:100681 - MEIA AREIA 0/4(CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	359,64	2010/03/27		
325	2009	4835	F.18937.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - GR: 100700 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	359,64	2010/04/03		
326	2009	4835	F.18938.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,00 - GR: 100706 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	384,00	2010/04/03		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 25			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
327	2009	4835	F.18949.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,26 - GR:100715, 100716 - AREIA FINA	02-020101	RP	N	891,26	2010/04/10		
328	2009	4835	F.18957.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - GR:100742. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	359,64	2010/04/17		
329	2009	4835	F.18958.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.549,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.549,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.549,58 - GR:100737,100751,100752,100753. AREIA FINA	02-020101	RP	N	1.549,58	2010/04/17		
330	2009	4835	F.18959.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 768,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 768,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 768,00 - GR:100757,100759. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	768,00	2010/04/17		
331	2009	4835	F.18969.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - GR:100764. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	359,64	2010/04/23		
332	2009	5055	F.300434911.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - RAMAL DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 723	02-07010404	RP	N	27,83	2006/07/09		
333	2009	5198	F.742.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.170,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.170,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.170,00 - SERVIÇOS DE ARBORICULTURA - PODE DE ÁRVORES	02-020225	RP	N	7.170,00	2009/05/22	7.170,00	
334	2009	5198	F.757.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.744,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.744,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.744,00 - SERVIÇO DE ARBORICULTURA - PODE DE ÁRVORES	02-020225	RP	N	3.744,00	2009/08/01	3.744,00	
335	2009	5198	F.767.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.350,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.350,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.350,00 - SERVIÇOS DE ARBORICULTURA - PODA DE ARVORES	02-020225	RP	N	1.350,00	2009/08/29	1.350,00	
336	2009	5198	F.777.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.140,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.140,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.140,00 - SERVIÇO DE ARBORICULTURA - PODE DE ÁRVORES	02-020225	RP	N	4.140,00	2009/09/18	4.140,00	
337	2009	5198	F.780.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.574,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.574,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.574,00 - SERVIÇOS DE ARBORICULTURA - PODA DE ÁRVORES	02-020225	RP	N	2.574,00	2009/11/28	2.574,00	
338	2009	5198	F.781.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.250,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.250,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.250,00 - SERVIÇOS DE ARBORICULTURA - PODA DE ÁRVORES DE 20 A 30 METROS E DE 10 METROS JUNTO PISCINAS MARAVEDI	02-020225	RP	N	2.250,00	2009/11/28	2.250,00	
339	2009	5198	F.787.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.446,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.446,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.446,00 - SERVIÇO DE ARBORICULTURA E ABATE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE	02-020225	RP	N	4.446,00	2009/12/06	4.446,00	
340	2009	5198	F.788.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.404,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.404,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.404,00 - SERVIÇO DE ARBORICULTURA E ABATE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE	02-020225	RP	N	1.404,00	2009/12/06	1.404,00	
341	2009	5198	F.789.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 702,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 702,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 702,00 - SERVIÇO DE ARBORICULTURA E ABATE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE	02-020225	RP	N	702,00	2009/12/06	702,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 26		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
342	2009	5198	F.790.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - SERVIÇO DE ARBORICULTURA E ABATE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE	02-020225	RP	N	468,00	2009/12/06	468,00
343	2009	5198	F.791.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,00 - SERVIÇO DE ARBORICULTURA E ABATE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE	02-020225	RP	N	450,00	2009/12/06	450,00
344	2009	5198	F.792.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.530,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.530,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.530,00 - SERVIÇO DE ARBORICULTURA E ABATE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE	02-020225	RP	N	1.530,00	2009/12/06	1.530,00
345	2009	5198	F.793.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,00 - SERVIÇO DE ARBORICULTURA E ABATE DE ÁRVORES	02-020225	RP	N	936,00	2009/12/12	936,00
346	2009	5198	F.801.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.068,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.068,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.068,00 - PODA DE MANUTENÇÃO DE UM EUCALIPTO DE GRANDE PORTE SITO NA RUA AUGUSTO GOMES, COIMBRÕES	02-020225	RP	N	1.068,00	2009/12/10	1.068,00
347	2009	5198	F.810.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 738,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 738,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 738,00 - AERVIÇOS DE ARBORICULTURA-ABATE DE ÁRVORES, 20 A 30 METROS, SERVIÇOS DE ARBORICULTURA-ABATE DE ÁRVORES, 10 A 20 METROS	02-020225	RP	N	738,00	2010/02/02	738,00
348	2009	5198	F.811.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.068,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.068,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.068,00 - SERVIÇOS DE ARBORICULTURA-ABATE DE ÁRVORES 20 A 30 METROS, SERVIÇOS DE ARBORICULTURA-ABATE DE ÁRVORES 10 A 20 METROS	02-020225	RP	N	4.068,00	2010/02/02	4.068,00
349	2009	5598	A.09.04.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - PROPOSTA Nº38/GA-VJGA-PROPOSTA DE CABIMENTO DOS SUBSÍDIOS A ATRIBUIR E APROVAÇÃO DA MINUTA DE PROTICOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNIC	02-040701	RP	N	1.000,00	2009/04/24	
350	2009	5761	F.2950000402	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.887,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.887,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.887,32 - CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES	02-020204	RP	N	15.887,32	2009/04/16	15.887,32
351	2009	5781	A.09.07.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93.123,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93.123,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93.495,45 - CONTRATO PROGRAMA INTERCALAR ENTRE O MUNICIPIO E GAIANIMA PARA REALIZAÇÃO DE UMA EMPREITADA NO COMPLEXO DESPORTIVO DE SERMOND	02-08010101	RP	N	75.672,60	2009/07/06	
352	2009	5781	A.09.11.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,00 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA Á GAIANIMA-CONCURSO "UMA SEMANA NA UNIVERSIDADE JÚNIOR"	02-05010101	RP	N	190,00	2009/11/25	
353	2009	5801	F.35.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.139,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.139,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.139,26 - PROTOCOLO DE 2009	02-020225	RP	N	9.139,26	2009/03/29	9.139,26
354	2009	5955	A.07.10.22A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770.559,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.870.559,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.870.559,00 - PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA INTERVENÇÃO DO PROGRAMA POLIS EM VILA NOVA GAIA	02-080701	RP	N	1.629.559,00	2009/05/25	
355	2009	5955	A.08.12.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235.471,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235.471,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235.471,20 - PRESTAÇÃO SUPLEMENTARES DE CAPITAL DA GAIAPOLIS-SOCIEDADE PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA POLIS EM V.N.GAIA, SA.	02-080701	RP	N	235.471,20	2008/12/05	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 27
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
356	2009	12579	F.669.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.979,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.979,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.979,08 - DESRATIZAÇÃO ÁREA COBERTA, DESRATIZAÇÃO ÁREA DESCOBERTA	02-020225	RP	N	6.979,08	2009/11/03			
357	2009	14687	F.126.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268.678,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268.678,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268.678,04 - FACTORING Referência: F.126.09- PARUQE DA CIDADE - 3ªFASE. AUTO DE MEDIÇÃO DE TRABALHOS N.º31	02-07010406	RP	Sim	149.701,33	2009/06/27	149.701,33		
358	2009	14687	F.246.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340.951,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340.951,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340.951,11 - FACTORING Referência: F.246.09- PARQUE DA CIDADE - 3ª FASE - VALOR DOS TRABALHOS EXECUTADOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA CONFORM	02-07010406	RP	Sim	340.951,11	2009/09/19	340.951,11		
359	2009	14687	F.86A.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 408.415,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 408.415,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 408.415,43 - FACTORING Referência: F.86A.09- PARQUE DA CIDADE - 3ª FASE. AUTO NR.º 28	02-07010406	RP	Sim	408.415,43	2009/05/19	408.415,43		
360	2009	14838	A.09.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.000,00 - APOIO ÀS INSTITUIÇÕES RECREATIVAS E CULTURAIS	02-080701	RP	N	3.000,00	2009/01/26			
361	2009	15123	F.9253.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.411,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.411,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.411,22 - EMPREITADA DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO NAS EB1/JI DO CONCELHO-DEMP 01/06 - REVISÃO DE PREÇOS CONCELHO DE VILA	02-070109	RP	N	35.205,61	2009/08/31	35.205,61		
362	2009	16046	F.694.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.376,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.376,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.376,47 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 13 OBRA DE REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO TRIBUNAL/ARQUIVO MUNICIPAL	02-07010301	RP	N	70.376,47	2009/10/09			
363	2009	19398	F.114.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.177,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.177,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.177,97 - FACTORING Referência: F.114.09- GT: 505,508,528,558,568,587 E 589 GRAVILHA	02-07010401	RP	N	1.177,97	2009/04/24	1.177,97		
364	2009	19398	F.129.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.220,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.220,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.220,21 - FACTORING Referência: F.129.2009- GR: 599,602,620,627,632,638,640 GRAVILHA	02-07010401	RP	N	1.220,21	2009/04/29	1.220,21		
365	2009	19398	F.148.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,17 - FACTORING Referência: F.148.2009- GR: 659 GRAVILHA	02-07010401	RP	N	168,17	2009/05/08	168,17		
366	2009	19398	F.161.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.039,10 - FACTORING Referência: F.161.2009- GR: 823,824,830,835,839,851 GRAVILHA	02-07010401	RP	N	1.039,10	2009/05/15	1.039,10		
367	2009	19398	F.162.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.060,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.060,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.060,81 - FACTORING Referência: F.162.2009- REVISÃO PREÇOS OBRA REABILITAÇÃO URBANA RUA HEROIS ULTRAMAR E RUA CONCEIÇÃO FERNANDES	02-07010401	RP	N	25.060,81	2009/05/15	25.060,81		
368	2009	19398	F.163.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.636,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.636,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.636,54 - FACTORING Referência: F.163.2009- REVISÃO PREÇOS N° 4 FORNECIMENTO CONTINUO INERTES	02-07010401	RP	N	3.636,54	2009/05/18	3.636,54		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 28			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
369	2009	19398	F.338.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.559,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.559,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.559,00 - FACTORING Referência: F.338.09- BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES. AUTO DE MEDIÇÃO N.º7	02-07010408	RP	N	20.559,00	2009/08/31		
370	2009	19398	F.409.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.800,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.800,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.800,72 - FACTORING Referência: F.409.09- BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES. AUTO DE MEDIÇÃO NR.º8	02-07010408	RP	N	71.800,72	2009/10/02		
371	2009	19398	F.425.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.879,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.879,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.879,44 - FACTORING Referência: F.425.2009- AUTO DE MEDIÇÃO N° 9 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES - S.FÉLIX DA MARINHA	02-07010408	RP	N	7.879,44	2009/10/30		
372	2009	19398	F.476.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.445,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.445,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.445,41 - FACTORING Referência: F.476.2009- AUTO DE MEDIÇÃO N° 10 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES - S.FÉLIX DA MARINHA	02-07010408	RP	N	10.445,41	2009/11/29		
373	2009	19398	F.76.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.601,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.601,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.601,94 - FACTORING Referência: F.76.2009- GR:320,322,324,326,332,335,336,337,338,339,340,343,346,347,348,350,351,352,353,354,355,357,358,	02-07010401	RP	N	5.601,94	2009/04/10	5.601,94	
374	2009	19398	F.95.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,26 - FACTORING Referência: F.95.2009- GR: 431 TOUT VENANT	02-07010401	RP	N	23,26	2009/04/17	23,26	
375	2009	19398	F.96.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,69 - FACTORING Referência: F.96.2009- GR: 432,439,465,483,494 GRAVILHA	02-07010401	RP	N	842,69	2009/04/17	842,69	
376	2009	25718	A.09.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.000,00 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO À CANDIDATURA DE CRECHE AO PROGRAMA PARES (OBRAS E EQUIP. NECESSÁRIO ÀS INSTALAÇÃO	02-080701	RP	N	85.000,00	2009/02/02		
377	2009	26366	F.402498.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.960,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.960,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.960,00 - REPARAÇÃO GERAL DE CHAPEIRO, SERRALHEIRO, ESTOFADOR, ELECTRICISTA E PINTURA DA VIATURA 24-54-IS	02-020203	RP	N	6.960,00	2009/06/29	6.960,00	
378	2009	27623	F.0702930027	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - ALOJAMENTO E VIAGEM - DESLOCAÇÃO A LILLE (FRANÇA) DO DR.PEDRO PORTUGAL, NO ÂMBITO DO EIXO ATLÂNTICO	02-010204	RP	N	750,00	2009/02/19	750,00	
379	2009	27697	D.09.09.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.800,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.800,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.800,00 - HONORÁRIOS REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJECTO "CENTRO DE ALTO RENDIMENTO V.N.GAIA -PROJECTO DE ESTABILIDADE -INSTALAÇÃO MECÂNICA	02-07010406	RP	N	12.577,50	2009/09/14	12.577,50	
380	2009	29422	F.100634.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.771,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.771,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.771,20 - AUTO 2 OBRA DOS BALNEÁRIOS PUBLICOS DA FERVENÇA - SANTA MARINHA	02-07010413	RP	N	12.885,60	2009/03/21	12.885,60	
381	2009	30468	F.23.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.332,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.332,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.332,56 - FACTORING: F.23.2009- ORGANIZAÇÃO DE EVENTO-ASSINATURA DE PROTOCOLO PARA A INSTALAÇÃO DE CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE TÊNIS D	02-020208	RP	N	11.253,00	2009/09/01	11.253,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 29			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
382	2009	30468	F.23.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.332,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.332,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.332,56 - FACTORING: F.23.2009- ORGANIZAÇÃO DE EVENTO-ASSINATURA DE PROTOCOLO PARA A INSTALAÇÃO DE CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE TÊNIS D	02-020225	RP	N	57.079,56	2009/09/01	57.079,56	
383	2009	30538	F.1698.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,84 - DODONAEA VISCOZA, BETULA PENDULA, MAGNOLIA SOULANG E JACARANDA MIMOSIFOLIA	02-070115	RP	N	623,84	2009/11/29	623,84	
384	2009	30538	F.1699.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,20 - JACARANDA MIMOSIFOLIA, PRUNUS CERASIFERA PISSARDII E LIRIODENDRON TULIPIFERA	02-070115	RP	N	291,20	2009/11/29	291,20	
385	2009	30538	F.1726.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 548,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 548,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 548,80 - 14 JACARANDA MIMOSIFOLIA (12-14)	02-070115	RP	N	548,80	2009/12/20	548,80	
386	2009	30538	F.1737.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - POPULUS NIGRA ITALICA(12-14)	02-070115	RP	N	67,20	2009/12/27	67,20	
387	2009	30538	F.1738.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,28 - METROSIDEROS 125/150, ROSMARINUS OFFICINALIS 2.5L 30/40, BERBERIS THUNBERGII 2.5L 30/40, FESTUCA GLAUCA, COTONEASTER HORIZONTALIS 2.5L	02-070115	RP	N	301,28	2009/12/27	301,28	
388	2009	30538	F.1739.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,00 - WASHINGTONIA ROBUSTA 250/300	02-070115	RP	N	224,00	2009/12/27	224,00	
389	2009	30538	F.1775.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 711,20 - PRUNUS SERRULATA KANZAN, ACER PALMATUM ATROPURPUREA	02-070115	RP	N	711,20	2010/01/18	711,20	
390	2009	30538	F.1776.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 435,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 435,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 435,68 - QUERCUS PALUSTRIS, LIGUSTRUM, GARDÉNIA JASMINOIDES, MAGNOLIA SOULANG, CUPRESSUS SEMPERVIRENS	02-070115	RP	N	435,68	2010/01/18	435,68	
391	2009	30620	A.09.06.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO DESTINADO À COMPARTICIPAÇÃO MUNICIP	02-080701	RP	N	75.000,00	2009/06/01		
392	2009	30669	F.2009000016	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.760,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.760,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.760,00 - EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES RELATIVAS AO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA	02-07010406	RP	N	15.360,00	2009/11/07	15.360,00	
393	2009	30669	F.2009000016	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.760,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.760,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.760,00 - EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES RELATIVAS AO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA	02-07010413	RP	N	14.400,00	2009/11/07	14.400,00	
394	2010	8	F.7033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,12 - GUIA 3534 BETUME COLOR P/MADEIRA	02-020121	RP	N	12,12	2010/10/24	12,12	
395	2010	8	F.7034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,38 - GUIA 3533 MASSA BETUME P/TACO MASSITEX	02-020121	RP	N	200,38	2010/10/24	200,38	
396	2010	8	F.7050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,10 - GUIA 3550 ROLO FITA LISA 30mm	02-020121	RP	N	133,10	2010/10/30	133,10	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 30			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
397	2010	8	F.7051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,98 - MASSA PLADUR 2 E4 HORAS PF	02-020101	RP	N	337,98	2010/10/30	337,98	
398	2010	8	F.7084.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,14 - GUIA 3560 CHAPA FIBRA VIDRO OND. ALUMINIO	02-020121	RP	N	540,14	2010/11/12	540,14	
399	2010	8	F.7097.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,23 - GUIA:3582. BUCHA FIX METÁLICA HTBS M6X60. RED FACT	02-020121	RP	N	144,23	2010/11/24	144,23	
400	2010	8	F.7166.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,70 - GUIA 3622 - 6 CARROS ATERRO C/RODA PNEUMATICA	02-07011002	RP	N	224,70	2010/12/17	224,70	
401	2010	8	F.7193.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,89 - GUIA:3649. COLA CONTACTO 1LT BOSTIQUE, COLA CONTACTO 5LT BOSTIQUE. RED FACT	02-020121	RP	N	600,89	2010/12/30	600,89	
402	2010	8	F.7226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 348,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 348,48 - GUIA: 3671 TELAS AUTOCOLANTES TRANSP. E TELAS PVC ADESIVA OPACA BRANCA	02-020121	RP	N	348,48	2011/01/15	348,48	
403	2010	8	F.7241.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,70 - GUIA 3683 BETUME COLOR P/MADEIRA	02-020121	RP	N	25,70	2011/01/22	25,70	
404	2010	8	F.7245.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.096,78 - GUIA Nº 3688 CHAPAS DE FIBRA E BRANCA C/4X1,12M (14 ONDAS)	02-020101	RP	N	1.096,78	2011/01/26	1.096,78	
405	2010	12	R.20100109.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80.527,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80.527,83 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	80.527,83	2010/01/10		
406	2010	12	R.20100116.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110.256,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110.256,87 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	110.256,87	2010/01/16		
407	2010	12	R.220100410.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.413,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.413,96 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	22.413,96	2010/04/22		
408	2010	12	RO.220100602	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.371,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.371,31 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	47.371,31	2010/06/03		
409	2010	12	RO.420100508	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.159,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.159,83 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	47.159,83	2010/05/08		
410	2010	12	RO.42352010073	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.699,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.699,61 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	73.699,61	2010/07/04		
411	2010	12	RO.920100904	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.849,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.849,07 - ENCAGOS COM A SAÚDE	02-010301	RP	N	26.849,07	2010/09/05		
412	2010	101	A.09.09.03A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - PROTOCOLO D A CELEBRAR ENTRE ESTE MUNICIPIO,A DIOCESE DO PORTO E A FÁBRICA DA IGREJA DA FREG,. DE AVINTES -TEATRO ALM.E SOUSA-DIREITO DE SUPERFICIE PELO PRAZO DE 25 A	02-07010307	RP	N	100.000,00	2009/11/24		
413	2010	101	I.09.09.03B	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.500,00 - PROT A CELEBRAR ENTRE ESTE MUNICIPIO,A DIOCESE DO PORTO E A FÁB. DA IGREJA DA FREG,. DE AVINTES -TEATRO ALM.E SOUSA-DIREITO DE SUPERF. PELO PRAZO DE 25 ANOS A PAGAR EM 25	02-07010307	RP	N	7.500,00	2009/11/24		
414	2010	126	F.28487.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.371,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.371,27 - TL: 5725 E 5735 SACOS LIXO, LIXIVIA, APANHADORES C/CABO	02-020104	RP	N	1.371,27	2011/01/19	1.371,27	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 31		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
415	2010	126	F.28488.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 582,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 582,59 - TL: 5717,5724 E 5734 E VASSOURAS C/SUPORTE, CIF LIXIVIA, SONASOL AMONIACAL, LAVATUDO FABULOSO E LAMINAS P/PUNHO RASPADOR	02-020104	RP	N	582,59	2011/01/19	582,59
416	2010	182	ND.209.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.329,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.329,00 - QUOTA ANUAL,REFERENTE A 2010	02-06020305	RP	N	6.329,00	2010/03/03	
417	2010	210	A.10.02.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - INF°.31/RC/2009 -APOIO FINANCEIRO À A.R.C.SERZEDO PARA REABILITAÇÃO DA SEDE SOCIAL	02-080701	RP	N	25.000,00	2010/02/03	
418	2010	222	F.10.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,20 - ESCOLA SECUNDÁRIA DR.MANUEL LARANJEIRA, N.ºPASSES:4 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	131,20	2010/02/17	131,20
419	2010	222	F.106.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.303,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.303,80 - ESCOLA E.B. 2/3 SOPHIA MELLO BREYNER N.ºPASSES:52 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	1.303,80	2010/07/16	1.303,80
420	2010	222	F.107.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - JARDIM INFÂNCIA SANTO ANTÓNIO N.ºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	23,00	2010/07/16	23,00
421	2010	222	F.108.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,00 - ESCOLA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA N.ºPASSES:4 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	92,00	2010/07/16	92,00
422	2010	222	F.109.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - A.P.P.A.C.D.M. - N.ºPASSES:3 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	134,30	2010/07/16	134,30
423	2010	222	F.11.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,60 - ESCOLA E.B. 1º CICLO DE ESPINHO, N.ºPASSES:3 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	88,60	2010/02/17	88,60
424	2010	222	F.110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,30 - ESCOLA SECUNDÁRIA DR.MANUEL LARANJEIRA N.ºPASSES:3 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	97,30	2010/07/16	97,30
425	2010	222	F.111.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - ESCOLA E.B. 1º CICLO DE ESPINHO N.ºPASSES:2 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	65,60	2010/07/16	65,60
426	2010	222	F.112.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - ESCOLA EB 1º CICLO SANTO ANTÓNIO N.ºPASSES:2 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	46,00	2010/07/16	46,00
427	2010	222	F.113.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - ESCOLA EB1 DO CORVO N.ºPASSES:2 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	46,00	2010/07/16	46,00
428	2010	222	F.12.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - JARDIM DE INFÂNCIA QUINTA DAS CHÃS, N.ºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	51,30	2010/02/17	51,30
429	2010	222	F.128.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - A.P.P.A.C.D.M. N.ºPASSES:2 REFERENTES AO MÊS DE JULHO	02-020210	RP	N	84,00	2010/08/19	84,00
430	2010	222	F.146.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,30 - ESCOLA E.B.2/3 SOPHIA MELLO BREYNER N.ºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO	02-020210	RP	N	23,30	2010/11/20	23,30

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 32		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
431	2010	222	F.147.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - ESCOLA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA N.ºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO	02-020210	RP	N	33,20	2010/11/20	33,20
432	2010	222	F.161.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,10 - ESCOLA EB 2/3 SOPHIA MELLO BREYNER NºPASSES:4 REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO	02-020210	RP	N	103,10	2010/12/18	103,10
433	2010	222	F.162.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,10 - ESCOLA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA N.ºPASSES:4 REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO	02-020210	RP	N	103,10	2010/12/18	103,10
434	2010	222	F.17.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,60 - PRÉ COMPRADO COM 20 VIAGENS 7-8KM PARA FUNCIONÁRIA JIO ESPINHO - ISABEL MARIA PEREIRA ROCHA CARDOSO	02-020210	RP	N	30,60	2010/10/20	30,60
435	2010	222	F.174.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,50 - ESCOLA E.B. 2/3 SOPHIA MELLO BREYNER NºPASSES:5 REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO	02-020210	RP	N	116,50	2011/01/20	
436	2010	222	F.175.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,80 - ESCOLA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA NºPASSES:3 REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO	02-020210	RP	N	79,80	2011/01/20	79,80
437	2010	222	F.20.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - ESCOLA EB 1º CICLO SANTO ANTÓNIO, N.ºPASSES:2 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	46,00	2010/02/19	46,00
438	2010	222	F.32.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.630,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.630,30 - TRANSPORTES ESCOLARES 51 PASSES COLÉGIO INT. CARVALHOS - FEVEREIRO/10	02-020210	RP	N	1.630,30	2010/03/19	1.630,30
439	2010	222	F.33.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.313,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.313,60 - TRANSPORTES ESCOLARES 52 PASSES ESCOLA SOPIA MELLO BEYNER - FEVEREIRO/10	02-020210	RP	N	1.313,60	2010/03/19	1.313,60
440	2010	222	F.34.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,20 - TRANSPORTES ESCOLARES 6 PASSES ESCOLA SEC. CARVALHOS - FEVEREIRO/10	02-020210	RP	N	177,20	2010/03/19	177,20
441	2010	222	F.35.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - TRANSPORTES ESCOLARES 1 PASSES JARDIM INF. STº ANTÓNIO - FEVEREIRO/10	02-020210	RP	N	23,00	2010/03/19	23,00
442	2010	222	F.36.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - TRANSPORTES ESCOLARES 4 PASSES ESCOLA ARQ. OLIVEIRA FERREIRA - FEVEREIRO/10	02-020210	RP	N	101,80	2010/03/19	101,80
443	2010	222	F.37.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - TRANSPORTES ESCOLARES 3 PASSES A.P.P.A.C.D.M. - FEVEREIRO/10	02-020210	RP	N	134,30	2010/03/19	134,30
444	2010	222	F.38.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,70 - TRANSPORTES ESCOLARES 6 PASSES ESCOLA SEC. DR. MANUEL LARANJEIRA - FEVEREIRO/10	02-020210	RP	N	195,70	2010/03/19	195,70
445	2010	222	F.39.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,60 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOA ESCOLA EB1 ESPINHO 3 PASSES DE FEVEREIRO 2010	02-020210	RP	N	88,60	2010/03/19	88,60
446	2010	222	F.40.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA QUINTA DA CHÃS 1 PASSE DE FEVEREIRO 2010	02-020210	RP	N	51,30	2010/03/19	51,30

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 33		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
447	2010	222	F.41.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - TRANSPORTES ESCOLARES 2 PASSES ESCOLA EB1 SANTO ANTÓNIO - FEVEREIRO/10	02-020210	RP	N	46,00	2010/03/19	46,00
448	2010	222	F.42.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,80 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NO JARDINS DE INFÂNCIA DAS VENDAS 1 PASSE DE FEVEREIRO 2010	02-020210	RP	N	32,80	2010/03/19	32,80
449	2010	222	F.47.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.630,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.630,30 - TRANSPORTES ESCOLARES - COLÉGIO INT. CARVALHOS DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	1.630,30	2010/04/14	1.630,30
450	2010	222	F.48.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.303,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.303,80 - TRANSPORTES ESCOLARES - ESC. SOPHIA MELLO BREYNER DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	1.303,80	2010/04/14	1.303,80
451	2010	222	F.49.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,20 - TRANSPORTES ESCOLARES - ESC. SEC. CARVALHOS DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	177,20	2010/04/14	177,20
452	2010	222	F.5.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.550,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.550,40 - COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS, N.ºPASSES:48 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	1.550,40	2010/02/17	1.550,40
453	2010	222	F.50.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - TRANSPORTES POC JARDIM INF. SANTO ANTÓNIO DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	23,00	2010/04/14	23,00
454	2010	222	F.51.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - TRANSPORTES ESCOLARES - ESC. ARQ. OLIVEIRA FERREIRA DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	101,80	2010/04/14	101,80
455	2010	222	F.52.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - TRANSPORTES ESCOLARES - A.P.P.A.C.D.M. DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	134,30	2010/04/14	134,30
456	2010	222	F.53.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,70 - TRANSPORTES ESCOLARES - ESC. SEC. MANURL LARANJEIRA DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	195,70	2010/04/14	195,70
457	2010	222	F.54.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,60 - TRANSPORTES POC - ESCOLA EB1 ESPINHO DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	65,60	2010/04/14	65,60
458	2010	222	F.55.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - TRANSPORTES POC JARDIM INF. QUINTA CHÃS DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	51,30	2010/04/14	51,30
459	2010	222	F.56.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - TRANSPORTES ESCOLARES - ESCOLA SANTO ANTÓNIO DE MARÇO/2010	02-020210	RP	N	46,00	2010/04/14	46,00
460	2010	222	F.6.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 965,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 965,60 - ESCOLA E.B. 2/3 SOPHIA MELLO BREYNER, N.ºPASSES:39 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	965,60	2010/02/17	965,60
461	2010	222	F.68.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.630,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.630,30 - TRANSPORTES ESCOLARES COLÉGIO INTERNATO CARVALHOS ABRIL/2010	02-020210	RP	N	1.630,30	2010/05/15	1.630,30
462	2010	222	F.69.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.303,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.303,80 - TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA SEC. SOPHIA MELLO BREYNER ABRIL/2010	02-020210	RP	N	1.303,80	2010/05/15	1.303,80

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 34		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
463	2010	222	F.7.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,40 - ESCOLA SECUNDÁRIA DOS CARVALHOS, N.ºPASSES:5 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	144,40	2010/02/17	144,40
464	2010	222	F.70.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,20 - TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA SEC. CARVALHOS ABRIL/2010	02-020210	RP	N	177,20	2010/05/15	177,20
465	2010	222	F.71.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA SANTO ANTÓNIO - ABRIL/10	02-020210	RP	N	23,00	2010/05/15	23,00
466	2010	222	F.72.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,80 - TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA ARQ. OLIVEIRA FERREIRA ABRIL/2010	02-020210	RP	N	101,80	2010/05/15	101,80
467	2010	222	F.73.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - TRANSPORTES ESCOLARES A.P.P.A.C.D.M. ABRIL/2010	02-020210	RP	N	134,30	2010/05/15	134,30
468	2010	222	F.74.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,70 - TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA SEC. DR. MANUEL LARANJEIRA ABRIL/2010	02-020210	RP	N	195,70	2010/05/15	
469	2010	222	F.75A.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA - ABRIL 2010	02-020210	RP	N	65,60	2010/05/15	65,60
470	2010	222	F.76.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO QUINTA DAS CHÃS - ABRIL/10	02-020210	RP	N	51,30	2010/05/15	51,30
471	2010	222	F.77.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA EBI SANTO ANTÓNIO ABRIL/2010	02-020210	RP	N	46,00	2010/05/15	46,00
472	2010	222	F.8.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,00 - ESCOLA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA, N.ºPASSES:3 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	69,00	2010/02/17	69,00
473	2010	222	F.89.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.630,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.630,30 - TRANSPORTES ESCOLARES P/COLÉGIO INTERNATO CARVALHOS - MAIO/10	02-020210	RP	N	1.630,30	2010/06/16	1.630,30
474	2010	222	F.9.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,50 - A.P.P.A.C.D.M., NºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	41,50	2010/02/17	41,50
475	2010	222	F.90.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.303,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.303,80 - TRANSPORTES ESCOLARES P/ESCOLA EB2/3 SOPHIA MELLO BREYNER - MAIO/10	02-020210	RP	N	1.303,80	2010/06/16	1.303,80
476	2010	222	F.91.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,20 - TRANSPORTES ESCOLARES P/ESCOLA SEC. CARVALHOS - MAIO/10	02-020210	RP	N	177,20	2010/06/16	177,20
477	2010	222	F.92.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA SANTO ANTÓNIO - MAIO/10	02-020210	RP	N	23,00	2010/06/16	23,00
478	2010	222	F.93.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,80 - TRANSPORTES ESCOLARES P/ESCOLA SEC. ARQ. OLIVEIRA FERREIRA - MAIO/10	02-020210	RP	N	124,80	2010/06/16	124,80

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 35		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
479	2010	222	F.94.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,30 - TRANSPORTES ESCOLARES P/A.P.P.A.C.D.M. - MAIO/10	02-020210	RP	N	134,30	2010/06/16	134,30
480	2010	222	F.95.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,70 - TRANSPORTES ESCOLARES P/ESCOLA ESC. DR. MANUEL LARANJEIRA - MAIO/10	02-020210	RP	N	195,70	2010/06/16	195,70
481	2010	222	F.96.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA ESPINHO - MAIO/10	02-020210	RP	N	65,60	2010/06/16	65,60
482	2010	222	F.97.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - TRANSPORTES ESCOLARES P/ESCOLA EBI SANTO ANTÓNIO - MAIO/10	02-020210	RP	N	46,00	2010/06/16	46,00
483	2010	222	F.98.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - TRANSPORTES ESCOLARES P/ESCOLA EBI DO CORVO - MAIO/10	02-020210	RP	N	46,00	2010/06/16	46,00
484	2010	248	F.290125B.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.547,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.547,74 - PENHORA Referência: F.290125B.09- TRABALHOS EXECUTADOS REFERENTES À EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE OS PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FEBRO	02-07010401	RP	N	9.547,74	2009/09/16	
485	2010	248	F.290141AA.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.766,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.766,31 - FACTORING Referência: F.290141AA.09- TRABALHOS EXECUTADOS REFERENTES À EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE OS PLEBEUS AVINTENSES E O RIO F	02-07010401	RP	N	38.766,31	2009/10/14	
486	2010	248	F.290162A.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93.909,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93.909,92 - FACTORING Referência: F.290162A.09- TRABALHOS EXECUTADOS REFERENTES À EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE OS PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FE	02-07010401	RP	N	93.909,92	2009/11/13	
487	2010	248	F.290179A.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.960,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.960,30 - FACTORING Referência: F.290179A.09- AUTO DE MEDIÇÃO N° 19 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FEBROS)-AVINTES	02-07010401	RP	N	18.960,30	2009/12/13	
488	2010	278	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.375,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.375,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - OBJECTIVO ASSEGURAR UMA SESSÃO STARLAB-PLANETÁRIO PORTÁTIL A TODAS AS CRIANÇAS DO 4°. ANO ESCOLARIDADE	02-020220	RP	N	6.375,00	2010/03/03	6.375,00
489	2010	278	F.201010009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.375,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.375,00 - SESSÕES DE PLANETÁRIO PORTÁTIL (APRESENTADAS EM JANEIRO DE 2010), SESSÕES DE PLANETÁRIO PORTÁTIL (APRESENTADAS EM FEVEREIRO DE 2010	02-020220	RP	N	3.375,00	2010/03/25	3.375,00
490	2010	297	F.5110000098	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.330,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.330,14 - EMULSAO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.330,14	2010/03/12	
491	2010	297	F.5110001044	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.323,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.323,20 - EMULSAO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.323,20	2010/04/09	
492	2010	297	F.5110001454	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.184,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.184,48 - EMULSAO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.184,48	2010/04/23	
493	2010	297	F.5110001726	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.531,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.531,28 - EMULSAO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.531,28	2010/05/03	
494	2010	297	F.5110002020	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.454,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.454,98 - EMULSAO ECM GRANEL	02-07010401	RP	N	8.454,98	2010/05/09	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 36				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
495	2010	297	F.5110002793	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.122,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.122,06 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.122,06	2010/05/30		
496	2010	297	F.5110003233	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.260,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.260,78 - EMULSÃO E.C.M. 2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.260,78	2010/06/11		
497	2010	297	F.5110003882	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.260,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.260,78 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.260,78	2010/06/29		
498	2010	297	F.5110004329	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.628,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.628,38 - G.20107001380 EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.628,38	2010/07/12		
499	2010	297	F.5110005625	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.288,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.288,52 - EMULSÃO ECM.2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.288,52	2010/07/18		
500	2010	297	F.5110007004	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.343,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.343,60 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.343,60	2010/09/24		
501	2010	297	F.5110008480	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.301,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.301,64 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.301,64	2010/11/02		
502	2010	297	F.5110010780	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.105,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.105,81 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.105,81	2011/01/02		
503	2010	297	F.5110506613	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,13 - EMULSÃO ECR-1 EMBIONADO CONSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO, DEVOL.FIANZA ENV.	02-020101	RP	N	484,13	2010/07/06		
504	2010	297	F.5110516401	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.627,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.627,21 - EMULSÃO ECR-1 EMBIBONADO	02-07010401	RP	N	1.627,21	2010/12/27		
505	2010	297	F.5110709500	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,30 - EMULSÃO ECR-1 EMBIONADO (REGULARIZAÇÃO DA FACTURA 5110516401)	02-07010401	RP	N	89,30	2010/11/27		
506	2010	309	F.2010049.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.495,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.495,14 - FACTORING Referência: F.2010049.10- EMPREITADA DE CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA VL6 ENTRE O IC1 (NÓ DE S.FÉLIX DA MARINHA) E AVENIDA DE MOURÕES. AUTO DE MEDIÇÃO N.º12	02-07010401	RP	N	85.495,14	2010/05/29	85.495,14	
507	2010	309	F.2010199.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.536,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.536,52 - FACTORING Referência: F.2010199.10- AUTO DE MEDIÇÃO N° 13 OBRA DE CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA VL6 ENTRE O IC1 (NÓ DE S.FÉLIX DA MARINHA) E AV.MOURÕES	02-07010401	RP	N	50.536,52	2010/07/29	50.536,52	
508	2010	309	F.2010724.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.138,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.138,89 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 14 OBRA DE CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA VL6 ENTRE O IC1 (NÓ DE S.FÉLIX DA MARINHA) E AV.MOURÕES	02-07010401	RP	N	20.138,89	2011/02/19		
509	2010	309	F.290343.200-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.282,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.282,49 - FACTORING Referência: F.290343.2009- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.282,49 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 10 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA VL6 ENTRE O IC1 (NÓ DE S.FÉLIX DA MARINHA) E	02-07010401	RP	N	41.282,49	2010/02/27	41.282,49	
510	2010	309	F.290394.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.967,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.967,21 - FACTORING Referência: F.290394.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71.967,21 - CONSTRUÇÃO DA VL6 ENTRE O IC1 (NÓ DE S.FÉLIX DA MARINHA) E AV.MOURÕES. AUTO DE MEDIÇÃO 11	02-07010401	RP	N	71.967,21	2010/03/30	71.967,21	
511	2010	359	F.105.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.802,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.802,95 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO JUNTO À ESCOLA NOVA DA ALDEIA NOVA-FREGUESIA DE AVINTES	02-07010305	RP	N	6.802,95	2010/05/12	6.802,95	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 37		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
512	2010	359	F.131.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.895,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.895,80 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MARIZ - FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO	02-07010305	RP	N	79.895,80	2010/08/19	79.895,80
513	2010	399	F.2242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,50 - VEÍCULO MERCADOTIAS KMS TAXA SAÍDA, MARCA NISSAN CABSTAR, MATRÍCULA 93-23-FA	02-020225	RP	N	82,50	2010/07/25	82,50
514	2010	399	F.2284.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,72 - VEÍCULO PESADO KMS TAXA SAÍDA, MARCA FAHRZEUGWERK, MATRÍCULA C6B966	02-020206	RP	N	216,72	2010/07/27	216,72
515	2010	399	F.2416.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - VEICULO PESADO 50-67-HJ, KMS, TAXA DE SAÍDA	02-020225	RP	N	210,00	2010/08/02	210,00
516	2010	399	F.2755.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,44 - REBOQUE AUTOCARRO APRENDIDO VIATURA 55-32-VT	02-020206	RP	N	223,44	2010/08/18	223,44
517	2010	399	F.3020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,08 - VEÍCULO PESADO, TAXA SAÍDA, MARCA MERCEDES, MATRÍCULA QM-99-96	02-020225	RP	N	220,08	2010/06/01	220,08
518	2010	399	F.3145.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,28 - VEÍCULO PESADO, TAXA SAÍDA, MATRÍCULA 83-83-IX, MARCA MERCEDES UNIMOG	02-020225	RP	N	203,28	2010/09/05	203,28
519	2010	399	F.3226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,04 - VEÍCULO PESADO, TAXA SAÍDA, MATRÍCULA JJ-52-59, MARCA BERLIET LEOPARD	02-020206	RP	N	215,04	2010/09/09	215,04
520	2010	399	F.3364.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,32 - VEÍCULO PESADO, TAXA SAÍDA, MATRÍCULA 42-84-JL, MARCA VOLVO FL7	02-020225	RP	N	208,32	2010/06/16	208,32
521	2010	399	F.3764.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,14 - VEÍCULO PESADO, TAXA SAÍDA, MARCA MERCEDES 1117, MATRÍCULA 04-78-FO	02-020206	RP	N	11,14	2010/07/07	11,14
522	2010	399	F.3764.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,14 - VEÍCULO PESADO, TAXA SAÍDA, MARCA MERCEDES 1117, MATRÍCULA 04-78-FO	02-020225	RP	N	204,00	2010/07/07	204,00
523	2010	399	F.4176.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,16 - SERVIÇOS DE REBOQUE VIATURA PESADO 54-26-QD	02-020206	RP	N	237,16	2010/10/24	237,16
524	2010	399	F.4197.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,75 - SERVIÇO DE REBOQUE VIATURA PESADO 83-83-IX	02-020206	RP	N	211,75	2010/10/24	211,75
525	2010	399	F.4592.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 472,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 472,63 - VEÍCULO PESADO -KMS- TAXA SAÍDA, MARCA VOLVO+ MERCEDES, MATRÍCULAS 96-37-JE + 24-38-EV	02-020210	RP	N	472,63	2010/11/08	472,63
526	2010	399	F.4756.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,59 - VEÍCULO PESADO- KMS- TAXA SAÍDA MARCA MAN MATRÍCULA 13-19-JB	02-020210	RP	N	201,59	2010/08/17	201,59
527	2010	399	F.5577.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,22 - SERVIÇO DE REBOQUE VIATURA VOLVO 76-10-HI	02-020210	RP	N	220,22	2010/12/21	220,22
528	2010	399	F.567.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,32 - REBOQUE DE VIATURAS LIGEIRAS/PESADAS VOLVO FL7 42-84-JL	02-020225	RP	N	208,32	2010/04/28	208,32

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 38		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
529	2010	399	F.568.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,90 - REBOQUE DE VIATURAS LIGEIRAS/PESADAS TOYOTA DYNA 81-95-GE	02-020225	RP	N	60,90	2010/04/28	60,90
530	2010	399	F.5770.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,75 - REBOQUE VIATURA PESADA MERCEDES QM-99-96	02-020210	RP	N	211,75	2010/12/30	211,75
531	2010	399	F.5838.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,80 - REBOQUE VIATURA TOYOTA DYNA 55-BL-15	02-020210	RP	N	96,80	2011/01/02	96,80
532	2010	399	F.6250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,75 - VEÍCULO PESADO TAXA SAÍDA MATRÍCULA 98-96-AP MARCA MASSER FERGUSON	02-020210	RP	N	211,75	2011/01/17	211,75
533	2010	399	F.6370.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,26 - VEÍCULO MERCADORIAS, TAXA SAÍDA MATRÍCULA 81-98-GE MARCA TOYOTA DYNA	02-020210	RP	N	92,26	2011/01/23	92,26
534	2010	399	F.638.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,60 - SERVIÇO DE REBOQUE VIATURA TRACTOR AGRICOLA 68-85-RV	02-020225	RP	N	291,60	2010/05/02	291,60
535	2010	399	F.7211.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,91 - VEÍCULO PESADO KMS TAXA SAÍDA MARCA VOLVO FL6 MATRÍCULA 48-69-DE	02-020206	RP	N	221,91	2011/02/23	221,91
536	2010	399	F.762.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,68 - SERVIÇO DE REBOQUE VIATURA DE MERCEDES 83-83-IX	02-020225	RP	N	169,68	2010/03/10	169,68
537	2010	408	F.005658251.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.706,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.706,34 - GR: 401/182620 MATERIAL DE PINTURA CIVIL - DILUENTE SINTÉTICO, OLEOLUX, DIOPLASTE BRANCO, VERNIZ AQUOSO, PRIMÁRIO AQUOSO, PRODEXOR AQUOSOE PALETES CHEF	02-020121	RP	N	4.000,00	2010/08/17	4.000,00
538	2010	408	F.005658950.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.889,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.889,32 - GR: 401/183048 MATERIAL DE PINTURA CIVIL - ISOLANTE ISOCRIL, BARBOSKY, VERNIZ BARBOLUX, DILUENTE SINTÉTICO, PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO	02-020121	RP	N	3.889,32	2010/08/24	3.889,32
539	2010	408	F.005659579.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.433,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.433,60 - GR: 401/183189, 401/183190, 401/183284 MATERIAL DE PINTURA CIVIL - BARBOSOFT, SILICOR E DIOPLASTE BRANCA	02-020121	RP	N	2.433,60	2010/08/29	2.433,60
540	2010	408	F.005660857.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.667,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.667,99 - GR:401/183796,401/183955,404/005881,401/183957. 6 DIL.1425 EMB.5L, 5 OLEOLUX COR 435 EMB.1L, 2 VER.AQUOSO SOALHOS BRILH.5L, 6 VER.AQUOSO SOLAHOS BRILH.5L, 9 VER.AQUOSO SO	02-020121	RP	N	1.667,99	2010/09/14	1.667,99
541	2010	408	F.005664669.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.486,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.486,62 - GR: 401185314, 401185315, 401185337, 401185476 VERNIZ BARBOTHANE, VERNIZ AQUOSO P/MADEIRA, PRIMÁRIO E DILUENTE	02-020121	RP	N	3.486,62	2010/09/26	3.486,62
542	2010	408	F.005665236.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,02 - GR: 401185534 PRIMÁRIO BARBOLITE	02-020121	RP	N	196,02	2010/09/30	196,02
543	2010	408	F.005666055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 712,45 - GR: 401185860 E 401185914 ESMALTE AQUOSO E OLEOLUX BRANCO	02-020121	RP	N	712,45	2010/10/10	712,45
544	2010	408	F.005667246.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,44 - GR: 410041220 BARBOLUX FOSCO RAL 9010 1L	02-020121	RP	N	62,44	2010/10/24	62,44

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 39		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
545	2010	408	F.005667856.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 788,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 788,92 - GR: 401186765 FERRO EFEITO FORJ., SUB-CAPA BRANCA E BARBOSOFT	02-020121	RP	N	788,92	2010/10/30	788,92
546	2010	408	F.005668446.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,37 - GR:401/187097. 5 VELATURA AQUOSA AF.EMB.1L WENGUE	02-020121	RP	N	32,37	2010/12/07	32,37
547	2010	408	F.005669049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,28 - GR: 401/187180. 3 VERNIZ BARBOTHANE 400B 4L, 3 ENDURECEDOR 400 1L	02-020121	RP	N	154,28	2010/12/14	154,28
548	2010	408	F.005672367.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,03 - GR: 401/188668 ESMALTE AQUOSO AFINAÇÃO	02-020121	RP	N	245,03	2011/01/29	245,03
549	2010	408	F.05670247.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 816,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 816,75 - GR: 401187732 OLEOLUX COR E DILUENTE CELULOSO	02-020121	RP	N	816,75	2010/11/28	816,75
550	2010	408	F.05670807.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,84 - GR: 401187970 E 401188040 VERNIZ, ENDURECEDOR, DILUENTE P/DUCRIL, PRODEXOR AQUOSO E BARBOSKY	02-020121	RP	N	607,84	2010/12/05	607,84
551	2010	432	F.170.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.802,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.802,00 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE CRIAÇÃO DE ZONA DE CHUVEIRO NA EB1 DE CORVEIROS - GRIJÓ	02-020203	RP	N	1.802,00	2010/11/29	1.802,00
552	2010	447	F.14841.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,60 - JN 2°CADERNO MÓDULOS PUB.OBRIGATÓRIA - EDITAL (ASSEMBLEIA MUNICIPAL)	02-020217	RP	N	201,60	2010/06/08	201,60
553	2010	447	F.15187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.603,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.603,20 - JN 1° CADERNO MÓDULOS PÁGINA ÍMPAR DEPOIS DAS CENTRAIS - INTERRUÇÃO DE TRANS.(2010.05.13)	02-020217	RP	N	4.603,20	2010/06/12	4.603,20
554	2010	447	F.16151.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,60 - PUBLICAÇÃO EDITAL NECROLOGIA DE AUSTRELINA LOPES DA COSTA EM 19 MAIO 2010	02-020217	RP	N	129,60	2010/06/20	129,60
555	2010	447	F.16152.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,60 - PUBLICAÇÃO EDITAL NECROLOGIA DE MARIA ANTÓNIA ALVES DE SOUSA FIGUEIREDO EM 16 MAIO 2010	02-020217	RP	N	129,60	2010/06/20	129,60
556	2010	447	F.22865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.270,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.270,50 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DE INTERRUÇÃO TRÂNSITO PARA A PROVA DESPORTIVA "24 HORAS DE KARTING GAIA 2010"	02-020217	RP	N	1.270,50	2010/08/22	1.270,50
557	2010	447	F.23493.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,76 - JN 2° CADERNO MÓDULOS PUB.OBRIGATÓRIA (2010-07-30) - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL POR TEMPO DETERMINADO A TEMPO INTEGRAL E PARCIAL TENDO POR OCUPAÇÃO DE 267 POSTOS DE T	02-020217	RP	N	551,76	2010/08/29	551,76
558	2010	447	F.23975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.989,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.989,50 - JN 1° CADERNO PÁGINA INTEIRA - PÁGINA PAR DEPOIS DAS CENTRAIS(2010.08.03) - "NOVAS ESQUADRAS NA PSP NAS FREGUESIAS DE CANIDELO E VALADARES"	02-020217	RP	N	5.989,50	2010/09/02	5.989,50
559	2010	447	F.24096.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,90 - JN 2° CADERNO MÓDULOS PUB.OBRIGATÓRIA AVISO - "CONCURSO PÚBLICO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE BARES E CANTINAS MUNICIPAIS"	02-020217	RP	N	108,90	2010/09/04	108,90
560	2010	447	F.24810.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,90 - JN 2° CADERNO MÓDULOS PUB.OBRIGATÓRIO - AVISO "APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PRÉMIO MUNICIPAL" A 26.05.2010	02-020217	RP	N	108,90	2010/09/13	108,90

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 40		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
561	2010	447	F.25674.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,90 - PUBLICAÇÃO COMUNICAÇÃO DE REALIZAÇÃO PROVA DESPORTIVA DE TRIATHLON GAIA 2010 - CAMPEONATO DA EUROPA E TAÇA DE PORTUGAL DIA 28 DE AGOSTO	02-020217	RP	N	1.197,90	2010/09/26	1.197,90
562	2010	447	F.28761.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.025,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.025,80 - JN 1º CADERNO 1/2 PÁGINA PAR ANTES DAS CENTRAIS (2010.09.25- 2010.09.26) "CONVITE À POPULAÇÃO - VISITA DE SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, PROF.DR.ANÍBAL CAVACO	02-020217	RP	N	6.025,80	2010/10/26	6.025,80
563	2010	447	F.36655.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,76 - PUBLICAÇÃO EDITAL CONCURSO P/12 POSTOS TRABALHO NO AMBITO DAS ACTIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR	02-020217	RP	N	551,76	2011/01/09	551,76
564	2010	447	F.8382.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.710,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.710,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO DA REABILITAÇÃO URBANA E EMPREENDEDORISMO	02-020217	RP	N	4.710,00	2010/04/13	4.710,00
565	2010	464	F.2010058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,48 - SERVIÇO REFERENTE A VERIFICAÇÃO DE AVARIA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DO QUARTEL DOS BOMB.SAPADORES E REPARAÇÃO DO REPETIDOR C/AVARIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO NO MTE.VIRGEM. DE	02-020203	RP	N	282,48	2010/04/04	282,48
566	2010	464	F.2010077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,20 - REPARAÇÃO RADIOT.VIAT QN-33-32, 65-51-LO, 39-35-JC, JD-71-36, 13-19-JB. MATERIAL APLICADO P/EFEITO: FICHA BNC-MACHO DE CRAVAR P/RG-58/U, FICHA UHFMACHO SOLDAR RG58	02-020203	RP	N	530,20	2010/04/28	530,20
567	2010	464	F.2010089.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,78 - REPARAÇÃO E/R KENWOOD TK 780, TRANSISTOR COMUTAÇÃO HI POWER E MÃO-DE-OBRA	02-020203	RP	N	102,78	2010/05/15	102,78
568	2010	464	F.2010156.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,76 - REPARAÇÃO E/R KENWOOD TK2160 N.º60500032, ANTENA BASTÃO P/TK-2140/2160 KRA22M, FICHA DE ANTENA KENWOOD, MÃO DE OBRA LUÍS PINHO	02-020203	RP	N	68,76	2010/07/18	68,76
569	2010	464	F.2010249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,03 - REPARAÇÃO DE RÁDIO DA VIATURA 34-36-XO E QM-99-96	02-020203	RP	N	260,03	2010/11/07	260,03
570	2010	464	F.2010252.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.069,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.069,64 - PORTATIL UNIMO PF, BATERIA LI-ION E MICROFONE UNIMO USM	02-07011002	RP	N	1.069,64	2010/11/10	1.069,64
571	2010	464	F.2010256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.159,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.159,66 - DESLOCAÇÃO AO ALTO DA CIMALHA PARA REPARAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BASE REPETIDORA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NESTE LOCAL, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO AVARIADA (TRANSFORM	02-020203	RP	N	1.159,66	2010/11/13	1.159,66
572	2010	473	F.21305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.778,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.778,12 - 5 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA PROSEM 950, 10 AUTOMÁTICO PISCA 1 CANAL, 10 AUTOMÁTICO PISCA 2 CANAIS, 20 VIDRO VERDE PEÃO, 10 VIDRO VERMELHO PEÃO	02-07011002	RP	N	2.778,12	2010/06/30	
573	2010	473	F.21306.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.156,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.156,56 - 2 ARMÁRIO (COMANDO PRINCIPAL)	02-07011002	RP	N	1.156,56	2010/06/30	1.156,56
574	2010	473	F.21308.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.461,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.461,24 - 10 SEMÁFORO MOD.13/300 LED'S, 10 COMPONENTE-BOTONEIRA	02-07011002	RP	N	7.461,24	2010/06/30	
575	2010	473	F.21457.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.408,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.408,20 - EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO - SLAT - PAINÉIS SOLARES	02-07011002	RP	N	2.408,20	2010/09/24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 41		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
576	2010	473	F.21521.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.446,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.446,62 - 20 COMPONENTE - BOTONEIRA, 20 COMPONENTE-REFLECTOR 20MM, 20 SUPORTE LÂMPADA MOD.200MM, 10 AUTOMÁTICO PISCA DE 2 CANAIS	02-07011002	RP	N	2.446,62	2010/09/30	
577	2010	473	F.21717.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.392,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.392,49 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO PARA A RUA ESPÍRITO SANTO (JUNTO À CABELTE) - ARCOZELO	02-07011002	RP	N	11.392,49	2010/12/30	
578	2010	545	F.136.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.500,00 - VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE JOVENS NA 6ª EDIÇÃO DA UNIVERSIDADE JUNIOR QUE VISA PROMOVER AS CIÊNCIAS, LETRAS E AS ARTES. RED FACT	02-040701	RP	N	3.500,00	2010/09/27	3.500,00
579	2010	563	F.1257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 680,63 - TALÃO DE ENTREGA:638. BARROTE PINHO 2,64	02-020101	RP	N	680,63	2010/08/31	680,63
580	2010	563	F.1405.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 460,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 460,04 - TALÃO:679. PINHO P/ALINHAR-2,64/3,08/M3	02-020101	RP	N	460,04	2010/09/20	460,04
581	2010	563	F.1445.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.055,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.055,04 - TALÃO:694,678. LAMINADO FAIA 2,75X1,83X16 REF302, PORTA VIC FAIA 2,00X80, ORLA PVC FAIA C/COLA 20 M/M REF.4031	02-020101	RP	N	2.055,04	2010/09/26	2.055,04
582	2010	563	F.1487.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 685,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 685,92 - TALÃO DE ENTREGA:703. FOLH.PINHO 2,75X1,83X16A/B	02-020101	RP	N	685,92	2010/10/03	685,92
583	2010	563	F.1540.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,22 - TALÃO DE ENTREGA:723. ORLA PVC C/COLA 23 M/M REF.M40	02-020101	RP	N	46,22	2010/10/11	46,22
584	2010	563	F.1572.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,26 - TL: 735 PLACAS DE MADEIRA PVC, LAMINADO IZOMBÉ E ORLA PVC IZOMBÉ	02-020101	RP	N	351,26	2010/10/18	351,26
585	2010	563	F.1641.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,69 - TL: 757 PORTA KAMBALA 2,00X80	02-020101	RP	N	228,69	2010/11/01	228,69
586	2010	563	F.1666.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,27 - TL: 765 CONT. MARIT. BETULA 2,50X1,25X15 B/C	02-020101	RP	N	56,27	2010/11/05	56,27
587	2010	563	F.2009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.285,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.285,21 - TL: 891 FOLHAS DE MOGNO E FOLHAS DE PINHO	02-020101	RP	N	1.285,21	2010/12/26	1.285,21
588	2010	563	F.2044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,81 - TALÃO DE ENTREGA:895. ORLA PVC BRANCA C/COLA 20MM, PLATEX 2,75X1,25X5, MDF 2,44X1,83X5	02-020101	RP	N	594,81	2011/01/02	594,81
589	2010	563	F.2158.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 571,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 571,94 - TALÃO DE ENTREGA:931,940. MDF 2,44X1,83X5	02-020101	RP	N	571,94	2011/01/18	571,94
590	2010	563	F.919.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.320,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.320,46 - TL: 425/445 E 463 PLACAS DE MADEIRA, POLHAS DE PINHO, FAIA, KAMBALA	02-020101	RP	N	1.320,46	2010/07/14	1.320,46
591	2010	563	F.968.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 862,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 862,50 - TL: 489, 491 BARROTE PINHO PRANCHA ALINHADA E CIMBRE	02-020101	RP	N	862,50	2010/07/20	862,50
592	2010	576	F.10401.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - LIGAÇÃO DO SISTEMA ALARME DO N/SISTEMA Á CENTRAL - OUTUBRO 2010	02-020203	RP	N	1.671,63	2010/11/03	1.671,63

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 42			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
593	2010	576	F.10402.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - MANUTENÇÃO E MÃO OBRA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS	02-020203	RP	N	1.828,07	2010/11/03	1.828,07	
594	2010	576	F.11276.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 - LIGAÇÃO DO SISTEMA A CENTRAL-PORTO	02-020203	RP	N	1.671,63	2010/12/01	1.671,63	
595	2010	576	F.11277.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 - MANUTENÇÃO/MÃO DE OBRA-PORTO	02-020203	RP	N	1.828,07	2010/12/01	1.828,07	
596	2010	576	F.11285.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 613,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 613,81 - MÊS DE SETEMBRO DE 2010 - TRANSM.6177-EB1 CENTENÁRIA DOS CARVALHOS-25, TRANSM.6189-EB1 SERPENTE-14(2X), TRANSM.6431-EB1 VITERBO DE CAMPOS-18, TRANSM.6183-EB1 LABORIM DE CIMA.	02-020203	RP	N	613,81	2010/12/01	613,81	
597	2010	576	F.11417.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.022,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.022,45 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - ESCOLA EB1 CORVEIROS/GRIJÓ	02-020203	RP	N	1.022,45	2010/12/09	1.022,45	
598	2010	576	F.1159.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.500,00 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-07010305	RP	N	14.685,00	2010/03/05	14.685,00	
599	2010	576	F.11678.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 902,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 902,66 - DESLOCAÇÃO DE PIQUETE -PORTO (OUTUBRO 2010). TRANSM. EB1 LAVADORES, BALTIRO, MOINHOS, BRANDARIZ, CENTENÁRIA CARVALHOS, CEDRO, DEVESAS, JUNQUEIRA, CAMPOLINHO, AGUDA, FORMIGOSA	02-020203	RP	N	902,66	2010/12/24	902,66	
600	2010	576	F.12422.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - LIGAÇÃO DO SISTEMA À CENTRAL NO MÊS DE DEZEMBRO 2010	02-020203	RP	N	1.671,63	2011/01/02	1.671,63	
601	2010	576	F.12423.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - SERVIÇO MANUTENÇÃO E MÃO OBRA DO MÊS DE DEZEMBRO 2010	02-020203	RP	N	1.828,07	2011/01/02	1.828,07	
602	2010	576	F.12731.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,81 - FACTURAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DO DIA 21/09/2010 COM PESSOAL DA PT, PARA VERIFICAR UMA SITUAÇÃO JUNTO ÀS INSTALAÇÕES. ASSISTÊNCIA N.º21524	02-020203	RP	N	194,81	2011/01/19	194,81	
603	2010	576	F.1282.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,62 - DESLOCAÇÃO DE PIQUETE -PORTO, VALORES DE 2009 - 570-EB VILA D'ESTE, 5051-EB 1 GESTOSA, EB1 MURACESES, EB1 CAPELA, EB1 MARAGÃO, EB1 MATAS - JANEIRO DE 2010	02-020203	RP	N	602,62	2010/03/12	602,62	
604	2010	576	F.2015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.242,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.242,00 - CENTRAL C/TECLADO ICD E TRANSFORMADOR 16V/40VA, BATERIA 12V 7,2AH, MÓDULO EXPANSOR DE 8 ZONAS - MAXSYS, APLICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	02-07011002	RP	N	1.242,00	2010/03/31	1.242,00	
605	2010	576	F.2035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,20 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - CASA DA JUVENTUDE EM 18/2/2010	02-020203	RP	N	55,20	2010/03/31	55,20	
606	2010	576	F.2036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,16 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - ESCOLA EB1 MATOSINHOS EM 24/2/2010	02-020203	RP	N	101,16	2010/03/31	101,16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 43		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
607	2010	576	F.2168.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,20 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EB1 JUNQUEIRA REALIZADA EM 27.02.2010 PELO TÉCNICO JOSÉ MARIA. ASSISTÊNCIA N.º20105. VERIFICAÇÃO DO SISTEMA. O DETECTOR DE GÁS ESTÁ EM AVARIA. FICOU DESLI	02-020203	RP	N	55,20	2010/04/07	55,20
608	2010	576	F.2355.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 354,48 - DESLOCAÇÃO DO PIQUETE A DIVERSAS ESCOLA DO CONCELHO	02-020203	RP	N	354,48	2010/04/17	354,48
609	2010	576	F.4261.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,17 - DESLOCAÇÃO DE PIQUETE - PORTO (ABRIL DE 2010) - TRANSM.5640-JARDIM INF.MURRACEZES DIA 21,TRANSM.6156-EB1 VILAR-20, TRANSM.6184-EB1 CASALINHO 1-9 (DESL), 10 (DESL),11, TRANSM.6	02-020203	RP	N	567,17	2010/06/10	567,17
610	2010	576	F.4322.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 638,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 638,06 - DESLOCAÇÃO DE PIQUETE-PORTO - MARÇO DE 2010. TRANSM.492-EB1 LAVADORES 16/3, TRANSM.5640 J.I.MURRACEZES 26/3, TRANSM.6156-EB1 VILAR 26, TRANSM.6160-EB1 FIGUEIREDO 25, TRANSM.6	02-020203	RP	N	638,06	2010/06/13	638,06
611	2010	576	F.560.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,87 - FACTURAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADA EM 06.01.2010 - PAVILHÃO DA MADALENA, ASSITÊNCIA N.º19663. VERIFICAÇÃO DO SISTEMA. APLICAÇÃO DE UM VIDRO NUMA BATONEIRA INCÊNDIO. ME	02-020203	RP	N	58,87	2010/02/24	58,87
612	2010	576	F.6446.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,96 - ACERTOS DOS VALORES DE PIQUETE - JANEIRO A ABRIL 2010. DESLOCAÇÃO DE PIQUETE - PORTO	02-020203	RP	N	21,96	2010/07/02	21,96
613	2010	576	F.6619.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 358,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 358,08 - MÊS DE MAIO 2010 - TRANSM.6175-EB1 RIBES 17, 6472-EB1 CEDRO 2,22, 6483 EB1 LABORIM CIMA 6,8(2X), 6656-EB1IGREJA N.º2-17, 6666 EB1 HORTAS 4(2X), 6673 EB1 PALHEIRINHO 31 - DESL	02-020203	RP	N	358,08	2010/07/16	358,08
614	2010	576	F.7489.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - LIGAÇÃO DO SISTEMA A CENTRAL PORTO - 102 LIGAÇÕES - MÊS DE JULHO 2010	02-020203	RP	N	1.671,63	2010/08/05	1.671,63
615	2010	576	F.7490.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - MANUTENÇÃO/MÃO-DE-OBRA PORTO - MÊS DE JULHO 2010	02-020203	RP	N	1.828,07	2010/08/05	1.828,07
616	2010	576	F.7550.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 751,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 751,97 - DESLOCAÇÃO DE PIQUETE A DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-020203	RP	N	751,97	2010/08/11	751,97
617	2010	576	F.8326.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - LIGAÇÃO DO SISTEMA A CENTRAL -PORTO 102L (MÊS DE AGOSTO 2010)	02-020203	RP	N	1.671,63	2010/08/31	1.671,63
618	2010	576	F.8327.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - MANUTENÇÃO/MÃO-DE-OBRA -PORTO (MÊS DE AGOSTO 2010)	02-020203	RP	N	1.828,07	2010/08/31	1.828,07
619	2010	576	F.8607.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.047,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.047,09 - MÊS DE JULHO 2010 - TRANSMISSOR 0570- EB1 VILA D'ESTE DIA11, 5638-CIAC DIA 5, 6160-EB1 FIGUEIREDO DIA 11, 6131-EB1 VITERBO DE CAMPOS DIA 9, 6472-EB1 CEDRO DIA 28, 6474-J.	02-020203	RP	N	1.047,09	2010/09/15	1.047,09
620	2010	576	F.9386.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.671,63 - LIGAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA À CENTRAL DO GRUPO 8 REFERENTE A SETEMBRO 2010	02-020203	RP	N	1.671,63	2010/10/07	1.671,63

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 44		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
621	2010	576	F.9387.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.828,07 - MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA REFERENTE A SETEMBRO 2010	02-020203	RP	N	1.828,07	2010/10/07	1.828,07
622	2010	576	F.9619.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 433,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 433,28 - DESLOCAÇÕES DE PIQUETES P/DIVERSAS ESCOLAS EM AGOSTO 2010	02-020203	RP	N	433,28	2010/10/21	433,28
623	2010	611	F.1394.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,31 - REFEIÇÕES SERVIDAS POR ORDEM DA CÂMARA, NA CANTINA 1 - DEP.OBRAS P+UBLICAS	02-010204	RP	N	90,31	2010/11/23	90,31
624	2010	619	F.100001683.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.682,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.682,34 - GR:10M000040 - SACOS LIXO PEBD	02-020104	RP	N	4.682,34	2010/05/22	4.682,34
625	2010	619	F.100003931.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.476,20 - GR:10N002989. SACOS BA BI PEAD VE 200X340 (310+30 BI)X0.020 DEJECTOS CANINOS 1+0	02-020104	RP	N	1.476,20	2010/10/28	1.476,20
626	2010	619	F.100003932.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,81 - SACOS BA BI PEAD VE 200X340 (310+30 BI)X0.020 DEJECTOS CANINOS	02-020104	RP	N	73,81	2010/11/28	73,81
627	2010	619	F.100004077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,33 - GR:10M000086. SACOS BA PEBD PR 770(530+120+120)X1100X0.080	02-020104	RP	N	281,33	2010/11/08	281,33
628	2010	619	F.100004572	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.751,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.751,00 - GR: 00093 SACOS POLIETILENO PRETO 770(530+120+120)X1100X0,080	02-020104	RP	N	3.751,00	2011/02/08	3.751,00
629	2010	630	A.10.09.22	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.000,00 - I.260 -PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREG.DE SANSIM,NO ÂMBIRTO DO PROJECTO "QUINTA D'AVOZINHA"	02-04050102	RP	N	8.000,00	2010/09/22	8.000,00
630	2010	630	D.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.839,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133.178,93 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	1.839,16	2010/01/27	
631	2010	647	F.2010001163	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,40 - ALUGUER DE AUTOCARROS COM CONDUTOR PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO - SERVIÇO EFECTUADO EM 2/12/2010	02-020210	RP	N	201,40	2011/01/19	201,40
632	2010	647	F.2010001164	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.948,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.948,30 - SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR SETEMBRO 2010	02-020210	RP	N	6.948,30	2011/01/19	6.948,30
633	2010	647	F.2010001165	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.573,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.573,50 - SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR OUTUBRO 2010	02-020210	RP	N	10.573,50	2011/01/19	10.573,50
634	2010	657	F.24040551.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 371,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 371,94 - FACTORING Referência: F.24040551.09- MOTOR ARRANQUE	02-020112	RP	N	371,94	2009/12/02	
635	2010	657	F.24040552.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,29 - FACTORING Referência: F.24040552.09- ESPELHO RETROVISOR, CONTACTO BUZINA	02-020112	RP	N	63,29	2009/12/03	
636	2010	657	F.24040555.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,71 - FACTORING Referência: F.24040555.09- VIDRO ESPELHO	02-020112	RP	N	102,71	2009/12/04	
637	2010	657	F.24040558.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,80 - FACTORING Referência: F.24040558.09- ESCAPE TRÁS, FILTRO ÓLEO, APOIO, CASQUILHO	02-020112	RP	N	396,80	2009/12/09	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 45			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
638	2010	657	F.24040559.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,14 - FACTORING Referência: F.24040559.09- FAROLIM FRENTE ESQ.	02-020112	RP	N	29,14	2009/12/11		
639	2010	657	F.24040561.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,34 - FACTORING Referência: F.24040561.09- CENTRO VOLANTE, FAROLIM TRASEIRO, TERMOSTATO, J.CORPO TERMOSTATO, TUBO RADIADOR	02-020112	RP	N	152,34	2009/12/13		
640	2010	657	F.24040564.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,22 - FACTORING Referência: F.24040564.09- FILTRO AR	02-020112	RP	N	140,22	2009/12/16		
641	2010	657	F.24040572.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,42 - FACTORING Referência: F.24040572.09- BATENTE, CASQUILHO	02-020112	RP	N	240,42	2009/12/25		
642	2010	657	F.24040573.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 460,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 460,69 - FACTORING Referência: F.24040573.09- PISTÃO CALIPER, JOGO REPARAÇÃO, JOGO CALÇOS, DISCO TRAVÃO	02-020112	RP	N	460,69	2009/12/25		
643	2010	657	F.24040598.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,96 - FACTORING Referência: F.24040598.09- JUNTA LÍQUIDA MOTOR, REGULADOR TENSÃO, SUPORTE ESCOVAS	02-020112	RP	N	326,96	2010/01/15		
644	2010	657	F.24040609.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 523,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 523,20 - FACTORING Referência: F.24040609.10- JOGO SEGMENTOS, JOGO DE JUNTAS, TERMOSTATO, CORPO SUP.TERMOSTATO VEDANTE DISTRIBUIÇÃO	02-020112	RP	N	33,85	2010/02/07		
645	2010	657	F.24040609.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 523,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 523,20 - FACTORING Referência: F.24040609.10- JOGO SEGMENTOS, JOGO DE JUNTAS, TERMOSTATO, CORPO SUP.TERMOSTATO VEDANTE DISTRIBUIÇÃO	02-020203	RP	N	489,35	2010/02/07		
646	2010	657	F.24040622.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,73 - FACTORING Referência: F.24040622.10- BOMBA ÁGUA, VEDANTE, TACO	02-020112	RP	N	133,73	2010/02/26		
647	2010	657	F.24040625.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,27 - FACTORING Referência: F.24040625.10- JOGO CALÇOS	02-020112	RP	N	187,27	2010/02/28		
648	2010	657	F.24040628-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 383,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 383,65 - FACTORING Referência: F.24040628- DISCO EMBRAIAGEM, PRATO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO	02-020112	RP	N	383,65	2010/03/03		
649	2010	657	F.24040629.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,54 - FACTORING Referência: F.24040629.10- DISCO EMBRAIAGEM, PRATO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	375,54	2010/03/03		
650	2010	657	F.24040642.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 516,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 516,43 - FACTORING Referência: F.24040642.10- FILTRO AR, FILTRO COMB'SUTIVEL, FILTRO ÓLEO	02-020112	RP	N	516,43	2010/03/20		
651	2010	657	F.24040650.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,17 - FACTORING Referência: F.24040650.10- PONTEIRA. RED FACT	02-020112	RP	N	14,17	2010/03/21		
652	2010	657	F.24040651.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - FACTORING Referência: F.24040651.10- FÊMEA, FAROLIM	02-020117	RP	N	27,06	2010/03/21		
653	2010	657	F.24040652.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,47 - FACTORING Referência: F.24040652.10- FAROLIM TRASEIRO, TAMPA FAROLIM STOP, CASQUILHO AMORTECEDOR	02-020112	RP	N	132,47	2010/03/21		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 46	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
654	2010	657	F.24040662.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,91 - FACTORING Referência: F.24040662.10- JOGO CALÇOS	02-020112	RP	N	222,91	2010/03/24		
655	2010	657	F.24040669.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,59 - FACTORING Referência: F.24040669.10- VELA INCANDESCENTE	02-020112	RP	N	50,59	2010/03/25		
656	2010	657	F.24040671.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 959,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 959,83 - FACTORING Referência: F.24040671.10- CONTACTO BUZINA, CASQUILHO, FAROL C/REGULAÇÃO, FAROLIM, FILTRO COMBUSTÍVEL, DOBRADIÇA, CANTO LATERAL FR, SUPORTE, GRELHA, PORTA FRENTE D	02-020112	RP	N	959,83	2010/03/26		
657	2010	657	F.24040675.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,67 - FACTORING Referência: F.24040675.10- BATERIA 70 AMP. RED FACT	02-020112	RP	N	250,67	2010/03/26		
658	2010	657	F.24040731.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 669,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 669,10 - FACTORING Referência: F.24040731.10- BATERIA 1100AMP, FILTRO AR, JOGO REPARAÇÃO, JOGO CALÇOS, CORREIA DISTRIBUIÇÃO, TENSOR, TENSOR CORREIA, ELEVADOR VIDRO PORTA, PEGADEIRA	02-020112	RP	N	669,10	2010/04/09		
659	2010	657	F.24040732.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,46 - FACTORING Referência: F.24040732.10- CHICOTE CINTO SEG., BATERIA 70 AMP. RED FACT	02-020112	RP	N	107,46	2010/04/09		
660	2010	657	F.24040749.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 544,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 544,87 - FACTORING Referência: F.24040749.10- FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, BUZINA, CORREIA, JOGO CALÇOS	02-020112	RP	N	544,87	2010/04/14		
661	2010	657	F.24040774.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,34 - FACTORING Referência: F.24040774.10- BATERIA 70 AMP, FAROLIM FRENTE ESQ., FAROLIM FRENTE DRT	02-020112	RP	N	142,34	2010/04/23		
662	2010	657	F.24040797.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,05 - FACTORING Referência: F.24040797.10- DISCO EMBRAIAGEM, PRATO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM, GARFO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO	02-020112	RP	N	426,05	2010/05/06		
663	2010	657	F.24040798.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 519,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 519,80 - FACTORING Referência: F.24040798.10- ESCAPE CENTRO, VIDRO ESPELHO	02-020112	RP	N	519,80	2010/05/06		
664	2010	657	F.24040800.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 716,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 716,51 - FACTORING Referência: F.24040800.10- FAROLIM TRASEIRO, HASTE ESPELHO, JUNTA LÍQUIDA MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, DISCO TRAVÃO	02-020112	RP	N	716,51	2010/05/06		
665	2010	657	F.24040801.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,53 - FACTORING Referência: F.24040801.10- JOGO DE CALÇOS, JOGO DE MAXILA, VEDANTE, DISCO TRAVÃO 13 PPOL. CASQUILHO	02-020112	RP	N	417,53	2010/05/06		
666	2010	657	F.24040807.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,20 - FACTORING Referência: F.24040807.10- CORREIA, BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	199,20	2010/05/09		
667	2010	657	F.24040833.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 488,77 - FACTORING Referência: F.24040833.10- ROLAMENTO EMBRAIAGEM, DISCO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO, PRENSA, BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	488,77	2010/05/21		
668	2010	657	F.24040834.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - FACTORING Referência: F.24040834.10- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	84,00	2010/05/21		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 47				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
669	2010	657	F.24040858.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,89 - FACTORING Referência: F.24040858.10- CASQUILHO, MANÍPULO, CORREIA DISTRIBUIÇÃO, TENSOR CORREIA DIST., ROLAMENTO DA CORREIA, TUBO, VENTOÍNHA	02-020112	RP	N	432,89	2010/05/30		
670	2010	657	F.24040872.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - FACTORING Referência: F.24040872.10- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	84,00	2010/06/05		
671	2010	657	F.24040873.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 529,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 529,70 - FACTORING Referência: F.24040873.10- CONTACTO BUZINA, ESPELHO RETROVISOR, JOGO CALÇOS, FILTRO COMBUSTÍVEL	02-020112	RP	N	529,70	2010/06/05		
672	2010	657	F.24040874.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,18 - FACTORING Referência: F.24040874.10- PRATO, BATENTE, MOLA, MOLA FIXAÇÃO, PEGADEIRA, SUPORTE DE ESCAPE	02-020112	RP	N	170,18	2010/06/05		
673	2010	657	F.24040893.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,29 - FACTORING Referência: F.24040893.10- FAROLIM TRASEIRO, CILINDRO IGNIÇÃO, KIT MOLAS TRAVÃO, JOGO CALÇOS, BOMBA EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	416,29	2010/06/12		
674	2010	657	F.24040971.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,02 - FACTORING Referência: F.24040971.10- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	336,02	2010/07/15		
675	2010	657	F.24040982.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,76 - FACTORING Referência: F.24040982.10- TAMPA FARLOLIM STOP, FAROLIM. RED FACT	02-020112	RP	N	29,76	2010/07/17		
676	2010	657	F.24040983.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,94 - FACTORING Referência: F.24040983.10- PRATO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO, BOMBA EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	629,94	2010/07/17		
677	2010	657	F.24040988.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,00 - FACTORING Referência: F.24040988.10- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	84,00	2010/07/22		
678	2010	657	F.24040990.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,71 - FACTORING Referência: F.24040990.10- VIDRO ESPELHO	02-020112	RP	N	102,71	2010/07/22		
679	2010	657	F.24041458.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 423,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 423,96 - FACTORING Referência: F.24041458.10- REPARAÇÃO VIATURA DYNA 70-EO-63 KIT EMBRAIAGEM, DISCOS EMBRAIAGEM, PRENSA E ROLAMENTO	02-020203	RP	N	423,96	2010/02/26		
680	2010	657	F.24041598.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,11 - FACTORING Referência: F.24041598.10- 1 REV.30.000KM, LAVA VIDROS, ÓLEO TRAVÕES EMB, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, JUNTA BUJÃO CART, ECO-LUB, ENERGEAR HYPO 80, SPRAY	02-020203	RP	N	351,11	2010/04/01		
681	2010	657	F.24041641.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,48 - FACTORING Referência: F.24041641.10- APLICAR TAMPAS ESGUICHO FAROL DIREITO NA VIATURA AVENSIS 34-ED-75	02-020203	RP	N	21,48	2010/04/08		
682	2010	657	F.24041671.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,30 - FACTORING Referência: F.24041671.10- ACESSÓRIOS PARA VIATURA DYNA 91-GP-54	02-020203	RP	N	223,30	2010/04/15		
683	2010	657	F.24041788.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,98 - FACTORING Referência: F.24041788.10- ESPELHOS RETROVISOR TOYOTA YARIS 17-CM-70	02-020203	RP	N	132,98	2010/05/07		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 48			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
684	2010	657	F.24042458.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,05 - FACTORING Referência: F.24042458.10- EMBLEMA CAPOT VIATURA AVENSIS 86-DB-32	02-020203	RP	N	25,05	2010/10/06		
685	2010	657	F.24042584.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,55 - FACTORING Referência: F.24042584.10- BATERIA P/VIATURA 06-CV-30	02-020203	RP	N	174,55	2010/11/05		
686	2010	657	F.24042740.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,92 - FACTORING Referência: F.24042740.10- APLICAR CHAPA MATRÍCULA 17-CM-68 VEÍCULO YARIS	02-020112	RP	N	14,92	2010/12/18		
687	2010	657	F.26001140.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,68 - FACTORING Referência: F.26001140.10- REPARAÇÃO RECTROVISOR ESPELHO E TAMPAS ESPELHO NA VIATURA AVENSIS 89-DD-22	02-020203	RP	N	330,68	2010/03/03		
688	2010	657	F.26001145.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,20 - FACTORING Referência: F.26001145.10- REPARAÇÃO DE VIATURA TOYOTA LAND CRUISER 91-IL-32	02-020203	RP	N	181,20	2010/03/10		
689	2010	657	F.26001165.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 574,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 574,07 - FACTORING Referência: F.26001165.10- 1 REPARAR, M.OBRA CHAPEIRO, VIDRO FAROLIM, 2 REPARAR, M.OBRA PINTURA, 901 CONSUMÍVEIS OFICINAIS, 904 MAT DE PINTURA	02-020203	RP	N	574,07	2010/03/31		
690	2010	657	F.26001172.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,80 - FACTORING Referência: F.26001172.10- REPARAR E PINTAR EMBALADEIRA DIREITA NA VIATURA YARIS 29-DE-22	02-020203	RP	N	304,80	2010/04/03		
691	2010	657	F.26001262.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,80 - FACTORING Referência: F.26001262.10- REPARAÇÃO PORTA TRASEIRA ESQ. E LAVAGEM AUTO SIMPLES C/LIMP. INTERIORES DE VIATURA YARIS 49-DG-63	02-020203	RP	N	340,80	2010/07/29		
692	2010	657	F.26001265.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,40 - FACTORING Referência: F.26001265.10- 1 REPARAR PORTA TRAS ESQ M.OBRA CHAPEIRO, 2 REPARAR PORTA TRAS ESQ M.OBRA PINTURA, 901 CONSUMÍVEIS OFICINAIS, 904 MAT DE PINTURA	02-020203	RP	N	476,40	2010/07/29		
693	2010	658	F.1010255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.921,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.921,96 - G:201409. TUBO GALV.REDUZ.11/2	02-020121	RP	N	4.000,00	2010/08/01	4.000,00	
694	2010	658	F.1010339.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,55 - G:201442. TAMPO SAN.EUROPA PLUS TERMO BR UN	02-020121	RP	N	23,55	2010/08/04	23,55	
695	2010	658	F.1010341.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,13 - G:201444. JOELHOS METAL 11/2 MR	02-020121	RP	N	32,13	2010/08/04	32,13	
696	2010	658	F.1010342.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,84 - G:201443. TUBO HELIF.GRUPO 213-019MM, ESCAPULA MET.CALEIRA QUADRADA, PARAF.PLIM.ABRAC.COLUNA M6X40 UN	02-020121	RP	N	439,84	2010/08/04	439,84	
697	2010	658	F.1010506.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,51 - GR: 201477 ABRAÇADEIRA PVC PLIMAT COLUNA	02-020121	RP	N	37,51	2010/08/06	37,51	
698	2010	658	F.1010507.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,82 - GR: 201478 ABRAÇADEIRAS PVC, CURVAS PVC, CILINDRO, TUBO P/SIFÃO, PARAFUSOS P/FIXAR LAVATÓRIO	02-020121	RP	N	353,82	2010/08/06	353,82	
699	2010	658	F.1011226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 727,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 727,67 - GR: 201700 ELEMENTO FILTRO CARVÃO, FITA ARCO, TORNEIRA LAVATÓRIO TEMPORIZADA E GRUPO DE SEGURANÇA	02-020121	RP	N	727,67	2010/08/18	727,67	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 49		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
700	2010	658	F.1013229.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.186,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.186,11 - G:202302. LIGAÇÃO ART.AÇO FF1/2X1/2-0,30; JOELHOS PFF IMP.25X3/4; TES PP IMP.25; TUBO A.DENS-MR'S 80 25-10,0KG; UNIÕES PFF IMP. 40X11/4; TUBO AÇO INOX P/BICONE 15 M/M; TA	02-020121	RP	N	2.186,11	2010/09/17	2.186,11
701	2010	658	F.1013633.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,89 - G:202418. CASQ.CROM.M. 1/2X3/4, TAMPO SAN.SANI-10 BR/COR, PARAF.PLM.ABRAC.COLUNA M6X40	02-020121	RP	N	35,89	2010/09/24	35,89
702	2010	658	F.1013634.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,42 - G:202419. TUBO GALV.REDUZ. 11/2, TUBO HIDRONIL, VALV.ESFERA ITA 919 MF 3/4 ST	02-020121	RP	N	399,42	2010/09/24	399,42
703	2010	658	F.1013635.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.255,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.255,62 - G:202420. TUBO PVC DIN/KA 75 M/M, TUBO PVC DIN/KA 90 M/M, TUBO PVC DIN/KA SÉRIE B 110 MM, 125MM, FORQ.PVC DIN/KA 75 M/M, 90M/M, CURVAS PVC DIN/KA 45,90 75M/M	02-020121	RP	N	1.255,62	2010/09/24	1.255,62
704	2010	658	F.1013636.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.464,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.464,71 - G:202421. TUBO GALV.REDUZ.	02-020121	RP	N	1.464,71	2010/09/24	1.464,71
705	2010	658	F.1013794.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,84 - GR: 202475 MIST.TINA, UNIÃO METAL E TORNEIRA DE PEDAL PINHAL	02-020121	RP	N	531,84	2010/09/26	531,84
706	2010	658	F.1013953.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,81 - GR: 202517 BACIA EUROPA PLUS, TUBO PVC, TOPO CALEIRA, UINÕES DE CALEIRA SIMPLES E UNIÕES METAL	02-020121	RP	N	183,81	2010/09/30	183,81
707	2010	658	F.1014254.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,03 - GR: 202592 TUBO GALVANIZADO REDUZ.	02-020121	RP	N	347,03	2010/10/06	347,03
708	2010	658	F.1014255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,64 - GR: 202593 MIST. BRANCA MONOCOM.	02-020121	RP	N	101,64	2010/10/06	101,64
709	2010	658	F.1014256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,13 - GR: 202594 TOPO DE CALEIRA SIMPLES, UNIÕES CALEIRA SIMPLES	02-020121	RP	N	19,13	2010/10/06	19,13
710	2010	658	F.1014493.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 267,89 - G:202685. TUBO CORRUG.PE C/GUIA 63 VERMELHO, UNIÕES CORRUG.2WW 160MM, MANGUITOS P/TUBO CORRUG.2WW110, UNIÕES CORRUG.2WW 125MM	02-020121	RP	N	267,89	2010/10/09	267,89
711	2010	658	F.1014827.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,56 - GR: 202733 FERRAGENS P/CISTERNA COMP. EUROPA CR.	02-020121	RP	N	220,56	2010/10/15	220,56
712	2010	658	F.1014828.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,76 - GR: 202736 PORTA-PIACABA CR. CILINDRICO ST	02-020121	RP	N	551,76	2010/10/15	551,76
713	2010	658	F.1015371.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,94 - GR: 202903 BEBEDOURO C/ALAVANCA	02-020121	RP	N	155,94	2010/10/23	155,94
714	2010	658	F.1015372.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 353,99 - GR: 202904 TAMPO SANITÁRIO, MISTURADORA LAVATÓRIO E MISTURADORA BIDE	02-020121	RP	N	353,99	2010/10/23	353,99
715	2010	658	F.1015972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,31 - GR: 203088 MISTURADORA LAVATÓRIO MONOC. E VEDAÇÃO P/MISTURADORA	02-020121	RP	N	140,31	2010/11/03	140,31
716	2010	658	F.1015973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,46 - GR: 203120 VENTILADOR EOLICO INOX	02-020121	RP	N	31,46	2010/11/03	31,46

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 50			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
717	2010	658	F.1016679.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,41 - G:203317. LAVA MÃOS BR.	02-020121	RP	N	25,41	2010/11/14	25,41	
718	2010	658	F.1016939.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,30 - GR: 203362 TUBO HIDRONIL 3/4	02-020121	RP	N	36,30	2010/11/19	36,30	
719	2010	658	F.1017025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.098,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.098,14 - G:203376. TUBO CORRUG.2WW 110 VERMELHO, TUBO CORRUG.2WW 125 VERMELHO. RED FACT	02-020121	RP	N	2.098,14	2010/11/20	2.098,14	
720	2010	658	F.1017108.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,34 - G:203399. CALÇÕES SANITA PVC 90 M/M, UNIÕES CALDEIRA TRAS.QUAD./TUBO	02-020121	RP	N	19,34	2010/11/21	19,34	
721	2010	658	F.1017114.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,41 - G:203427. LAVA MÃOS BR.	02-020121	RP	N	25,41	2010/11/21	25,41	
722	2010	658	F.1017838.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.212,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.212,13 - G:203573. TANQUE EUROPA PLUS COMP.BR., BACIA EUROPA PLUS COMP.CHÃO BR., ABARC.BICONE IFEC 15MM, CURVAS PVC DIN/KA 45-40M/M, CASQ.METAL DUP.3/4 MR, LIGAÇÃO ART. AÇO FF3/8X	02-020121	RP	N	1.212,13	2010/12/03	1.212,13	
723	2010	658	F.1017955.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.572,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.572,30 - GR: 203636 TUBOS GALVANIZADOS	02-020101	RP	N	1.572,30	2010/12/04	1.572,30	
724	2010	658	F.1017956.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,13 - GR: 203637 BANCA INAREL C/LAT.	02-020121	RP	N	194,13	2010/12/04	194,13	
725	2010	658	F.1017957.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,35 - GR: 203638 TES C/RETENÇÃO P/CILINDRO, CURVAS PVC E TUBO PVC	02-020121	RP	N	126,35	2010/12/04	126,35	
726	2010	658	F.1018185.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,16 - G:203660. TUBO GALV.REDUZ.	02-020101	RP	N	240,16	2010/12/08	240,16	
727	2010	658	F.1018186.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,92 - G:203661. TORN.LAV.TEMP."TEMPO" AZUL	02-020121	RP	N	304,92	2010/12/08	304,92	
728	2010	658	F.1018187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,18 - G:203662. TUBO HELIF.GRUPO 213-019MM	02-020121	RP	N	70,18	2010/12/08	70,18	
729	2010	658	F.1018263.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.640,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.640,76 - G:203701. TUBO CORRUG.PE 160 (VARA 6MTS), TUBO CORRUG.PE 125 (VARA 6MTS). RED FACT	02-020101	RP	N	1.640,76	2010/12/09	1.640,76	
730	2010	658	F.1018804.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,35 - GR: 203820 JOELHOS IMP., CURVAS PVC E FORQ. PVC	02-020121	RP	N	57,35	2010/12/17	57,35	
731	2010	658	F.1019165.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,32 - GR: 203911 SIFÃO CORVO P/URINOL	02-020121	RP	N	95,32	2010/12/23	95,32	
732	2010	658	F.1019166.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,66 - GR: 203912 SIFÃO CURVO GARR. P/URINOL	02-020121	RP	N	89,66	2010/12/23	89,66	
733	2010	658	F.1019167.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,64 - GR: 203913 TAMPAS AMARELAS E AROS PVC	02-020121	RP	N	101,64	2010/12/23	101,64	
734	2010	658	F.1019172.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.002,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.002,01 - GR: 203940 TUBO GALVANIZADO S/LIGEIRA 3	02-020101	RP	N	3.002,01	2010/12/23	3.002,01	
735	2010	658	F.1019173.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.162,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.162,33 - GR: 203938 TUBOS PVC, CURVAS PVC	02-020121	RP	N	1.162,33	2010/12/23	1.162,33	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 51			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
736	2010	658	F.1019551.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,72 - G:204519. ABARC.PVC PLIMAT COLUNA 75 UN	02-020121	RP	N	38,72	2010/12/30	38,72	
737	2010	658	F.1019552.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,16 - G:204520. TORN.ESQ.STEEL 1/2X3/4, TUBO GALV.REDUZ.11/2	02-020121	RP	N	600,16	2010/12/30	600,16	
738	2010	658	F.1020247.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,71 - GR: 204205 BANCA INAREL	02-020121	RP	N	64,71	2011/01/13	64,71	
739	2010	668	F.1287.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 882,00 - TRANSPORTE DE MÁQUINA-TERRAPLANAGENS	02-020206	RP	N	882,00	2010/08/23	882,00	
740	2010	711	F.119.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,90 - 1 CARTÃO PRÉ-COMPRADO 3-4KM, COM 10 VIAGENS PARA A FUNCIONÁRIA EVA COROMOTO GALLEGOS MORENO	02-020210	RP	N	9,90	2010/08/24	9,90	
741	2010	711	F.177.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,80 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO	02-020210	RP	N	82,80	2010/08/21	82,80	
742	2010	711	F.240.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,35 - 1 CARTÃO PRÉ COMPRADO 3/4KM COM 10 VIAGENS ENTRE RECHOUA/CANELAS, PARA POC - MARIA CÂNDIDA MARTINS MORAIS	02-020210	RP	N	10,35	2011/01/23	10,35	
743	2010	711	F.247.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.892,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.892,70 - COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS. N.ºPASSES:180 REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	5.892,70	2010/06/16	5.892,70	
744	2010	711	F.286.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,42 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA - ANA BARBOSA OLIVEIRA	02-020210	RP	N	23,42	2010/12/30	23,42	
745	2010	711	F.322.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,80 - COLÉGIO INTERNATO DOS CARVALHOS N.ºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	32,80	2010/07/16	32,80	
746	2010	711	F.323.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 943,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 943,00 - ESCOLA EB 2,3 PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA N.ºPASSES:41 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	943,00	2010/07/16	943,00	
747	2010	711	F.324.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,00 - ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS-SECUNDÁRIA N.ºPASSES:7 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	161,00	2010/07/16	161,00	
748	2010	711	F.325.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,60 - ESCOLA BÁSICA 2º CICLO CANELAS - PREPARATÓRIA N.ºPASSES:8 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	203,60	2010/07/16	203,60	
749	2010	711	F.326.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,60 - ESCOLA S/3 CONDES RESENDE - SEC.CANELAS N.ºPASSES:11 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	272,60	2010/07/16	272,60	
750	2010	711	F.327.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,20 - JARDINS DE INFÂNCIA/DIVERSOS N.ºPASSES:10 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	306,20	2010/07/16	306,20	
751	2010	711	F.328.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 930,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 930,90 - A.P.P.A.C.D.M. - N.ºPASSES:32 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	930,90	2010/07/16	930,90	
752	2010	711	F.329.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - ESCOLA SECUNDÁRIA INÊS DE CASTRO N.ºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	51,30	2010/07/16	51,30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 52		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
753	2010	711	F.330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,80 - ESCOLA EB 2,3 SOPHIA MELLO BREYNER, N.ºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE JUNHO	02-020210	RP	N	32,80	2010/07/16	32,80
754	2010	711	F.376.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 942,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 942,50 - TRANSPORTES ESCOLARES - A.P.P.A.C.D.M. DE JULHO/2010	02-020210	RP	N	942,50	2010/08/15	942,50
755	2010	711	F.407.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 559,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 675,70 - ESCOLA EB 2,3 PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA N.ºPASSES:29 REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO	02-020210	RP	N	559,20	2010/10/16	559,20
756	2010	711	F.408.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,90 - ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS-SECUNDÁRIA N.ºPASSES:3 REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO	02-020210	RP	N	69,90	2010/10/16	69,90
757	2010	711	F.409.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,80 - JARDINS DE INFÂNCIA/DIVERSOS N.ºPASSES:3 REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO	02-020210	RP	N	79,80	2010/10/16	79,80
758	2010	711	F.448.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,20 - ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS N.ºPASSES:4 REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO	02-020210	RP	N	93,20	2010/11/17	93,20
759	2010	711	F.450.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,50 - A.P.P.A.C.D.M N.ºPASSES:10 REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO	02-020210	RP	N	282,50	2010/11/17	282,50
760	2010	711	F.485.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 722,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 722,30 - ESCOLA EB 2,3 PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA N.ºPASSES:31 REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO	02-020210	RP	N	722,30	2010/11/19	722,30
761	2010	711	F.501.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,60 - ESCOLA EB 2/3 PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA, N.ºPASSES:32 REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO	02-020210	RP	N	745,60	2010/12/18	745,60
762	2010	711	F.502.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,50 - ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS - SECUNDÁRIA N.ºPASSES:5 REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO	02-020210	RP	N	116,50	2010/12/18	116,50
763	2010	711	F.503.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,00 - JARDINS DE INFÂNCIA/DIVERSOS N.ºPASSES:8 REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO	02-020210	RP	N	226,00	2010/12/18	226,00
764	2010	711	F.504.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 663,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 663,50 - A.P.P.A.C.D.M. N.PASSES:23 REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO	02-020210	RP	N	663,50	2010/12/18	663,50
765	2010	711	F.550.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,60 - ESCOLA EB 2,3 PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA N.ºPASSES:32 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	02-020210	RP	N	745,60	2011/01/19	745,60
766	2010	711	F.551.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,50 - ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS - SECUNDÁRIA N.ºPASSES:5 REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO	02-020210	RP	N	116,50	2011/01/19	116,50
767	2010	711	F.552.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,30 - ESCOLA BÁSICA 2º CICLO CANELAS-PREPARATÓRIA N.ºPASSES:1 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO	02-020210	RP	N	23,30	2011/01/19	23,30
768	2010	711	F.553.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,60 - ESCOLA S/3 CONDES RESENDE-SEC.CANELAS N.ºPASSES:2 REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO	02-020210	RP	N	46,60	2011/01/19	46,60

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 53		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
769	2010	711	F.554.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,50 - JARDINS INFÂNCIA/DIVERSOS N°PASSES:10 REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO	02-020210	RP	N	282,50	2011/01/19	282,50
770	2010	711	F.555.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,90 - A.P.P.A.C.D.M. N°PASSES:25 REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO	02-020210	RP	N	696,70	2011/01/19	696,70
771	2010	726	F.1000295.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,10 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS DIVERSOS JARDINS DE INFÂNCIA - NOVEMBRO 2010	02-020210	RP	N	100,10	2011/02/28	100,10
772	2010	749	F.0001020716	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,60 - GR:0002220705. CONOXIA LIV 3 AZUL (UN1072)	02-020111	RP	N	75,60	2010/07/05	
773	2010	749	F.0001026197	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,32 - GR:0002220742. CONOXIA LIV 3 AZUL (UN1072)	02-020111	RP	N	76,32	2010/08/14	
774	2010	749	F.0001029027	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,18 - GR:0002220670. CONOXIA B20 (UN1072), CONOXIA LIV 3 BRANCA	02-020111	RP	N	109,18	2010/08/31	
775	2010	749	F.0001029425	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,86 - GR:0002220686. CONOXIA B20 (UN1072), CONOXIA LIV 3 AZUL (UN1072)	02-020111	RP	N	32,86	2010/09/04	
776	2010	749	F.0001038649	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,24 - GR:0002220891. CONOXIA B20 (UN1072), CONOXIA LIV 3-BRANCA (UN1072)	02-020111	RP	N	57,24	2010/11/19	
777	2010	749	F.0001038666	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,86 - GR:0002220893. CONOXIA B20 (UN1072)	02-020111	RP	N	32,86	2010/11/24	
778	2010	749	F.001012462.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,70 - GR: 02220585 CONOXIA LIV3 - AZUL	02-020121	RP	N	56,70	2010/05/01	
779	2010	749	F.001013524.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,25 - GR: 002220755 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL	02-020111	RP	N	89,25	2010/05/20	
780	2010	749	F.001022196.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,35 - GR: 002220722 RECARGA DE GÁS MEDICINAL	02-020111	RP	N	70,35	2010/07/25	
781	2010	749	F.001029660.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,24 - GR: 002220801 CONOXIA BRANCA - GÁS MEDICINAL	02-020111	RP	N	57,24	2010/09/19	
782	2010	749	F.001033380.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,10 - GR: 002220814 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3	02-020111	RP	N	90,10	2010/10/10	
783	2010	749	F.001042894.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,14 - GR: 002220958 CONOXIA LIV 3 AZUL - GÁS MEDICINAL	02-020111	RP	N	20,14	2010/12/15	
784	2010	749	F.001045527.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,42 - GR: 002220970 CONOXIA LIV 3 AZUL	02-020111	RP	N	60,42	2010/12/31	
785	2010	749	F.001046708.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,56 - GR: 002221002 CONOXIA LIV 3 BRANCA E AZUL	02-020111	RP	N	80,56	2011/01/09	
786	2010	749	F.0017021440	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,12 - OXIGÉNIO IND.10,6, TAXA AMBIENTAL GAR., PORTES, CORGON 18 LEVGAS 4,5M3, TAXA AMBIENTAL GAR.,ACETILENO, DEVOLUÇÃO DE GARRAFAS VAZIAS	02-02010299	RP	N	412,12	2010/06/30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 54				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
787	2010	749	F.01001292.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 404,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 404,15 - GR: 205459 OXIGÉNIO IND. ACETILENO, CORGON E TAXA AMBIENTAL	02-02010299	RP	N	369,11	2010/02/24		
788	2010	749	F.01001292.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 404,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 404,15 - GR: 205459 OXIGÉNIO IND. ACETILENO, CORGON E TAXA AMBIENTAL	02-020210	RP	N	35,04	2010/02/24		
789	2010	749	F.01012933.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,25 - GR: 02220590 CONOXIA B20, CONOXIA LIV 3	02-020111	RP	N	89,25	2010/05/01		
790	2010	749	F.01037178.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,24 - GR: 002220835 CONOXIA LIV 3 AZUL	02-020111	RP	N	57,24	2010/10/31		
791	2010	749	F.01046132.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,34 - GR: 02220988 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3	02-020111	RP	N	94,34	2011/01/04		
792	2010	749	F.020130196.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,36 - ACETILENO-LEVGÁS E OXIGÉNIO	02-02010299	RP	N	243,36	2010/05/09		
793	2010	749	F.020130242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 389,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 389,00 - CORGON 18- LEVGAS	02-02010299	RP	N	389,00	2010/06/09		
794	2010	749	F.020130403.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 391,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 391,12 - CORGON 18 LEVGAS, CORGON 18 11,3 E ACETILENO	02-02010299	RP	N	391,12	2010/09/01		
795	2010	749	F.020130480.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,63 - GARRAFAS OXIGÉNIO INDUSTRIAL	02-02010299	RP	N	169,63	2010/10/22		
796	2010	749	F.020130544.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,09 - OXIGÉNIO IND. 10,6 M3, ACETILENO 10KG, CORGON 18 11,3 M3, TAXA AMBIENTAL GARRAFAS	02-02010299	RP	N	575,16	2010/11/24		
797	2010	749	F.020130544.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 581,09 - OXIGÉNIO IND. 10,6 M3, ACETILENO 10KG, CORGON 18 11,3 M3, TAXA AMBIENTAL GARRAFAS	02-06020305	RP	N	5,93	2010/11/24		
798	2010	749	F.020130633.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,08 - OXIGÉNIO LEVGÁS	02-02010299	RP	N	90,08	2011/01/08		
799	2010	749	F.1000035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 522,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 546,79 - GR: 205695 OXIGÉNIO INDUSTRIAL, CORGON, LEVGAS, TAXAS AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	494,23	2010/02/04		
800	2010	749	F.1000035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 522,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 546,79 - GR: 205695 OXIGÉNIO INDUSTRIAL, CORGON, LEVGAS, TAXAS AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	28,24	2010/02/04		
801	2010	749	F.1008081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,26 - GR:000208280. OXIGÉNIO IND.-CARGA ATÉ 1M3, TAXA MANUSEAMENTO	02-02010299	RP	N	31,26	2010/03/31		
802	2010	749	F.1008082.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,80 - GR:0002220558. CONOXIA LIV-3 AZUL (UN1072)	02-020121	RP	N	37,80	2010/03/31		
803	2010	749	F.1008926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,80 - GR:0002220567. CONOXIA B20 (UN1072), CONOXIA LIV-3 AZUL (UN1072)	02-020121	RP	N	121,80	2010/04/09		
804	2010	749	F.17020055A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,32 - GR:205688. OXIGÉNIO IND.10,6, TAXA AMBIENTAL GAR., PORTES, CORGON 18 11,3, LEVGAS-CORGON 18(4,5 M3)	02-02010299	RP	N	264,68	2010/02/20		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 55			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
805	2010	749	F.17020055A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,32 - GR:205688. OXIGÉNIO IND.10,6, TAXA AMBIENTAL GAR., PORTES, CORGON 18 11,3, LEVGAS-CORGON 18(4,5 M3)	02-020210	RP	N	32,64	2010/02/20		
806	2010	749	F.20130161.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,72 - CORGON	02-02010299	RP	N	320,72	2010/04/21		
807	2010	749	F.20130584.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,70 - CORGON 18	02-02010299	RP	N	214,70	2010/12/15		
808	2010	749	ND.0017052878	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,99 - GR: 00205790 CRONIGON 2 E TAXA AMBIENTAL	02-02010299	RP	N	51,51	2010/09/30		
809	2010	749	ND.0017052878	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,99 - GR: 00205790 CRONIGON 2 E TAXA AMBIENTAL	02-06020305	RP	N	0,48	2010/09/30		
810	2010	749	ND.0017052881	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - GUIA: 205791 GARRAFAS DE ACETILENO, AXIGÉNIO INDUSTRIAL LEVGÁS E TAXA AMBIENTAL	02-02010299	RP	N	174,97	2010/09/30		
811	2010	749	ND.0017052881	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - GUIA: 205791 GARRAFAS DE ACETILENO, AXIGÉNIO INDUSTRIAL LEVGÁS E TAXA AMBIENTAL	02-020210	RP	N	17,67	2010/09/30		
812	2010	749	ND.0017052881	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,21 - GUIA: 205791 GARRAFAS DE ACETILENO, AXIGÉNIO INDUSTRIAL LEVGÁS E TAXA AMBIENTAL	02-06020305	RP	N	1,57	2010/09/30		
813	2010	762	F.9409.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,98 - BOMBA INJECTORA 1 CILINDRO LOMBAR, BOMBA ALIMENTAÇÃO, REPARAR INJECTOR, BICO DE INJECTOR	02-020203	RP	N	396,98	2010/11/13	396,98	
814	2010	762	F.9431.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601,39 - REPARAR E AFINAR BOMBA INJECTORA 2 CIL, ELEMENTOS, VÁLVULAS, ANILHAS, VEDANTES, CASQUILHO, REPARAR INJECTORES E AFINAR, BICOS INJECTOR	02-020203	RP	N	601,39	2010/12/09	601,39	
815	2010	762	F.9438.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,54 - REPARAR E AFINAR BOMBA INJECTORA, MOLA PRESSÃO E CAMISA	02-020203	RP	N	390,54	2010/12/18	390,54	
816	2010	767	F.040863.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,49 - GR:046579. CHAVE SEXTAVADA PRETA, CORTA-PARAFUSOS, CORTA TUBOS. RED FACT	02-020117	RP	N	155,49	2010/10/07	155,49	
817	2010	767	F.040864.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,45 - GR:046581. FILTRO AR	02-020114	RP	N	5,45	2010/10/07	5,45	
818	2010	767	F.040865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,87 - GR:046582.ESPIRAL 12MT C/LIGAÇ.PU 6,5X10. RED FACT	02-020121	RP	N	177,87	2010/10/07	177,87	
819	2010	767	F.040963.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 454,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 454,72 - GR:046773. BROCA SDS PLUS-S4	02-020117	RP	N	454,72	2010/10/16	454,72	
820	2010	767	F.041087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,39 - GR: 047037 ROLO PAPEL ALGODÃO	02-020104	RP	N	86,39	2010/11/28	86,39	
821	2010	767	F.041088.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.802,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.802,90 - GR: 047083 COMPRESSOR GASOLINA	02-07011002	RP	N	1.802,90	2010/11/28	1.802,90	
822	2010	767	F.041175.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,90 - GR: 047106 PRATO DE LIXA	02-020117	RP	N	214,90	2010/11/29	214,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 56				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
823	2010	767	F.041176.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,00 - GR: 047108 DISCO DE LIXA	02-020117	RP	N	726,00	2010/11/29	726,00	
824	2010	767	F.041612.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,55 - GR: 047702 MÁQUINA DE AGRAFAR ELÉTRICA BOSCH PTK 3,6V	02-07011002	RP	N	66,55	2010/12/30	66,55	
825	2010	767	F.041640.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,71 - GR: 047718 JOGO DE MACHO+CAÇ+DESAND. E JOGO DE BITS	02-020117	RP	N	477,71	2011/01/03	477,71	
826	2010	767	F.041641.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.481,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.481,04 - GR: 047765 REBARDORA+MALA+DISCO E MARTELO DEMOLIDOR	02-07011002	RP	N	1.481,04	2011/01/03	1.481,04	
827	2010	767	F.041685.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,83 - GR: 047786 LANTERNA 12V	02-07011002	RP	N	27,83	2011/01/09	27,83	
828	2010	767	F.041712.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.197,90 - GR: 047849 DOIS MARTELOS DEMOLIDOR ELECTROP. "BOSCH GSH 16-30 PROFESSIONAL"	02-07011002	RP	N	1.197,90	2011/01/12	1.197,90	
829	2010	767	F.041779.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,91 - GR: 047936 TAMPA PRETA S/P 180mm	02-020117	RP	N	36,91	2011/01/16	36,91	
830	2010	767	F.041780.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,57 - GR: 047937 CINZEL E PONTEIRO	02-020117	RP	N	122,57	2011/01/16	122,57	
831	2010	767	F.041781.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,98 - GR: 047938 REBARBADORA 1400W	02-07011002	RP	N	166,98	2011/01/16	166,98	
832	2010	767	F.041782.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,40 - GR; 047940 LIXADEIRA EXC. 240W	02-07011002	RP	N	169,40	2011/01/16	169,40	
833	2010	767	F.041783.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,28 - GR: 047945 ALICATE CORTE DIAG., ALICATE P.S-R E ALICATE UNIVERSAL	02-07011002	RP	N	82,28	2011/01/16	82,28	
834	2010	767	F.041815.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 907,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 907,50 - GR:047975. MARTELO DEMOLIDOR GSH16-30. RED FACT	02-07011002	RP	N	907,50	2010/12/20	907,50	
835	2010	767	F.041887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,72 - GR:048032.TESOURA ARTICUL.ESQ.1126-250. RED FACT	02-020117	RP	N	38,72	2010/12/23	38,72	
836	2010	767	F.041888.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,40 - GR:048039. LIXADEIRA EXC.-340W GEX-150AC	02-07011002	RP	N	169,40	2010/12/23	169,40	
837	2010	767	F.41194.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,95 - GR: 47134 1 EMBALAGEM 25KGS LIQUIDO LAVAGEM JANTES	02-020104	RP	N	102,95	2010/11/29	102,95	
838	2010	767	F.41316.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 734,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 734,47 - GR: 47301 BATERIAS NICD	02-020121	RP	N	734,47	2010/12/12	734,47	
839	2010	767	F.41317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,00 - GR: 47341 MASCARA DE SOLDAR AUTOMÁTICA TECH	02-020107	RP	N	484,00	2010/12/12	484,00	
840	2010	767	F.41318.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,04 - GR: 473342 TOMADA RÁPIDA	02-020121	RP	N	29,04	2010/12/12	29,04	
841	2010	767	F.41368.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,23 - GR: 47382 ALICATE TERMINAIS BETA 1602A	02-020117	RP	N	76,23	2010/12/16	76,23	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 57		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
842	2010	774	F.1320153420	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 449,18 - GR:7075189357. CABO DE ALIMENTAÇÃO CH, ESCOVA CARVÃO 7X12,5X26 220V-240V, O-RING 31,34X3,53, PISTÃO EXCITADOR, ROLAMENTO ESFERAS 30X62X23,8, EXCÊNTRICO, MANDRIL, MANGA, PINO	02-020203	RP	N	440,30	2010/07/18	440,30
843	2010	774	F.1320158633	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,63 - GR:280256206. SPRAY 66ML. RED FACT	02-02010299	RP	N	133,63	2010/08/15	133,63
844	2010	774	F.1320160541	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 463,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 463,85 - GR:280259534. CINZEL PLANO TE-SP FM 36, CINZEL PLANO TE-SP FM 50, PONTEIRO TE-SP SM 36, PONTEIRO TE-SP SM 50	02-020117	RP	N	463,85	2010/06/25	463,85
845	2010	774	F.1320160543	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,28 - GR:280262317.PONTEIRO TE-SP SM 50	02-020117	RP	N	61,28	2010/08/24	61,28
846	2010	774	F.1320160544	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,08 - GR:280265217. CINZEL PANO TE-SP FM50	02-020117	RP	N	64,39	2010/06/25	64,39
847	2010	774	F.1320171080	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,85 - GR:280252577. CINZEL PLANO TE-SP FM 50, CINZEL ESPÁTULA TE-SP SPM 12/50	02-020117	RP	N	575,85	2010/10/12	575,85
848	2010	774	F.1320177568A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,29 - MÓDULO SUBS. COROA, MÃO DE OBRA FERRO INSERÇÃO E AUTOCOLANTE HILTI LOGO	02-020203	RP	N	238,29	2010/11/20	238,29
849	2010	774	F.1320181867	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,69 - GR:280326205. ADAPTADOR TE-FY-BA-C CPL. RED FACT	02-020114	RP	N	163,69	2010/12/11	163,69
850	2010	774	F.1320184668	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,07 - GR:280329914. MASSA 50ML. RED FACT	02-02010299	RP	N	81,07	2010/12/24	81,07
851	2010	774	F.1320192825	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,75 - GR: 280321973 SPRAY LUBRIFICANTEHILTI 308976/0	02-020104	RP	N	134,75	2011/01/31	134,75
852	2010	782	F.3694.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.908,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.908,40 - TRABALHOS EFECTUADOS NA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DO MOEIRO - FREGUESIA DE PEDROSO". AUTO DE MEDIÇÃO N.º1 E ÚLTIMO	02-07010401	RP	N	48.908,40	2010/11/17	
853	2010	791	F.139.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.018,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.018,00 - FACTORING Referência: F.139.10- GR:80. CONTENTOR 5M3 PRISMA ANOD P/LIXO STD POÇO S SACO C CURTO. RED FACT	02-07011001	RP	N	18.018,00	2010/06/20	18.018,00
854	2010	791	F.140.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64.500,00 - FACTORING Referência: F.140.10- GR:81,83,84. CONTENTOR 5M3 PRISMA ANOD P/LIXO QCK POÇO N SACO C, ESCORREDOR DE LIXIVIADOS	02-07011001	RP	N	64.500,00	2010/06/21	64.500,00
855	2010	791	F.2010294.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.082,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.082,00 - FACTORING Referência: F.2010294.10- GR:190/2010. SACO ELEVAÇÃO 5 M3 CONVENCIONAL SEM ARO	02-07011001	RP	N	5.082,00	2010/09/20	5.082,00
856	2010	791	F.361.2010-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.507,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.507,25 - FACTORING Referência: F.361.2010- GT: 4311 2500 SACOS DESCARTAVEIS	02-020104	RP	N	4.507,25	2010/11/08	4.507,25
857	2010	791	F.364.2010-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.412,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.412,20 - FACTORING Referência: F.364.2010- GT: 4310 2000 SACOS DESCARTAVEIS 5m	02-020104	RP	N	3.412,20	2010/11/08	3.412,20

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 58		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
858	2010	791	F.395.2010-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.412,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.412,20 - FACTORING Referência: F.395.2010- AQUISIÇÃO DE 2000 SACOS DESCARTÁVEIS PARA CONTENTORES SEMI-ENTERRADOS DE 5000 LITROS DE CAPACIDADE	02-020104	RP	N	3.412,20	2010/11/29	3.412,20
859	2010	791	F.425.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.706,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.706,10 - FACTORING Referência: F.425.10- GT:4398. SACO DESCARTÁVEL 5 M3 2550X3700X0,04MM	02-020104	RP	N	1.706,10	2010/12/17	1.706,10
860	2010	877	F.520023610.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM JULHO DE 2010	02-020203	RP	N	410,57	2010/09/01	410,57
861	2010	877	F.520023770.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM AGOSTO 2010	02-020203	RP	N	410,57	2010/09/22	410,57
862	2010	877	F.520024531.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM SETEMBRO DE 2010	02-020203	RP	N	410,57	2010/10/30	410,57
863	2010	877	F.520024866.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM OUTUBRO 2010	02-020203	RP	N	410,57	2010/11/24	410,57
864	2010	877	F.520025332.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM NOVEMBRO 2010	02-020203	RP	N	410,57	2010/12/22	410,57
865	2010	877	F.520025700.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.041,40 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (NÃO CONTRATUALIZADA), SISTEMA DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CHILLER N.º1 (REPARAÇÃO/REVISÃO)	02-020203	RP	N	4.041,40	2010/12/17	
866	2010	877	F.520025790.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,57 - MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA DA CLIMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM DEZEMBRO 2010	02-020203	RP	N	410,57	2011/01/19	
867	2010	890	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 967,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56.974,60 - INF.º1/RC/2010-PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1º.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	967,98	2010/01/27	
868	2010	890	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	690,00	2010/03/24	
869	2010	891	F.21146.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 489,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 489,25 - (C) NORMAL	02-020210	RP	N	489,25	2010/02/08	489,25
870	2010	891	F.21147.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,80 - (C) NORMAL, MEN.(C), EST.	02-020210	RP	N	1.160,80	2010/02/08	1.160,80
871	2010	891	F.21159.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 334,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 334,75 - (C) NORMAL	02-020210	RP	N	334,75	2010/03/03	334,75
872	2010	891	F.21160.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 950,80 - (C) NORMAL, MEN.(C), EST.	02-020210	RP	N	950,80	2010/03/03	950,80

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 59	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
873	2010	891	F.21177.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.053,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.053,80 - TRANSPORTES ESCOLARES 2010	02-020210	RP	N	1.053,80	2010/05/07	1.053,80	
874	2010	891	F.21178.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 437,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 437,75 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO DE 2010	02-020210	RP	N	437,75	2010/05/07	437,75	
875	2010	891	F.21201.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,30 - GR:225453. (C) NORMAL, MEN.(C), EST.	02-020210	RP	N	1.113,30	2010/05/07	1.113,30	
876	2010	891	F.21202.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,00 - GR: 22454. (C) NORMAL	02-020210	RP	N	309,00	2010/05/07	309,00	
877	2010	891	F.21222.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 645,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 663,45 - (C) NORMAL EST. T2-10 (ESCOLAS)	02-020210	RP	N	645,05	2010/06/04	645,05	
878	2010	891	F.21223.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 463,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 463,50 - (C) NORMAL (POC)	02-020210	RP	N	463,50	2010/06/04	463,50	
879	2010	891	F.21242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,40 - GR: 22579 TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO	02-020210	RP	N	18,40	2010/07/28		
880	2010	891	F.21248.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 633,25 - (C) NORMAL, MEN.(C)	02-020210	RP	N	633,25	2010/06/30	633,25	
881	2010	891	F.21249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,05 - (C) NORMAL, T2-10	02-020210	RP	N	114,05	2010/06/30		
882	2010	891	F.21274.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,25 - (C) NORMAL	02-020210	RP	N	130,25	2010/08/04		
883	2010	891	F.21275.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,40 - T2-10	02-020210	RP	N	37,40	2010/08/04		
884	2010	891	F.21330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,60 - GR: 23007 TRANSPORTES ESCOLARES DO POC	02-020210	RP	N	139,60	2010/11/11		
885	2010	891	F.21331.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,05 - TRANSPORTES ESCOLARES	02-020210	RP	N	26,05	2010/11/11		
886	2010	891	F.21352.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 370,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 370,10 - GR: 23053 DE 4/11/2010 TRANSPORTES REFERENTES AOS PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS INFÂNCIA DO CONCELHO	02-020210	RP	N	370,10	2010/12/04		
887	2010	891	F.21353.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,35 - GR: 23054 DE 4/11/2010 TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO 2010/2011	02-020210	RP	N	182,35	2010/12/04		
888	2010	895	F.15580.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.974,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.974,61 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. ATERRO RESÍDUOS-PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	1.974,61	2010/05/06	1.974,61	
889	2010	895	F.15638.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.640,12 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. ATERRO-PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	2.640,12	2010/05/16	2.640,12	
890	2010	895	F.15702.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 555,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 555,37 - GR: 246835,246845,247043,247052,247064,247074,247087,247098,247116,247158,247180,247201,247206,247356,247377 SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	02-020202	RP	N	555,37	2010/05/27	555,37	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 60			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
891	2010	895	F.15774.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.497,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.536,53 - GR: 247661,247680.....SERVIÇO ATERRO - MATERIAL ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	6.497,94	2010/06/13	6.497,94	
892	2010	895	F.15850.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.676,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.676,85 - GR: 248469, 248472, 248478.....ATERRO - PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	3.676,85	2010/06/29	3.676,85	
893	2010	895	F.15920A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.231,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.231,35 - GR: 249578. 249583SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INERTES	02-020202	RP	N	3.231,35	2010/07/14	3.231,35	
894	2010	895	F.16000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.643,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.643,09 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. ATERRO-ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	1.643,09	2010/07/29	1.643,09	
895	2010	895	F.16079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,34 - GR: 251403,251468,251506,251520,251724,251768,251951,251966 PRODUTOS ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	286,34	2010/06/19	286,34	
896	2010	895	F.16219.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,05 - GR:253531,253533,253534,253539,253540,253542,253545,253547,253552,253554,253558,253561,2583563,253564,253565,253571,253573. ATERRO-PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	609,05	2010/09/13	609,05	
897	2010	895	F.16284.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.268,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.268,24 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. ATERRO-PRODUTO ESCAVAÇÃO.	02-020202	RP	N	1.268,24	2010/09/28	1.268,24	
898	2010	895	F.16366.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,48 - GR: 254257,254284,254301,254316,254319,254326,254330,254345,254355,254358,254386 ATERRO - PRODUTO DE ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	396,48	2010/10/13	396,48	
899	2010	895	F.16726.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.648,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.648,65 - GR: 259195, 259207,259211,259217.....ATERRO DE PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	1.648,65	2010/12/29	1.648,65	
900	2010	895	F.16801.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 414,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 414,69 - GR:259452,259455,259462,259463,259470,259472,259724,259985,26008,260015.ATERRO-PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	414,69	2011/01/13	414,69	
901	2010	895	F.16877.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 570,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 570,50 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. ATERRO - PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	570,50	2011/01/27	570,50	
902	2010	895	F.16959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.631,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.631,54 - GR: 261307,261311,261314,261319,261321.....SERVIÇO DE ATERRO - PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	1.631,54	2011/02/13	1.631,54	
903	2010	895	F.17027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.381,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.381,38 - GR: 261781,261800,261810, 261813.....PRODUTO DE ESCAVAÇÃO PARA ATERRO	02-020202	RP	N	1.381,38	2011/02/28	1.381,38	
904	2010	895	F.17087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 986,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 986,36 - GR: 263093,263123,263191.....SERVIÇO ATERRO - PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	986,36	2011/03/15	986,36	
905	2010	895	F.2009000042	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,11 - COMPLEMENTO DA FACTURA 15774 (ACERTO DO VALOR)	02-020202	RP	N	40,37	2010/05/07	40,37	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 61				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
906	2010	895	F.2009000043	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,17 - COMPLEMENTO DA FACTURA 15774 (ACERTO DO VALOR)	02-020202	RP	N	50,17	2010/05/14	50,17	
907	2010	920	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.742,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.229,96 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	1.742,36	2010/01/27		
908	2010	920	A.10.03.24A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	690,00	2010/03/24		
909	2010	921	F.186900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.168,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.168,00 - 400 LIVROS 3D O OCEANO DIVERSAS ESCOLAS	02-020120	RP	N	3.168,00	2010/04/04		
910	2010	921	F.863204.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95.630,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95.630,71 - ACESSO ESCOLA VIRTUAL EV 2009/10 -PLANO ESCOLA 1 CICL. ARREDONDAMENTO. INSCRIÇÃO VÁLIDA ATÉ 31/08/2010	02-070108	RP	N	95.630,71	2010/01/30		
911	2010	921	F.863941.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.100,00 - SERVIÇOS ESCOLA VIRTUAL NOS ESTABELECIMENTOS DO ENSINO BÁSICO DO 1°CICLO-FORMAÇÃO DO RESPECTIVO CORPO DOCENTE	02-020215	RP	N	29.100,00	2010/08/30		
912	2010	948	F.10065.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - AFINAÇÃO DE PORTA DE VIDRO E COLOCAÇÃO DE 2 MOLAS	02-020203	RP	N	60,00	2010/07/30	60,00	
913	2010	948	F.10066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - VIDRO ARAMADO	02-020121	RP	N	60,00	2010/07/15	60,00	
914	2010	948	F.10067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,20 - VIDRO TRANSPARENTE E FOSCO	02-020121	RP	N	229,20	2010/07/18	229,20	
915	2010	948	F.10081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,00 - VIDRO ESPELHADO	02-020121	RP	N	30,00	2010/07/30	30,00	
916	2010	948	F.10098.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,30 - 2 VIDROS. RED FACT	02-020121	RP	N	36,30	2010/07/20	36,30	
917	2010	948	F.10099.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,90 - 2 CHAPAS VIDRO ACRÍLICAS. ORÇAMENTO NR.º597.	02-020101	RP	N	350,90	2010/07/20	350,90	
918	2010	948	F.10105.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,19 - GT:535. VIDRO ACRÍLICO TRANSP. 5M	02-020121	RP	N	531,19	2010/07/28	531,19	
919	2010	948	F.10122.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,25 - 1 MIOLO P/FECHADURA DE PORTA ENTRADA	02-020117	RP	N	30,25	2010/09/17	30,25	
920	2010	948	F.10124.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 326,70 - VIDRO LAMINADO FOSCO 3.3	02-020121	RP	N	326,70	2010/09/17	326,70	
921	2010	948	F.10140.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - VIDRO LISO TRANSPARENTE E ACRILICO	02-020121	RP	N	363,00	2010/09/29	363,00	
922	2010	948	F.10219.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,50 - GT: 551 VIDRO TRANSPARENTE 4MM; VIDRO ARAMADO 5MM E VIDRO LAMINADO 3+3	02-020121	RP	N	356,50	2010/12/26	356,50	
923	2010	948	F.9961.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,20 - COLOCAÇÃO DE PORTAS VIDRO E CALHAS EM CHUVEIRO	02-020121	RP	N	49,20	2010/02/25	49,20	
924	2010	948	F.9963.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - VIDRO TRANSPARENTE 4MM	02-020121	RP	N	24,00	2010/02/22	24,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 62		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
925	2010	948	F.9971.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,00 - REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS EM PORTAS DE VIDRO	02-020203	RP	N	210,00	2010/02/26	210,00
926	2010	948	F.9973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,60 - VIDRO LAMINADOS 4MM	02-020121	RP	N	405,60	2010/02/28	405,60
927	2010	948	F.9992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,40 - AQUISIÇÃO DE VIDRO TRANSPARENTE 4MM (VÁRIAS PLACAS)	02-020121	RP	N	149,40	2010/02/25	149,40
928	2010	948	F.9993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.320,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.320,00 - COLOCAÇÃO DE PORTA DE VIDRO C/SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS	02-020121	RP	N	1.320,00	2010/02/26	1.320,00
929	2010	948	F.9994.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,00 - VIDRO. RED FACT	02-020121	RP	N	78,00	2010/02/26	78,00
930	2010	948	F.9995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - GT:509. SUBSTITUIÇÃO DA MOLA	02-020203	RP	N	216,00	2010/02/26	216,00
931	2010	987	A.09.12.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.000,00 - INF°.02/AJ/09 -MINUTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A C.M.G. E AS JUNTAS DE FREG.DE AVINTES	02-04050102	RP	N	24.000,00	2009/12/03	24.000,00
932	2010	988	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.226,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101.786,78 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	2.226,35	2010/01/27	
933	2010	990	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.537,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197.699,34 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	5.537,15	2010/01/27	
934	2010	990	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.240,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	2.240,00	2010/03/24	
935	2010	991	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.936,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154.875,70 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	4.936,68	2010/01/27	
936	2010	991	A.10.02.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.900,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - INF°.N°.2/RC/10 -PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREG.DE OLIV.DOURO	02-04050102	RP	N	24.900,90	2010/02/03	
937	2010	992	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.710,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113.411,13 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	2.710,34	2010/01/27	
938	2010	992	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.540,00	2010/03/24	1.540,00
939	2010	992	A.10.10.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288.005,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288.005,00 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO V.N.GAIA E FREG.S.FÉLIX DA MARINHA PARA A REALIZAÇÃO,POR ESTA,DO INVESTIMENTO NA ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E RECONSTRUÇÃO DE MUROS NO CAMP	02-08050102	RP	N	232.301,16	2010/10/13	17.076,60

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 63		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
940	2010	1006	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	3.780,00	2010/03/24	
941	2010	1018	F.120090768	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.912,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.912,00 - GR: 264202,264206,264208,264209264221,264225,264233,264235,264250,264259,264197,264226,20095914,5919,5923,264246,20095933,38280,264271,264289 RACHÃO 0/30	02-020101	RP	N	3.912,00	2010/01/20	3.912,00
942	2010	1018	F.120100023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.167,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.167,20 - GR: 264405,264406,264408,264412,264416 GT: 48397,48398 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	2.167,20	2010/02/17	2.167,20
943	2010	1018	F.120100024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.352,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.352,96 - GR: 264421,264422,264430,26432,264433,264434,264435,264445,264446 ABGE 0/32	02-020101	RP	N	2.352,96	2010/02/17	2.352,96
944	2010	1018	F.120100029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - GT: 49803,49804 E 49805 GRAVILHA	02-020101	RP	N	928,80	2010/02/24	928,80
945	2010	1018	F.120100041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.407,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.407,52 - GR: 35138,35157,35161,20100424,20100426 AC12 SURF 50/70	02-07010401	RP	N	4.407,52	2010/02/28	4.407,52
946	2010	1018	F.120100052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.548,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.548,00 - GR: 49809,49810,49811,49812,49813 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.548,00	2010/02/28	1.548,00
947	2010	1018	F.120100109.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.167,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.167,20 - GR: 35349,35350,35351,35352,35353,35354,35355 BRITA 20/40	02-020101	RP	N	2.167,20	2010/03/28	2.167,20
948	2010	1018	F.120100117.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,20 - GR: 49842 E 49843 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	619,20	2010/04/07	619,20
949	2010	1018	F.120100118.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.263,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.263,20 - GR: 20101124,20101127,20101139,1141,1143,1147,1149,1151,1156,1157,1189,1192,1201,1206,1224,1227,1229,1233,1270 E 1285 ABGE 0/32	02-020101	RP	N	5.263,20	2010/04/07	5.263,20
950	2010	1018	F.120100137.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 856,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 856,80 - GT: 49664,49665,49666 PÓ MINERAL	02-020101	RP	N	856,80	2010/04/14	856,80
951	2010	1018	F.120100138.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.096,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.096,00 - GT:49845,46,47,48,49,50,50551,50552,53,48436 GRAVILHA	02-020101	RP	N	3.096,00	2010/04/14	3.096,00
952	2010	1018	F.120100139.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.037,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.037,20 - GR: 10458,20101533,1537,46,47,54,55,59,61,68,69,70,76,85,87,89,93,94,97,98,1574,1578,1581 ABGE	02-020101	RP	N	6.037,20	2010/04/14	6.037,20
953	2010	1018	F.120100153.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.555,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.555,37 - MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE DE CAMADA DE DESGASTE	02-07010408	RP	N	4.555,37	2010/04/21	4.555,37
954	2010	1018	F.120100154.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.530,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.530,73 - MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE DE CAMADA DE DESGASTE	02-07010408	RP	N	38.530,73	2010/04/21	38.530,73

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 64			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
955	2010	1018	F.12010016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.548,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.548,00 - GT: 49832,49836,50307,49663 E 49841 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.548,00	2010/04/07	1.548,00	
956	2010	1018	F.120100162.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.789,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.789,52 - GR: 20101608,1614,1637,1643,1661,265098,20100125,128,131,136,138,139,144,145,265101,20100157,171,172,174,179,180 E 184 ABGE	02-020101	RP	N	5.789,52	2010/04/21	5.789,52	
957	2010	1018	F.120100163.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - GT: 48437,48439 E 48440 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	928,80	2010/04/21	928,80	
958	2010	1018	F.120100164.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 571,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 571,20 - GT: 48443, 48444, PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	571,20	2010/04/21	571,20	
959	2010	1018	F.120100165.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.548,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.548,00 - GT: 48441,48442,48446,48447,48448 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.548,00	2010/04/21	1.548,00	
960	2010	1018	F.120100176	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.142,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.142,40 - GR: 20100227,20100230,20100233,20100235 PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	1.142,40	2010/04/28	1.142,40	
961	2010	1018	F.120100177	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.334,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.334,40 - GT: 48449, 49647,49648,49649,50567,50853,20100209,00216,00217,00220,00221,00223,00228,00236 GRAVILHA	02-020101	RP	N	4.334,40	2010/04/28	4.334,40	
962	2010	1018	F.120100178	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.922,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.922,64 - GR: 20100192,20100200,20101827,2010183520101837,20101838,20101844,20101848,20101856,20101858,20101861,20101863,20101868,20101870,20101872,20101873,20101874,20101877,20101	02-020101	RP	N	4.922,64	2010/04/28	4.922,64	
963	2010	1018	F.120100179	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.613,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.613,04 - GR: 20101864,20101865,20101867,20101871,20101876,20101880,20101883,20101884,20101885,20101887,20101889,20101894,20101896,20101897,20101898,20101902,20101904,20101905 ABGE	02-020101	RP	N	4.613,04	2010/04/28	4.613,04	
964	2010	1018	F.120100222.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,80 - GR: 20102021 RACHÃO 0/30	02-020101	RP	N	142,80	2010/05/12	142,80	
965	2010	1018	F.120100223.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - GT: 50575,50860,50861,50863 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.238,40	2010/05/12	1.238,40	
966	2010	1018	F.120100224.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 897,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 897,84 - GR: 265280,20101976,20101988 E 20102022 ABGE 0/32	02-020101	RP	N	897,84	2010/05/12	897,84	
967	2010	1018	F.120100239.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60 - GT: 50582 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	309,60	2010/05/19	309,60	
968	2010	1018	F.120100240.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.052,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.052,64 - GR: 20102088,20102091,20102095 E 20102108 ABGE	02-020101	RP	N	1.052,64	2010/05/19	1.052,64	
969	2010	1018	F.120100311	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - GT: 52061, 52062, 52063, 52064 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.238,40	2010/06/16	1.238,40	
970	2010	1018	F.120100312.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.856,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.856,00 - GR: 20102844,20102867,20102879,20102903,20102915,20102927,20102942,20102959,20102967,20102990 PÓ MINERAL	02-020101	RP	N	2.856,00	2010/06/16	2.856,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 65			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
971	2010	1018	F.1201005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,40 - DIFERENÇA DE PREÇOS NA FACTURA N° 20090271 - PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	194,40	2010/02/17	194,40	
972	2010	1018	F.120100524	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,98 - GT: 51991 PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	287,98	2010/08/18	287,98	
973	2010	1018	F.120100677.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,60 - GT: 52080 PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	285,60	2010/10/20	285,60	
974	2010	1018	F.120100703.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.057,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.057,00 - GR: 220102587,220102583,220102579,220102578,220102572,220102570,220102563,20106629,220102590,220102591,220102593,220102594,220102603,220102585,220102586 AC 16 BIN/REG 35/	02-020101	RP	N	9.057,00	2010/10/28	9.057,00	
975	2010	1018	F.120100773.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.569,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.569,24 - GR: 20107224,7231,2896,2899,2900,2902.2903,2906,2907,2909,2912,2913,2914,2916,2918,2921.2922,2924,2925,2933,2935,2940,2941,2942,2946,2947,2949,2953,2954,7269 E 7272 AC	02-020101	RP	N	26.569,24	2010/11/28	26.569,24	
976	2010	1018	F.120100784.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.478,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.478,01 - GR: 20107306,20107308,20102963,20102966,20102968,20102970,20102978,20107328 AC 12 SURF 50/70, 35/50	02-020101	RP	N	7.478,01	2010/12/08	7.478,01	
977	2010	1018	F.120100788.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.506,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.506,10 - GR: 20107351,20107356,20103001,20103003,20103006,20103008,20103011,20103012,20103015,20103017,20107371,2017380,20103026,20103028,20103032,20103033,201033034,20103040 AC	02-020101	RP	N	19.506,10	2010/12/08	19.506,10	
978	2010	1018	F.120100794.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.124,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.124,97 - GR: 220103052, 220103053, 220103055 AC 12 SURF 25/50	02-020101	RP	N	2.124,97	2010/12/15	2.124,97	
979	2010	1018	F.120100795.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 491,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 491,33 - GR: 220103100 AC 12 SURF 35/50	02-020101	RP	N	491,33	2010/12/22	491,33	
980	2010	1018	F.120100796.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.831,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.831,61 - GR: 220103075,3076,3077,3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3089,3094,3095,3097 E 3099 AC20 BASE 35/50	02-020101	RP	N	9.831,61	2010/12/22	9.831,61	
981	2010	1018	F.120100827.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,38 - GR: 220103129 AC12 SURF 25/50	02-020101	RP	N	490,38	2010/12/30	490,38	
982	2010	1018	F.120100828.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.135,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.135,35 - GR: 220103104,3107,3110,3131,3133 E 3134 AC 12 SURF 25/50	02-020101	RP	N	3.135,35	2010/12/30	3.135,35	
983	2010	1018	F.120100832.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.524,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.524,06 - GR: 10603,10604,10605,10606,10607,10608,54926 GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	2.524,06	2010/12/30	2.524,06	
984	2010	1018	F.120100833.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.692,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.692,25 - GR: 10612,10613,10614,10616,10617,10618 GRAVILHA 6/16	02-07010401	RP	N	2.692,25	2010/12/30	2.692,25	
985	2010	1018	F.120100834.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 435,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 435,60 - GR: 10619, 10620 PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	435,60	2010/12/30	435,60	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 66			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
986	2010	1018	F.120100835.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.118,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.118,77 - GR: 20107734,20107746,20107749,20107751 ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	1.118,77	2010/12/30	1.118,77	
987	2010	1018	F.120100836.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.336,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.336,66 - GR: 20107765,220103514,3155,3159,3160,3161,20107762 AC 12 E 14 SURF 25/50	02-020101	RP	N	6.336,66	2010/12/30	6.336,66	
988	2010	1018	F.120100843.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.536,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.536,32 - GR: 220103165,3166,3167,3169,3170,3171,3172,3174 AC 12 SURF 25/50	02-020101	RP	N	7.536,32	2011/01/05	7.536,32	
989	2010	1018	F.120100844.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,58 - GT: 55983 GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	360,58	2011/01/05	360,58	
990	2010	1018	F.120100845.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 323,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 323,07 - GR: 268719, 268729 GRAVILHA 6/16	02-07010408	RP	N	323,07	2011/01/05	323,07	
991	2010	1018	F.120100846.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.700,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.700,72 - GR: 10630,10631,10633,10638,10643 PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	2.700,72	2011/01/05	2.700,72	
992	2010	1018	F.120100847.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.092,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.092,89 - GR: 20107865 ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	5.092,89	2011/01/05	5.092,89	
993	2010	1018	F.20090771.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.105,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.105,28 - GR:20095971,20095977,20095780,10435,10436,10440,20095993,20095995. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	2.105,28	2009/12/28	2.105,28	
994	2010	1018	F.20090772.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.603,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.603,24 - GR:35047,35048,35049,20095940,20095944,20095951,20095952. AC 12 SURF 50/70 (BB)	02-07010401	RP	N	6.603,24	2009/12/28	6.603,24	
995	2010	1018	F.2009773.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.795,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.795,68 - GR:20095997,20096004,20096006,20096017,20096026,20096040,20096042. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	1.795,68	2009/12/28	1.795,68	
996	2010	1018	F.20100015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - GT:48393,48394,48395,48396. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.238,40	2010/01/11	1.238,40	
997	2010	1018	F.20100016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.644,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.644,00 - GR:38308,264376,264378,20100036,264381,264382,38301,38302,38307,264346,264347,264355,264357,264359,264361,264363,264367,264371,38308.A BGE 0/32	02-020101	RP	N	4.644,00	2010/02/10	4.644,00	
998	2010	1018	F.20100073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.857,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.857,60 - GT:49814,49817,49815,49816,49818,49820. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.857,60	2010/02/08	1.857,60	
999	2010	1018	F.20100074.10.	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,20 - GT:49821, 49822. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	309,60	2010/02/08	309,60	
1000	2010	1018	F.20100091.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.702,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.702,80 - GR:35307,35313,35314,35319,35320,35341. GRAVILHA 20/40	02-020101	RP	N	1.702,80	2010/02/15	1.702,80	
1001	2010	1018	F.20100092.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.322,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.322,00 - GR:35298,35301,35302,35303,35304,35305,35306,35340. GRAVILHA 20/40	02-020101	RP	N	2.322,00	2010/02/15	2.322,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 67			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1002	2010	1018	F.20100093.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.368,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.368,44 - GR:20100705,20100706,20100727,20100728,20100758,20100836,20100841,20100850,20100855. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	2.368,44	2010/02/15	2.368,44	
1003	2010	1018	F.20100099.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.116,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.116,28 - GR:20100893. AC 12 SURF 50/70 (BB)	02-07010401	RP	N	1.116,28	2010/02/22	1.116,28	
1004	2010	1018	F.20100100.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,00 - GT:49658,49659,49660,48431,49828. PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	1.428,00	2010/02/22	1.428,00	
1005	2010	1018	F.20100101.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.052,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.052,64 - GR:264734,20100883,20100888,20100980. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	1.052,64	2010/02/22	1.052,64	
1006	2010	1018	F.20100102.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.476,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.476,80 - GT:48426,48427,48428,49826,48433,48432,48434,48435. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	2.476,80	2010/02/22	2.476,80	
1007	2010	1018	F.20100103.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,60 - GT:49829. PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	285,60	2010/02/22	285,60	
1008	2010	1018	F.20100104.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60 - GT:49831. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	309,60	2010/02/26	309,60	
1009	2010	1018	F.20100106.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.999,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.999,20 - GR:264868,264879,264896,264905,264933,264935,264941. RACHÃO 0/30MM	02-020101	RP	N	1.999,20	2010/02/26	1.999,20	
1010	2010	1018	F.20100107.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.266,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.266,28 - GR:20101076,20101080,20101081,20101087,20101013,20101023,20101028,20101038,20101040,20101054,20101060,20101068,20101072. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	3.266,28	2010/02/26	3.266,28	
1011	2010	1018	F.20100108.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,44 - GR:20101088,20101092,20101094,20101102,2010113. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	1.207,44	2010/02/26	1.207,44	
1012	2010	1018	F.20100186.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.185,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.185,80 - GR:20101948,265247,265258,20101926,20101927,20101928,2010931,20101932,20101937,20101939,20101942,20101907,20101908,20101910,20101914,20101915,20101916,20101919,20101922,2	02-020101	RP	N	5.185,80	2010/03/31	5.185,80	
1013	2010	1018	F.20100187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.548,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.548,00 - GT:50573,50574,50854,50855,50856. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.548,00	2010/03/31	1.548,00	
1014	2010	1018	F.20100194.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60 - GT:50858. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	309,60	2010/04/05	309,60	
1015	2010	1018	F.20100195.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - GT:50859,50862,51101,51102. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.238,40	2010/04/05	1.238,40	
1016	2010	1018	F.20100196.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.074,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.074,32 - GR:265271,20101950,20101951,20101952,20101953,20101957,20101960,20101963,20101964. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	2.074,32	2010/04/05	2.074,32	
1017	2010	1018	F.20100257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,16 - GR:20102363. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	263,16	2010/04/26	263,16	
1018	2010	1018	F.20100258.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.857,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.857,60 - GT:49683,50866,50867,50868,49685,49686. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.857,60	2010/04/26	1.857,60	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 68		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1019	2010	1018	F.20100273.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - GT:50877,50878,50879. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	928,80	2010/04/30	928,80
1020	2010	1018	F.20100292.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.167,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.167,20 - GT:50880,50881,50595,50596,50597,52059,52060. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	2.167,20	2010/05/10	2.167,20
1021	2010	1018	F.20100317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,20 - GT:49801,49802. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	619,20	2010/05/17	619,20
1022	2010	1018	F.20100318.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 526,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 526,32 - GR:20103080,20103305. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	526,32	2010/05/24	526,32
1023	2010	1018	F.20100339.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.238,40 - GT:52066 À 52069. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.238,40	2010/05/31	1.238,40
1024	2010	1018	F.20100340.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 866,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 866,88 - GR: 20103318,20103324,20103341,20103353. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	866,88	2010/05/31	866,88
1025	2010	1018	F.20100341.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.770,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.770,92 - GR:20103316,20103320,20103323,20103328,20103343,20103344,20103354,20103358,20103410,20103425,20103434. ABGE 0/32.	02-020101	RP	N	2.770,92	2010/05/31	2.770,92
1026	2010	1018	F.20100361.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,60 - GT:52071. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	309,60	2010/05/31	309,60
1027	2010	1018	F.20100378.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.167,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.167,20 - GT:52072,52073,52074,51970,51971,51972,51973. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	2.167,20	2010/06/07	2.167,20
1028	2010	1018	F.20100379.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.653,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.653,28 - GR:20103463,20103466,20103469,20103478,20103480,20103485,20103519,20103566,20103567,20103568,20103570,20103576,20103578,20103581. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	3.653,28	2010/06/07	3.653,28
1029	2010	1018	F.20100390.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.801,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.801,88 - GR:20103709,20103748,20103751,20103587,20103648,20103649,20103699,20103700,20103703,20103706,20103707,20103708. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	2.801,88	2010/06/14	2.801,88
1030	2010	1018	F.20100391.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,20 - GT:51979,51980. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	619,20	2010/06/14	619,20
1031	2010	1018	F.20100439.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.578,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.578,96 - GR:20104014,20104019,20104026,20104053,20104058,20104059. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	1.578,96	2010/06/28	1.578,96
1032	2010	1018	F.20100440.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 856,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 856,80 - GT:51843,52644,52665. PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	856,80	2010/06/28	856,80
1033	2010	1018	F.20100441.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - GT:52499,53101,53102. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	928,80	2010/06/28	928,80
1034	2010	1018	F.20100479.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.326,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.326,77 - GR:10472,20104270,20104315,20104321,20104327 - ABGE 0/32	02-020101	RP	N	1.326,77	2010/07/06	1.326,77
1035	2010	1018	F.20100480.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 624,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 624,36 - GT:51992, 53202 - GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	624,36	2010/07/06	624,36

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 69				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1036	2010	1018	F.20100496.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,54 - GT:51993,51994,51995. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	936,54	2010/07/12	936,54	
1037	2010	1018	F.20100498.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.637,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.637,92 - GR:20104344,20104345,20104351,20104357,20104375,20104376,20104389,20104390,20104394,20104403. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	2.637,92	2010/07/12	2.637,92	
1038	2010	1018	F.20100516.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.606,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.606,98 - GR:2/20101644,2/20101649,2/20101655,2/20101674,2/20101675,2/20101682,2/20104456,20104515. AC 16 BASE 50/70 (MB), AC 20 BASE 50/70 (MB)	02-020101	RP	N	4.606,98	2010/07/19	4.606,98	
1039	2010	1018	F.20100517.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,71 - GR:20104488,20104528. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	530,71	2010/07/19	530,71	
1040	2010	1018	F.20100518.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,72 - GT:5200,53552,53554,53556. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.248,72	2010/07/19	1.248,72	
1041	2010	1018	F.20100535.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,96 - GT:53563,53710. PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	575,96	2010/07/26	575,96	
1042	2010	1018	F.20100536.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 796,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 796,06 - GR:266663, 20104660,20104669. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	796,06	2010/07/26	796,06	
1043	2010	1018	F.20100564.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.326,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.326,77 - GR:20104900, 20104927, 20104964,20104988,20104992. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	1.326,77	2010/07/31	1.326,77	
1044	2010	1018	F.20100728.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,53 - GR:20106762. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	218,53	2010/10/04	218,53	
1045	2010	1018	F.20100742.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.329,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.329,27 - GR:2/20102781,27363,2/20102776,2/20102777,20106975. AC 12 SURF 35/50 (BB)	02-020101	RP	N	4.329,27	2010/10/18	4.329,27	
1046	2010	1018	F.20100754.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.509,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.509,66 - GR:2/20102861,2/20102863,2/20102866,20107112,20107113,2/20102874,20107146,2/20102887,2/20102824,2/20102825,20107030,20107055,20107056,2/20102845,2/20102847,2/20102853,2	02-020101	RP	N	21.509,66	2010/10/25	21.509,66	
1047	2010	1018	F.20100855.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,38 - GT:56316. GRAVILHA 6/16	02-07010401	RP	N	215,38	2010/12/13	215,38	
1048	2010	1018	F.20100856.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 428,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 428,34 - GR:20107977,20107979,20107980. BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	428,34	2010/12/13	428,34	
1049	2010	1018	F.20100857.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.733,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.733,05 - GR:10706,10707,10713,20107934,20107954,10665 À 10671,10702,10704,10659 À 10663,20107912,20107907,10664,10648,10650 À 10656,10658. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	8.733,05	2010/12/13	8.733,05	
1050	2010	1018	F.2100022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88.994,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88.994,18 - EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DA RUA DA IGREJA" - SEIXEZELO. AUTO DE MEDIÇÃO NR.º9	02-07010408	RP	N	88.994,18	2010/02/05		
1051	2010	1018	F.2100036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.438,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.438,94 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS LAVOURAS - SANTA MARINHA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º1	02-07010401	RP	N	44.438,94	2010/03/02		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 70			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1052	2010	1018	F.2100067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.865,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.865,11 - EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS LAVOURAS - SANTA MARINHA". AUTO DE MEDIÇÃO NR.º2	02-07010401	RP	N	28.865,11	2010/04/06		
1053	2010	1018	F.2100068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.547,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.547,21 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS ENTRE A RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES E A RUA MACHADO DOS SANTOS - SANTA MARINHA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º1	02-07010401	RP	N	25.547,21	2010/04/06		
1054	2010	1018	F.2100090.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.825,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.825,00 - AUTO N.º12:CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO VL2-4 E BENEFICIAÇÃO DA RUA BARÃO DO CORVO E CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA REFORMULAÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR AO CAMINHO DE FERRO EM CO	02-07010402	RP	N	27.825,00	2010/05/04		
1055	2010	1018	F.2100156A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.726,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.726,43 - EMPREITADA DE "BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS LAVOURAS - SANTA MARINHA". AUTO DE MEDIÇÃO N.º3	02-07010401	RP	N	11.726,43	2010/07/05		
1056	2010	1018	F.2100261.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98.118,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98.118,30 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO VL 2-4 E BENEFICIAÇÃO DA RUA BARÃO DO CORVO E CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA REFORMULAÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR AO CAMINHO DE FERRO E	02-07010402	RP	N	98.118,30	2010/11/10		
1057	2010	1018	F.2100262.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.705,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.705,22 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO VL-2-4 E BENEFICIAÇÃO DA RUA BARÃO DO CORVO E CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR AO CAMINHO DE FERRO EM COIMBRÕES - REVI	02-07010402	RP	N	5.705,22	2010/11/10		
1058	2010	1018	F.2100286.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.069,01 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.069,01 - EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS LAVOURAS-STA.MARINHA-AUTO N° 5 E ÚLTIMO	02-07010401	RP	N	1.069,01	2011/01/15		
1059	2010	1018	F.2100287.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.261,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.261,40 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS ENTRE A RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES E A RUA MACHADO DOS SANTOS - SANTA MARINHA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º3 E ÚLTIMO	02-07010401	RP	N	1.261,40	2010/12/16		
1060	2010	1018	F.22100077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.382,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.382,00 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 2 E ÚLTIMO OBRA DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS A SLURRY EM PASSEIOS E CICLOVIAS DIVERSOS LOCAIS	02-07010408	RP	N	32.382,00	2010/05/15		
1061	2010	1018	F.22100110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.633,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.633,25 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 10 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DA IGREJA - SEIZEZELO	02-07010408	RP	N	26.633,25	2010/06/23		
1062	2010	1018	F.22100160.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.941,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.941,82 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 (UNICO) OBRA DE CORRECÇÃO DO PAVIMENTO DA EN222 (DO KM5,4 AO KM5,5)-FREGUESIA DE AVINTES	02-07010408	RP	N	15.941,82	2010/08/06		
1063	2010	1018	F.22100166.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56.859,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56.859,80 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 2 OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS ENTRE A RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES E A RUA MACHADO DOS SANTOS-FREGUESIA DE STA.MARINHA	02-07010401	RP	N	56.859,80	2010/08/14		
1064	2010	1018	F.22100167.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.748,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.748,35 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 4 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS LAVOURAS, FREGUESIA DE STA.MARINHA	02-07010401	RP	N	44.748,35	2010/08/14		
1065	2010	1018	F.22100201.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.660,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.660,30 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 3 OBRA DE EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO DE ALINHAMENTOS NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES - SANTA MARINHA	02-07010401	RP	N	33.660,30	2010/08/20		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 71		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1066	2010	1089	A.10.12.17	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.000,00 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA CONCRETIZAÇÃO DE PROJECTOS EM CURSO	02-080701	RP	N	30.000,00	2010/12/17	
1067	2010	1089	D.10.04.30	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.602,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.602,73 - REFEIÇÕES REFERENTE AOS MESES SET.OUT.NOV.DEZ/09 E JANEIRO2010	02-04050102	RP	N	12.602,73	2010/04/30	12.602,73
1068	2010	1201	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.500,00	2010/03/24	1.500,00
1069	2010	1205	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.258,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.104,73 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	1.258,37	2010/01/27	
1070	2010	1205	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.320,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.320,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.320,00	2010/03/24	1.320,00
1071	2010	1207	A.10.02.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.000,00 - INF°.2/RC/10 -PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAL	02-04050102	RP	N	10.000,00	2010/02/03	
1072	2010	1209	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.860,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.860,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	2.860,00	2010/03/24	
1073	2010	1211	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	250,00	2010/03/24	250,00
1074	2010	1212	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.531,96 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	387,19	2010/01/27	
1075	2010	1213	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.742,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87.402,71 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	1.742,36	2010/01/27	1.742,36
1076	2010	1213	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 660,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 660,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	660,00	2010/03/24	
1077	2010	1214	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.678,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122.622,99 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	3.678,31	2010/01/27	
1078	2010	1214	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.070,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.070,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	2.070,00	2010/03/24	
1079	2010	1355	A.09.02.16	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -ASS.HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE CRESTUMA-OBRAS NO NOVO QUARTEL-ENCARGOS DE 2010	02-080701	RP	N	100.000,00	2009/12/16	55.000,00
1080	2010	1366	F.2000078042	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,74 - GR: 80925 CONTROLADOR X-CORE -60LI INTERIOR	02-020101	RP	N	53,74	2010/08/22	53,74

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 72			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1081	2010	1366	F.2000078082	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,19 - GR: 80924 ASPERSOR TURBINA PRO 6000	02-020101	RP	N	115,19	2010/08/22	115,19	
1082	2010	1366	F.2000078083	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.036,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.036,00 - GR: 80926 E 81123 CONTROLADOR ICC 800M E UNIÃO SIMPLES 32X32	02-020101	RP	N	1.036,00	2010/08/22	1.036,00	
1083	2010	1366	F.2000080267	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,09 - GR: 83600 UNIÕES SIMPLES P/INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REGA AUTOMÁTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	02-020101	RP	N	156,09	2010/09/26	156,09	
1084	2010	1366	F.2000080268	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.102,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.102,55 - GR: 83599 CONTROLADOR ICC, ASPERSOR TURBINA E UNIÕES SIMPLES P/INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REGA AUTOMÁTICA EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	02-020101	RP	N	1.102,55	2010/09/26	1.102,55	
1085	2010	1366	F.2000084220	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 867,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 867,53 - GR: 88383 ASPERSOR, BICO PULVERISADOR, UNIÃO CANNELADA, ROLO DE FITA TEFLON	02-020101	RP	N	867,53	2010/12/17	867,53	
1086	2010	1410	F.14042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.800,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.800,00 - INSPECÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE AS PATOLOGIAS EXISTENTES NA COBERTURA - CASA BARBOT	02-07010301	RP	N	4.800,00	2010/04/24	4.800,00	
1087	2010	1410	F.14342.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO ESTRUTURAL DA ALA ESQUERDA DO CONVENTO CORPUS CHRISTI	02-07010307	RP	N	12.100,00	2010/11/03	12.100,00	
1088	2010	1445	F.20900430.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,48 - FACTORING Referência: F.20900430.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,48 - ANUNCIO DIA 01.06.2009 - DIRECTOR DEP. MUN.MOBILIDADE E TRANSPORTES	02-020217	RP	N	24,48	2009/06/17	24,48	
1089	2010	1445	F.21000075.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,00 - FACTORING Referência: F.21000075.10- PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 15/2/2010 (25 POSTOS TRABALHO CARREIRA ASSISTENTE OPERACIONAL)	02-020217	RP	N	72,00	2010/03/21		
1090	2010	1445	F.21000076.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FACTORING Referência: F.21000076.10- PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 15/2/2010 (2 POSTOS TRABALHO CARREIRA ASSISTENTE TÉCNICO)	02-020217	RP	N	96,00	2010/03/21		
1091	2010	1728	F.5050543871-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256.896,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256.896,58 - FACTORING Referência: F.5050543871- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256.896,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256.896,58 - RESUMO DE FACTURAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE A	02-020202	RP	Sim	256.896,58	2008/09/30	256.896,58	
1092	2010	1728	F.5050544036-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253.213,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253.213,80 - FACTORING Referência: F.5050544036- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253.213,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253.213,80 - RESUMO DE FACTURAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE S	02-020202	RP	Sim	253.213,80	2008/10/30	253.213,80	
1093	2010	1728	F.5050544342-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244.324,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244.324,67 - FACTORING Referência: F.5050544342- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244.324,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244.324,67 - ENTREGA E RECEPÇÃO DE RESIDUOS URBANOS - O	02-020202	RP	Sim	244.324,67	2008/12/30	244.324,67	
1094	2010	1728	F.5050546150-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245.945,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245.945,28 - FACTORING Referência: F.5050546150- RESUMO DE FACTURAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 - RSU DOMÉSTICOS, RSU LIMPEZA/VARREDURA URBANA, RSU VALETAS	02-020202	RP	Sim	245.945,28	2009/11/29	192.452,83	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 73			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1095	2010	1728	F.5050546339-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252.234,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252.234,36 - FACTORING Referência: F.5050546339- RESUMO DE FACTURAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 - RSU DOMÉSTICOS, RSU LIMPEZA/VARREDURA URBANA, RSU VALETAS	02-020202	RP	Sim	252.234,36	2009/12/30		
1096	2010	1728	F.5050546505-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232.047,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232.047,48 - FACTORING Referência: F.5050546505- RESUMO DE FACTURAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 - RSU DOMÉSTICOS, RSU LIMPEZA/VARREDURA URBANA, RSU VALETAS	02-020202	RP	Sim	232.047,48	2009/11/30		
1097	2010	1728	F.5050546668-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242.770,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242.770,92 - FACTORING Referência: F.5050546668- RESUMO DE FACTURAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 - RSU DOMÉSTICOS, RSU LIMPEZA/VARREDURA URBANA, RSU VALETAS	02-020202	RP	Sim	242.770,92	2010/03/01		
1098	2010	1728	F.5050546834-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240.604,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240.604,22 - FACTORING Referência: F.5050546834A- DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CONTRATO 1996) FEVEREIRO/2010	02-020202	RP	Sim	240.604,22	2010/04/01		
1099	2010	1728	F.5050546927-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205.951,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205.951,06 - FACTORING Referência: F.5050546927A- DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (CONTRATO 1996) FEVEREIRO/2010	02-020202	RP	Sim	205.951,06	2010/04/29		
1100	2010	1728	ND-230000000-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.166,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.166,36 - FACTORING Referência: ND-2300000009- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.166,36 - JUROS DE MORA REFERENTES A FEVEREIRO DE 2009	02-030502	RP	Sim	1.166,36	2009/04/03	1.166,36	
1101	2010	1728	ND-230000002-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,65 - FACTORING Referência: ND-2300000029- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,65 - JURO DE MORA REFERENTE A MAIO /09	02-030502	RP	Sim	420,65	2009/06/30	420,65	
1102	2010	1728	ND-230000003-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,90 - FACTORING Referência: ND-2300000038- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,90 - JUROS DE MORA REFERENTE A JULHO/09	02-030502	RP	Sim	224,90	2009/08/31	224,90	
1103	2010	1728	ND-230000004-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,43 - FACTORING Referência: ND-2300000049- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,43 - JUROS DE MORA REFERENTES A SETEMBRO/09	02-030502	RP	Sim	69,43	2009/10/31		
1104	2010	1728	ND-230000046-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.887,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.887,71 - FACTORING Referência: ND-230000046- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.887,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.887,71 - JURO DE MORA REFERENTE A OUTUBRO/08	02-030502	RP	Sim	4.887,71	2008/11/30	4.887,71	
1105	2010	1728	ND.230000000-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.886,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.886,17 - FACTORING Referência: ND.2300000005.- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.886,17 - JUROS DE MORA SULDOURO REFERENTE A DEZEMBRO/08 E JANEIRO/09	02-030502	RP	Sim	4.886,17	2009/02/28	4.886,17	
1106	2010	1728	ND.230000001-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 909,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 909,02 - FACTORING Referência: ND.2300000017- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 909,02 - JUROS DE MORA REFERENTE AO MÊS MARÇO/09	02-030502	RP	Sim	909,02	2009/04/30	909,02	
1107	2010	1728	ND.230000002-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 574,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 574,49 - FACTORING Referência: ND.2300000022- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 574,49 - JUROS DE MORA REFERENTES A ABRIL /09	02-030502	RP	Sim	574,49	2009/05/31	574,49	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 74		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1108	2010	1728	ND.230000003-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,20 - FACTORING Referência: ND.2300000033- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,20 - JUROS DE MORA REFERENTES A JULHO/09	02-030502	RP	Sim	347,20	2009/07/31	347,20
1109	2010	1728	ND.230000004-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,71 - FACTORING Referência: ND.2300000046- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,71 - JUROS DE MORA REFERENTE A AGOSTO/09	02-030502	RP	Sim	114,71	2009/09/30	
1110	2010	1728	ND.230000005-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,48 - FACTORING Referência: ND.2300000052- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,48 - JURO DE MORA OUT/09	02-030502	RP	Sim	31,48	2009/11/30	
1111	2010	1728	ND2300000026-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.496,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.496,93 - FACTORING Referência: ND2300000026- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.496,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.496,93 - JUROS DE MORA REFERENTE A JUNHO 2008	02-030502	RP	Sim	5.496,93	2008/07/31	5.496,93
1112	2010	1728	ND2300000030-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.275,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.275,91 - FACTORING Referência: ND2300000030- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.275,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.275,91 - JUROS DE MORA	02-030502	RP	Sim	5.275,91	2008/08/31	5.275,91
1113	2010	1728	ND2300000035-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.989,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.989,61 - FACTORING Referência: ND2300000035- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.989,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.989,61 - JUROS DE MORA SULDOURO	02-030502	RP	Sim	4.989,61	2008/09/30	4.989,61
1114	2010	1728	ND2300000051-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.824,11 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.824,11 - FACTORING Referência: ND2300000051- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.824,11 - JUROS DE MORA REFERENTES A NOVEMBRO 2008	02-030502	RP	Sim	3.824,11	2008/12/31	3.824,11
1115	2010	1728	ND2300000042-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.538,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.538,94 - FACTORING Referência: ND2300000042- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.538,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.538,94 - JUROS DE MORA - MÊS SETEMBRO	02-030502	RP	Sim	4.538,94	2008/10/31	4.538,94
1116	2010	1749	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - APOIO FINANCEIRO DE 500EUROS AO GRUPO QUE PARTICIPOU NO 29ª.FESTIVAL DE FOLCLORE DE V.N.GAIA	02-040701	RP	N	500,00	2010/03/24	
1117	2010	1793	F.2010077.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.126,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.126,16 - FACTORING Referência: F.2010077.10- REVISÃO DE PREÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO JARDIM INFÂNCIA NA EBI DA IGREJA - SANDIM	02-07010304	RP	N	8.126,16	2010/12/15	8.126,16
1118	2010	1813	F.20100110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 497,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 497,20 - MOTO-SERRA STIHL MS290-LÂMINA DE 40CM.	02-07011002	RP	N	497,20	2010/10/17	
1119	2010	1813	F.20100596.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,48 - ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/REPARAÇÃO DE MINITRACTOR OUTILS WOLF	02-020203	RP	N	492,48	2010/07/30	492,48
1120	2010	1813	F.20100597.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.979,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.979,96 - ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/REPARAÇÃO DE MINITRACTOR OUTILS	02-020203	RP	N	1.979,96	2010/08/29	
1121	2010	1813	F.20100598.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.134,31 - ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/REPARAÇÃO DE CORTA RELVA JOHN DEERE	02-020203	RP	N	1.134,31	2010/08/29	1.134,31

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 75		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1122	2010	1813	F.20100623.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,61 - CORRENTE "RAPID SUPER SUPER CONFORT 3 E CORRENTE RAPID SUPER 46 E GUIAS DURAMATIC 63 CM	02-020121	RP	N	411,61	2010/07/30	411,61
1123	2010	1813	F.20100624.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,00 - BIDÃO 5L LARANJA E BIDÃO 10 L E 20L TRANSPARENTE	02-020121	RP	N	219,00	2010/08/29	219,00
1124	2010	1813	F.20100881.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.471,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.471,12 - REPARAÇÃO CORTA RELVA J.DEERE JX85: SOLDAR CHASSIS ALUMÍNIO, TUBO DE ASPIRAÇÃO, RESGUARDO, ÓLEO TORQ-GARD SUPREME, ECO VALOR, MÃO DE OBRA	02-020203	RP	N	1.471,12	2010/10/17	
1125	2010	1813	F.20101015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 986,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 986,04 - REPARAÇÃO MOTOR CORTA MATO, REPARAÇÃO DE ROÇADORA E REPARAÇÃO CORTA RELVA	02-020203	RP	N	986,04	2010/11/20	
1126	2010	1813	F.20101095.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,30 - AQUISIÇÃO DISCOS 2 DENTES 270MM P/ROÇADOURAS	02-020121	RP	N	399,30	2010/11/17	
1127	2010	1813	F.20101096.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,66 - CORRENTE "RAPID SUPER 46". RED FACT	02-020121	RP	N	52,66	2010/12/17	
1128	2010	1813	F.20101097.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,14 - REPARAÇÃO CORTA RELVA JOHN DEERE JX80: CARRETO DA RODA, CORREIA LÂMINA, POLIE TENSORA, PROTECÇÃO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, CASQUILHO, ROLAMENTO DE AGULHAS; REPARAÇÃO CORTA REL	02-020203	RP	N	554,14	2010/12/17	
1129	2010	1813	F.20101224.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - MÓS P/AFIAR CORRENTES STIHL	02-020117	RP	N	15,13	2011/01/14	
1130	2010	1813	F.20101225.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 598,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 598,95 - DISCOS DE CORTE 2 DENTES 270MM TM 40007133903	02-020117	RP	N	598,95	2011/01/14	
1131	2010	1813	F.20101226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.223,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.223,31 - LÂMINAS DE CORTE	02-020121	RP	N	1.223,31	2011/01/14	
1132	2010	1813	F.20101282.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,85 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/ALFAIAS AFECTOS AOS JARDINS	02-020203	RP	N	321,85	2011/01/31	
1133	2010	1813	F.20101289.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 646,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 646,08 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS/ALFAIAS AFECTOS AOS JARDINS	02-020203	RP	N	646,08	2011/01/31	
1134	2010	1813	F.20101437.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,91 - CORREIA DE VENTONHA, VEDANTE DE CAMBOTA E JUNTA	02-020114	RP	N	104,91	2010/09/13	
1135	2010	1813	F.20101561.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,52 - INTERRUPTOR DE PRESSÃO, JUNTA CARTER, CORREIA XPB 1700LW	02-020114	RP	N	258,52	2010/10/12	
1136	2010	1813	F.20101750.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 290,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 290,40 - VIDRO DA PORTA DE TRACTOR	02-020114	RP	N	290,40	2010/10/31	
1137	2010	1813	F.20101889.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,10 - GT: 20100073 PONTEIRA DIRECÇÃO	02-020114	RP	N	254,10	2010/10/11	
1138	2010	1813	F.20101890.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,24 - GT: 20100074 ROTULA DIRECÇÃO	02-020114	RP	N	174,24	2010/11/10	
1139	2010	1813	F.20102494.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,75 - GT: 20100103 TAMPÃO GASÓLEO (C/CHAVE)	02-020114	RP	N	41,75	2011/01/14	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 76
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
1140	2010	1863	F.2094097.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,93 - GR:2090656. PILHAS ALCALINAS AA LR6 1.5V	02-020121	RP	N	11,93	2009/12/19	11,93		
1141	2010	1863	F.2094252.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,54 - GR:2090680 - LAMPADA COMPACTA 2D 16W	02-020121	RP	N	33,44	2009/11/28	33,44		
1142	2010	1863	F.2094252.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,54 - GR:2090680 - LAMPADA COMPACTA 2D 16W	02-06020305	RP	N	1,10	2009/11/28	1,10		
1143	2010	1863	F.2095082.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.246,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.246,32 - GR: 2090794 CABO VAV 7G1.5	02-020121	RP	N	1.246,32	2010/02/21			
1144	2010	1863	F.2095086.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,62 - GR: 2090793 LAMPADAS MASTER SON-T PIA PLUS 70W E E27 E ECOTAXA	02-020121	RP	N	210,48	2010/02/21			
1145	2010	1863	F.2095086.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,62 - GR: 2090793 LAMPADAS MASTER SON-T PIA PLUS 70W E E27 E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	4,14	2010/02/21			
1146	2010	1863	F.2095145.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,97 - GR:2090808. SUP.APAREL.GB2, ESP.GB2P3-L165, CX ENCAST.GES6U CZ, TOMADA R-TV EQUAL.PASSAG.CASCATA	02-020121	RP	N	75,97	2010/02/28			
1147	2010	1863	F.2100291.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 990,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 990,74 - GR:2100039. TOMADA RJ45 UTP CAT.6 MOSAIC, TOM.3*2P+T SCHK L.BIL.74187, MÓDULO DLP 6 MOD TP55, CABO TVHV 1X4'X0.5, TOM.2P+T SCHK LIG.BIL.ALV.PROT., CX400 C3 80X80X40, LIGADOR	02-020121	RP	N	990,74	2010/03/23			
1148	2010	1863	F.2100330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,70 - GR: 2100043 PAINEL PATCH 24 PORTAS CAT6, RELE SEQUENCIA, LAMPADAS COMP. E ECOTAXA	02-020121	RP	N	220,15	2010/03/27			
1149	2010	1863	F.2100330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,70 - GR: 2100043 PAINEL PATCH 24 PORTAS CAT6, RELE SEQUENCIA, LAMPADAS COMP. E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	0,55	2010/03/27			
1150	2010	1863	F.2100336.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 684,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 684,12 - GR: 2100046 CABO TVHV, INTERRUPTOR E UNIÃO TERMORECTRATIL TIJ	02-020121	RP	N	684,12	2010/03/27			
1151	2010	1863	F.2100389.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - GR: 2100060 RESISTENCIA TUBULAR PARA ACUMULADORES	02-020121	RP	N	750,00	2010/03/14			
1152	2010	1863	F.2100551.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,17 - GR:2100089. INETR.DIF.4P 63A 30MA TIPO AC/PE, CABO TELEFÓNICO 4 CONSUTORES PRETO	02-020121	RP	N	171,17	2010/04/09			
1153	2010	1863	F.2100568.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,52 - GR:2100092. BUCHA DE 8-EMB.500	02-020121	RP	N	26,52	2010/04/10			
1154	2010	1863	F.2100569.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,79 - GR:2100093. LAMP.FLUOR.STD TLD 58/54-765	02-020121	RP	N	45,89	2010/04/10			
1155	2010	1863	F.2100569.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,79 - GR:2100093. LAMP.FLUOR.STD TLD 58/54-765	02-06020305	RP	N	6,90	2010/04/10			
1156	2010	1863	F.2100703.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,16 - GR:2100116. TOMADA ESTANQUE 2P+TA.P. 48132CCZ, TUBO VD 20	02-020121	RP	N	34,16	2010/04/20			
1157	2010	1863	F.2101533.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 774,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 774,58 - GR: 2100252 CABO VAV 5X1,5 E 7X1,5	02-020121	RP	N	774,58	2010/06/07			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 77			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1158	2010	1863	F.2101580.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,86 - GR: 2100264 REACTANCIA VSAP BSN 400 L407 BASIC	02-020121	RP	N	527,86	2010/06/11		
1159	2010	1863	F.2101581.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,80 - GR: 2100265 LAMPADAS I.MET. MHN-TD E LAMPADAS V.S.A.P.SON-T 400W	02-020121	RP	N	513,89	2010/06/11		
1160	2010	1863	F.2101581.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,80 - GR: 2100265 LAMPADAS I.MET. MHN-TD E LAMPADAS V.S.A.P.SON-T 400W	02-06020305	RP	N	6,91	2010/06/11		
1161	2010	1863	F.2101582.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,65 - GR: 2100267 FECHO TRIANGULAR, MODULO P/CONECTOR RJ45 BRANCO, CONECTORES CAT 5E UTP	02-020121	RP	N	225,65	2010/06/11		
1162	2010	1863	F.2101602.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,94 - GR: 2100273 IGNITOR IM70 400 VSAP 100-400W NI400LE 4K	02-020121	RP	N	97,94	2010/06/12		
1163	2010	1863	F.2101734.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,78 - GR: 2100284 BUCHA DE 8 EMBALAGEM DE 500	02-020121	RP	N	39,78	2010/06/19		
1164	2010	1863	F.2101791.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,54 - GR: 2100290 BATERIAS B4, PILHAS ALCALINAS E ECOTAXA	02-020121	RP	N	117,09	2010/06/22		
1165	2010	1863	F.2101791.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,54 - GR: 2100290 BATERIAS B4, PILHAS ALCALINAS E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	8,45	2010/06/22		
1166	2010	1863	F.2101885.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,52 - GR:2100299. PILHA VARTA ELECTRONIC CR 2032	02-020121	RP	N	64,80	2010/06/28		
1167	2010	1863	F.2101885.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,52 - GR:2100299. PILHA VARTA ELECTRONIC CR 2032	02-06020305	RP	N	0,72	2010/06/28		
1168	2010	1863	F.2101886.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,73 - GR:2100300. BAT.B4 NIMH.1.2V 1200MAH EMB.DE 4 UNIDADES, PILHAS ALCALINAS	02-020121	RP	N	264,04	2010/06/28		
1169	2010	1863	F.2101886.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 282,73 - GR:2100300. BAT.B4 NIMH.1.2V 1200MAH EMB.DE 4 UNIDADES, PILHAS ALCALINAS	02-06020305	RP	N	18,69	2010/06/28		
1170	2010	1863	F.2102163.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,72 - GR:2100336. BAT.B2 NIMH 1.2V AA 2100MAH GOLD, PILHAS ALCALINAS C LR 14 1.5V, BAT. B2 NIMH 1.2V AAA 900MAH GOLD	02-020121	RP	N	204,47	2010/07/16		
1171	2010	1863	F.2102163.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,72 - GR:2100336. BAT.B2 NIMH 1.2V AA 2100MAH GOLD, PILHAS ALCALINAS C LR 14 1.5V, BAT. B2 NIMH 1.2V AAA 900MAH GOLD	02-06020305	RP	N	7,25	2010/07/16		
1172	2010	1863	F.2102164.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,84 - GR:2100337. PILHAS ALCALINAS C LR14 1.5V	02-020121	RP	N	240,00	2010/07/16		
1173	2010	1863	F.2102164.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,84 - GR:2100337. PILHAS ALCALINAS C LR14 1.5V	02-06020305	RP	N	3,84	2010/07/16		
1174	2010	1863	F.2102165.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,71 - GR:2100338. PILHAS ALCALINAS C LR14 1.5V	02-020121	RP	N	34,56	2010/07/16		
1175	2010	1863	F.2102165.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,71 - GR:2100338. PILHAS ALCALINAS C LR14 1.5V	02-06020305	RP	N	1,15	2010/07/16		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 78	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1176	2010	1863	F.2102166.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,39 - GR:2100334. ENROLADOR QUAD.C/TER.C/FUS.250V 25M, CABO XV 3G2.5 CREME 0.6/1KV	02-020121	RP	N	205,39	2010/07/16		
1177	2010	1863	F.2102167.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,38 - GR:2100335. INTERRUPTOR MAC 3 3M	02-020121	RP	N	24,38	2010/07/16		
1178	2010	1863	F.2102209.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 303,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 303,83 - GR: 2100343 KIT VILLASET, TELEFONE PAREDE, TUBO LISO, ABRAÇADEIRASE CABO E ECOTAXA	02-020121	RP	N	303,12	2010/07/18		
1179	2010	1863	F.2102209.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 303,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 303,83 - GR: 2100343 KIT VILLASET, TELEFONE PAREDE, TUBO LISO, ABRAÇADEIRASE CABO E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	0,71	2010/07/18		
1180	2010	1863	F.2102210.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,88 - GR: 2100342 KIT VILLASET, TELEFONE PAREDE, TUBO, FITA ADESIVA DUPLA FACE, CAIXA ESTANQUE E TOMADA ESTANQUE E ECOTAXA	02-020121	RP	N	818,42	2010/07/18		
1181	2010	1863	F.2102210.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,88 - GR: 2100342 KIT VILLASET, TELEFONE PAREDE, TUBO, FITA ADESIVA DUPLA FACE, CAIXA ESTANQUE E TOMADA ESTANQUE E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	2,46	2010/07/18		
1182	2010	1863	F.2102211.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,10 - GR: 2100339 CARREGADOR DE BATERIA	02-020121	RP	N	32,10	2010/07/18		
1183	2010	1863	F.2102212.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,50 - GR: 2100340 CABO UTP CAT 6 E CABO TVHV 1X4X0.5	02-020121	RP	N	1.358,50	2010/07/18		
1184	2010	1863	F.2102213.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,43 - GR: 2100341 TOMADA ESTANQUE, KIT VILLASET, TELEFONE PAREDE TOBO E ABRAÇADEIRAS E ECOTAXA	02-020121	RP	N	258,72	2010/07/18		
1185	2010	1863	F.2102213.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,43 - GR: 2100341 TOMADA ESTANQUE, KIT VILLASET, TELEFONE PAREDE TOBO E ABRAÇADEIRAS E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	0,71	2010/07/18		
1186	2010	1863	F.2102256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.358,71 - GR: 2100346 ABRAÇADEIRAS, TOMADA ESTANQUE	02-020121	RP	N	1.358,71	2010/07/20		
1187	2010	1863	F.2102257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 418,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 418,91 - GR: 2100345 TOMADA RJ 11, TOMADA 2P+T VERM. E ACESSÓRIO DESENCRAVAMENTO	02-020121	RP	N	418,91	2010/07/20		
1188	2010	1863	F.2102270.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 617,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 617,94 - GR: 2100347 CABOS, CAMPAINHAS, ABRAÇADEIRAS, ARRANCADORES, TOMADAS, ESPELHOS E CALHA BRANCA	02-020121	RP	N	617,94	2010/07/23		
1189	2010	1863	F.2102413.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.111,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.111,67 - GR:2100366. LAMP.V.S.A.P.SON 70W-IE27, LAMP.COMP.PL-C 18/840 G24D2, CAIXA ESTANQUE 80X80X42 C/F.M, FICHA 2P+T BORRACHA MACHO DIR., ARRANCADORES S2, BOTÃO BASCULANTE CINZE	02-020121	RP	N	1.074,54	2010/07/31		
1190	2010	1863	F.2102413.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.111,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.111,67 - GR:2100366. LAMP.V.S.A.P.SON 70W-IE27, LAMP.COMP.PL-C 18/840 G24D2, CAIXA ESTANQUE 80X80X42 C/F.M, FICHA 2P+T BORRACHA MACHO DIR., ARRANCADORES S2, BOTÃO BASCULANTE CINZE	02-06020305	RP	N	37,13	2010/07/31		
1191	2010	1863	F.2102414.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.229,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.229,26 - GR:2100367. LAMP.HALOG.LIN.150W R7S 112MM, TOMADA MURAL 3P+T 16A 380V AC IP44, TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE 63 ENCARNADO, CABO XV 3G1.5 CREME 0.6/1KV, FITA ISOLADORA 19X20	02-020121	RP	N	5.181,26	2010/07/31		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 79
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
1192	2010	1863	F.2102414.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.229,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.229,26 - GR:2100367. LAMP.HALOG.LIN.150W R7S 112MM, TOMADA MURAL 3P+T 16A 380V AC IP44, TUBO CORRUGADO DUPLA PAREDE 63 ENCARNADO, CABO XV 3G1.5 CREME 0.6/1KV, FITA ISOLADORA 19X20	02-06020305	RP	N	48,00	2010/07/31			
1193	2010	1863	F.2102641.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,07 - GR:2100387. LAMP.COMP.SLE 16W/865 E27	02-020121	RP	N	242,89	2010/08/17			
1194	2010	1863	F.2102641.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,07 - GR:2100387. LAMP.COMP.SLE 16W/865 E27	02-06020305	RP	N	7,18	2010/08/17			
1195	2010	1863	F.2102642.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 506,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 506,17 - GR:2100386. ABRAÇADEIRAS 102, ABRAÇADEIRA PARA ELECTRODO, ELECTRODO 2.0 S/ROSCA, CABO V 25MM2 VERDE AMARELO, CABO FBBN	02-020121	RP	N	506,17	2010/08/17			
1196	2010	1863	F.2102643.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 814,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 814,33 - GR:2100388. CABO V 25MM2 VERDE AMARELO, FUSÍVEIS NH00/125A, CABO UTP CAT6 4 PARES PVC, CABO XV 3G2.5 CREME 0.6/1KV	02-020121	RP	N	814,33	2010/08/17			
1197	2010	1863	F.2102767.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,02 - GR:2100407. CARREGADOR BATERIA CARICA 500. RED FACT	02-020121	RP	N	19,02	2010/08/27			
1198	2010	1863	F.2102800.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,32 - GR: 2100412 EQUIPAMENTO COMPACT-KIT IM 150W	02-020121	RP	N	302,32	2010/08/28			
1199	2010	1863	F.2102920.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,48 - GR: 2100431 DE CABO FVV 5G1.5 PRETO	02-020121	RP	N	100,48	2010/09/05			
1200	2010	1863	F.2103154.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,89 - GR:2100454. LAMP.MASTERCOLOUR CDM-T 150W/91 G12	02-020121	RP	N	202,34	2010/09/24			
1201	2010	1863	F.2103154.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,89 - GR:2100454. LAMP.MASTERCOLOUR CDM-T 150W/91 G12	02-06020305	RP	N	1,55	2010/09/24			
1202	2010	1863	F.2103214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,09 - GR: 2100457 FICHA MACHO SCHUCKO BORRACHA	02-020121	RP	N	23,09	2010/09/27			
1203	2010	1863	F.2103266.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,81 - GR:2100459. INTERRUPTOR UNIPOLAR BRANCO, COMPUTADOR ESCADA DUPLO S47 BRANCO, TOMADA 2P+T (SCHUKO) COM AP BRANCA, ANGULO PLANO P/CALHA 60X16 BR., ADAPTADOR LATERAL P/CALHA 20X1	02-020121	RP	N	313,81	2010/10/01			
1204	2010	1863	F.2103527.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,15 - GR:2100480. ENROLADOR 25MT.3X1.5 5MM C/4 TOMADAS, LAMP.GU10 20W	02-020121	RP	N	44,15	2010/10/24			
1205	2010	1863	F.2103542.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,50 - GR: 2100482 FUSIVÉL VIDRO 5X20	02-020121	RP	N	181,50	2010/10/25			
1206	2010	1863	F.2103543.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 994,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 994,86 - GR: 2100483 ELECTRODOS, CABO, FUSIVÉL, LAMPADAS E EXAUSTOR EDM E ECOTAXA	02-020121	RP	N	991,34	2010/10/25			
1207	2010	1863	F.2103543.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 994,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 994,86 - GR: 2100483 ELECTRODOS, CABO, FUSIVÉL, LAMPADAS E EXAUSTOR EDM E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	3,52	2010/10/25			
1208	2010	1863	F.2103544.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.114,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.114,08 - GR: 2100484 LAMPADAS, ABRACADEIRAS, BOTÃO BASCOLANTE, DISJUNTOR E ECOTAXA	02-020121	RP	N	3.080,78	2010/10/25			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 80
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
1209	2010	1863	F.2103544.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.114,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.114,08 - GR: 2100484 LAMPADAS, ABRACADEIRAS, BOTÃO BASCOLANTE, DISJUNTOR E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	33,30	2010/10/25			
1210	2010	1863	F.2103875.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,91 - GR:2100504. FIO V 2.5 MM2 AZUL/VERDE/AMARELO, CABO COAXIAL T100 PLUS 70% ITED, CABO TVHV 1X4X0.5, ESPELHO SIMPLES LOGUS 90 BR, ESPELHO DUPLO LOGUS 90 BR, CENTRO SCHUKO C/OBTU	02-020121	RP	N	288,91	2010/11/22			
1211	2010	1863	F.2103975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - GR. 2100517 TELEFONE, CARREGADOR BATERIA E ECOTAXA	02-020121	RP	N	89,59	2010/11/28			
1212	2010	1863	F.2103975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,75 - GR. 2100517 TELEFONE, CARREGADOR BATERIA E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	1,16	2010/11/28			
1213	2010	1863	F.2104032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,60 - GR: 2100524 ARRANCADORES E LAMPADAS MASTER E ECOTAXA	02-020121	RP	N	125,25	2010/11/30			
1214	2010	1863	F.2104032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,60 - GR: 2100524 ARRANCADORES E LAMPADAS MASTER E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	6,40	2010/11/30			
1215	2010	1863	F.2104075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 474,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 474,32 - GR: 2100529 LAMPADAS, EQUIPAMENTO MASTER, ESPELHO DUPLO, CALHA SALVACABOS CZ	02-020121	RP	N	466,26	2010/12/06			
1216	2010	1863	F.2104075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 474,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 474,32 - GR: 2100529 LAMPADAS, EQUIPAMENTO MASTER, ESPELHO DUPLO, CALHA SALVACABOS CZ	02-06020305	RP	N	8,06	2010/12/06			
1217	2010	1863	F.2104183.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,26 - GR:2100535. LAMP.REFL.PAR 38 ECO FLOOD 80W E27	02-020121	RP	N	140,26	2010/12/13			
1218	2010	1863	F.2104214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,14 - GR:2100543. ARMAD.ILUMINA BS101 2X36RE, ARAMAD.ILUMINA BS101 2X58RE, ARAMD.ILUMINA BS101 2X58 RE	02-020121	RP	N	870,23	2010/12/14			
1219	2010	1863	F.2104214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,14 - GR:2100543. ARMAD.ILUMINA BS101 2X36RE, ARAMAD.ILUMINA BS101 2X58RE, ARAMD.ILUMINA BS101 2X58 RE	02-06020305	RP	N	9,91	2010/12/14			
1220	2010	1863	F.2104215.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.886,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.886,62 - GR:2100542. CABO XV 3G2.5 PRETO 0.6/1KV, CX.400 C3 80X80X40, TUBO VD 16, ABRACADEIRAS 102, TOMADA ESTANQUE 2P+T A.P 48132CCZ, LIGADORES D 2.5/4	02-020121	RP	N	1.886,62	2010/12/14			
1221	2010	1863	F.2104582.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,73 - GR: 2100571 LAMPADAS COMP. SLE 16W/865, CELULA FOTOELECTRICA NIGHTMATIC, DISJUNTOR, TRACTANCIA VSAP, ABRACADEIRAS E ECOTAXA	02-020121	RP	N	1.453,70	2011/01/09			
1222	2010	1863	F.2104582.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,73 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.468,73 - GR: 2100571 LAMPADAS COMP. SLE 16W/865, CELULA FOTOELECTRICA NIGHTMATIC, DISJUNTOR, TRACTANCIA VSAP, ABRACADEIRAS E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	15,03	2011/01/09			
1223	2010	1863	F.2104635.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,07 - GR: 2100573 LAMPADAS COMP. MASTER PL-E 23/840 E27 E ECOTAXA	02-020121	RP	N	124,73	2011/01/14			
1224	2010	1863	F.2104635.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,07 - GR: 2100573 LAMPADAS COMP. MASTER PL-E 23/840 E27 E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	3,34	2011/01/14			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31	Pág. : 81					
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1225	2010	1863	F.2104815.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 791,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 791,56 - GR:2100595. LAMP.COMP.PL-C 26/827 G24D3, LAMP.COMP.PL-C 26/830 4P.G24Q3, LAMP.FLUOR.MINI TL 8/840 (SÓ COR 84), LAMP.HALOPAR30 75W 220V E27 FL 6484 FL, LAMP.HAL.BIPIN 20W GY6.	02-020121	RP	N	773,53	2011/01/25	
1226	2010	1863	F.2104815.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 791,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 791,56 - GR:2100595. LAMP.COMP.PL-C 26/827 G24D3, LAMP.COMP.PL-C 26/830 4P.G24Q3, LAMP.FLUOR.MINI TL 8/840 (SÓ COR 84), LAMP.HALOPAR30 75W 220V E27 FL 6484 FL, LAMP.HAL.BIPIN 20W GY6.	02-06020305	RP	N	18,03	2011/01/25	
1227	2010	1863	F.2104937.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.723,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.723,02 - GR: 2100611 CABO XV FICHA MACHO E FEMEA	02-020121	RP	N	5.723,02	2011/02/04	
1228	2010	1863	F.2105062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,70 - GR: 2100623 TRANSFORMADOR/ALIMENTADOR UNIVERSAL	02-020121	RP	N	22,70	2011/02/13	
1229	2010	1982	F.104.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.240,00 - ACORDO DE PARCERIA-CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA-EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE-ÁREA METROPOLITANA DO PORTO-ANO 2010	02-020220	RP	N	3.240,00	2010/03/28	3.240,00
1230	2010	2012	F.68985.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.888,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.888,00 - 1 500 RESMAS DE PAPEL DE FOTOCÓPIA A4 E A3	02-020108	RP	N	3.888,00	2010/07/16	3.888,00
1231	2010	2012	F.70679.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - RESMAS DE PAPEL P/FOTOCOPIADOR	02-020108	RP	N	1.306,80	2010/11/07	1.306,80
1232	2010	2012	F.70802.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,30 - 60 ROLOS DE PLOTTER	02-020108	RP	N	399,30	2010/11/13	399,30
1233	2010	2012	F.71034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,30 - 60 ROLOS DE PAPEL PLOTTER	02-020108	RP	N	399,30	2010/11/26	399,30
1234	2010	2012	F.71152.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,48 - RESMAS PAPEL FOTOC.MULTIUSOS A-3 80GRS	02-020108	RP	N	299,48	2010/12/04	299,48
1235	2010	2012	F.71366.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADOR TARGET PROFESSIONAL	02-020108	RP	N	1.306,80	2010/12/16	1.306,80
1236	2010	2012	F.71367.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,07 - RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADOR	02-020108	RP	N	128,07	2010/12/16	128,07
1237	2010	2012	F.71554.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,49 - GT:4102. 2 ROLOS PAPEL PLOTTER 625X50 80GRS, 4 ROLOS PAPEL PLOTTER 625X50 80GRS	02-020108	RP	N	30,49	2010/12/26	30,49
1238	2010	2012	F.71668.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - RESMAS DE PAPEL BRANCO FOTOCOPIADOR TARGET PROFESSIONAL	02-020108	RP	N	1.306,80	2011/01/06	
1239	2010	2012	F.71834.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.524,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.524,60 - RESMAS DE PAPEL BRANCO	02-020108	RP	N	1.524,60	2011/01/15	
1240	2010	2442	F.1700000150	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.523,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.523,80 - GR:19892. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, PROJECTO:1009-09 - 300KGS DE TINTA AQUOSA AMARELA (10 LATS COM 30KG), 750KG DE TINTA BRANCA DE 2 COMPONENTES, CO	02-07011002	RP	N	9.523,80	2010/06/29	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 82			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1241	2010	2442	F.1700000228.1	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.686,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.686,76 - GR:19918. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROJECTO:1009-09, 60KG DE TINTA AQUOSA AMARELA (2 LATAS COM 30KG), 150 KG DE TINTA AQUOSA BRANCA (5 LATAS COM 30	02-07011002	RP	N	3.686,76	2010/08/15		
1242	2010	2442	F.1700000250	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.179,30 - MARCAS RODOVIÁRIAS DE LONGA DURAÇÃO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RECTROREFLECTOR DE APLICAÇÃO A QUENTE EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO - PROCº42/98. AUTO DE MEDIÇÃO N.º6	02-07010413	RP	N	2.179,30	2010/08/29		
1243	2010	2442	F.1700000301	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.123,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.123,53 - GR: 19941 AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE TELA TERMOPLÁSTICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	02-020101	RP	N	11.123,53	2010/09/20		
1244	2010	2461	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.850,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.850,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	5.850,00	2010/03/24		
1245	2010	2627	F.2010FT500615	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.700,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.700,00 - 4ª PRESTAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO DA PONTE PEDONAL SOBRE O RIO DOURO ENTRE A PRAÇA DA RIBEIRA, PORTO E A AVENIDA DIOGO LEITE, V.N.GAIA (50% DO CALOR DO CONTRATO)	02-020214	RP	N	44.700,00	2010/07/30	44.700,00	
1246	2010	2667	F.1427.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.633,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.633,97 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA JUVENTUDE - MAFAMUDE - NO PERÍODO DE 1/1/2010 A 31/12/2010	02-020203	RP	N	1.633,97	2010/04/04	1.633,97	
1247	2010	2667	F.1429.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.361,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.361,60 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NO ARQUIVO MUNICIPAL - SANTA MARINHA - NO PERÍODO DE 1/1/2010 A 31/12/2010	02-020203	RP	N	2.361,60	2010/04/04	2.361,60	
1248	2010	2667	F.4474.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,41 - PROPOSTA DE MANUTENÇÃO N.º10825 - SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELECTRÓNICA DE CABINA	02-020203	RP	N	253,41	2010/08/28	253,41	
1249	2010	2711	F.110010171.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.130,00 - LÂMPADAS INCANDESCENTES P/SEMAFOROS E ECOTAXA	02-020121	RP	N	3.654,00	2010/07/18	2.130,00	
1250	2010	2711	F.110010171.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.130,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.130,00 - LÂMPADAS INCANDESCENTES P/SEMAFOROS E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	1.476,00	2010/07/18		
1251	2010	2711	F.110033959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,08 - HI-SPOT 95 E LAMPADAS PAR 30	02-020121	RP	N	46,08	2011/03/17	46,08	
1252	2010	3188	F.2010017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.080,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.080,00 - HONORÁRIOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DO ANTEPROJECTO DA "PROPOSTA ALTERNATIVA ELABORADAS PELA D.P.U PARA O TRAÇADO DA VL2, ADJUDICADO COM O OFÍCIO N.º056/GVC	02-07010401	RP	N	22.080,00	2010/06/16		
1253	2010	3188	F.2010019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.766,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.766,37 - ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCEPÇÃO DO ANTEPROJECTO DAS VIAS VL1, VL2, VL3 (TROÇO ENTRE A EN 1-15 E A EN1, VL4 EN1 NASCENTE, VL5, VL6, VL7 E VL11). HONORÁRIOS REFEREN	02-07010401	RP	N	26.766,37	2010/06/30	26.766,37	
1254	2010	3188	F.2010020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.508,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.508,09 - 7ª PRESTAÇÃO DO ANTEPROJECTO DA VL 3 CONTRATO 44 (TROÇO ENTRE A EN 1-15 E A EN1)	02-07010401	RP	N	28.508,09	2010/07/14		
1255	2010	3188	F.2010027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.388,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.388,15 - P/REST. PROJECTO EXECUÇÃO TRAÇADO DA VL2 DENOMINADO POR VL2	02-07010401	RP	N	1.388,15	2010/08/12		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 83		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1256	2010	3224	F.003335.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 415,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 415,89 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA CRUZ VERMELHA/RUA GENERAL TORRES, 572 NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO 2010	02-020203	RP	N	415,89	2010/07/31	415,89
1257	2010	3224	F.003336.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,94 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MONTA-PRATOS INSTALADOS NO EDIFÍCIO DA CRUZ VERMELHA/RUA GENERAL TORRES, 572 NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO 2010	02-020203	RP	N	106,94	2010/07/31	106,94
1258	2010	3224	F.003337.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,30 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA ESCOLA DA PRAIA/RUA CANDIDO REIS, 85 NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO 2010	02-020203	RP	N	385,30	2010/07/31	385,30
1259	2010	3224	F.1004742.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 415,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 415,89 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO EDIFÍCIO DA CRUZ VERMELHA/RUA GENERAL TORRES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2010	02-020203	RP	N	415,89	2010/10/31	415,89
1260	2010	3224	F.1004743.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,94 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MONTA-CARGAS INSTALADO NO EDIFÍCIO DA CRUZ VERMELHA/RUA GENERAL TORRES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2010	02-020203	RP	N	106,94	2010/10/31	106,94
1261	2010	3224	F.1004744.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,30 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA ESCOLA EB1 DA PRAIA/RUA CANDIDO REIS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2010	02-020203	RP	N	385,30	2010/10/31	385,30
1262	2010	3224	F.1588.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,51 - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2010 - CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 1 ELEVADOR E 1 MONTA-CARGAS - RUA GENERAL TORRES, 572	02-020203	RP	N	518,51	2010/04/05	518,51
1263	2010	3224	F.1C001601.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 382,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 382,12 - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2010 - CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 1 ELEVADOR - RUA CÂNDIDO DOS REIS, 85	02-020203	RP	N	382,12	2010/04/15	382,12
1264	2010	3224	F.20101001122	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.307,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.307,78 - NOTA ENC. 551 REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA ESCOLA EB1 - PRAIA - SANTA MARINHA	02-020203	RP	N	4.307,78	2010/10/13	4.307,78
1265	2010	3224	F.20101C001957	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 382,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 382,12 - PERÍODO DE ABRIL/10 A JUNHO/10 CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 1 ELEVADOR NA RUA CÂNDIDO DOS REIS, 85	02-020203	RP	N	382,12	2010/05/01	382,12
1266	2010	3224	F.20101C002474	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 412,45 - PERÍODO DE ABRIL/10 A JUNHO/10 CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 1 ELEVADOR NA RUA GENERAL TORRES, 572	02-020203	RP	N	412,45	2010/05/01	412,45
1267	2010	3224	F.20101C002475	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,06 - PERÍODO DE ABRIL/10 A JUNHO/10 CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 1 MONTA CARGAS NA RUA GENERAL TORRES, 572 (V.N.GAIA)	02-020203	RP	N	106,06	2010/05/01	106,06
1268	2010	3369	F.1700003633	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82.280,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82.280,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA - SETEMBRO 2010	02-020202	RP	N	43.000,00	2010/11/14	43.000,00
1269	2010	3432	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	2.000,00	2010/03/24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 84		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1270	2010	3432	A.10.11.22	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,00 - UNIDADES DE APOIO A MULTIDEFICIENTES	02-04050102	RP	N	147,00	2010/11/22	
1271	2010	3432	I.283B.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.152,86 - SUPLEMENTO ALIMENTAR DA SERRA PILAR REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2010 ANO LECTIVO 2009/2010	02-04050102	RP	N	1.152,86	2010/10/16	
1272	2010	3432	I.283C.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 789,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 789,90 - SUPLEMENTO ALIMENTAR DA SERRA DO PILAR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2010 -ANO LECTIVO 2009/2010	02-04050102	RP	N	789,90	2010/09/16	
1273	2010	3778	F.3079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 997,63 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 997,63 - SONDA DE BÓIA DE CONTACTO MAGNÉTICO LEV 4 (ESPELHO DE ÁGUA), RELÉ DE NÍVEL RM-2LA 13M (CÚPULA), FONTE DE ALIMENTAÇÃO OMRON CQM1-PA216 (CÚPULA), LÂMPADA PAR 38 120W 230V 50/60	02-020203	RP	N	997,63	2010/02/18	997,63
1274	2010	3778	F.3080.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.229,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.229,02 - LÂMPADA PAR 38 120W 24V PROJECTOR WIBRE, SONDA DE BÓIA DE CONTACTO MAGNÉTICO LEV 4, BICO OASE ESPUMA 1, LÂMPADA HALOGÉNEO HALOSPOT 12V 50W, VÁLVULA SELECTORA DE 6 VIAS FI	02-020203	RP	N	1.229,02	2010/02/18	1.229,02
1275	2010	3778	F.3097.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO EM JANEIRO 2010	02-020203	RP	N	3.684,00	2010/02/27	3.684,00
1276	2010	3778	F.3135.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2010	02-020203	RP	N	3.684,00	2010/03/28	3.684,00
1277	2010	3778	F.3147.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 728,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 728,36 - LÂMPADA HALOGÉNEO GY.6.35 24 V 100W, RELÉ VIGILANTE DE ISOLAMENTO ENTRELEC, SONDA DE BÓIA DE CONTACTO MAGNÉTICO LEV4, LÂMPADA HALOGÉNEO HALOSPOT 12V 50W, REPARAÇÃO ESPECIAL -	02-020203	RP	N	728,36	2010/03/28	728,36
1278	2010	3778	F.3156.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,69 - LAMPADAS HALOGÉNEO 35W, LAMPADAS PAR38 120W, LAMPADAS PAR 56NSP 300WE AREIA P/FILTRO	02-020203	RP	N	356,69	2010/04/18	356,69
1279	2010	3778	F.3175.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA. MENSALIDADE DE MARÇO DE 2010	02-020203	RP	N	3.684,00	2010/04/30	3.684,00
1280	2010	3778	F.3197.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,65 - LAMPADAS PAR 38, INTERRUTOR HORÁRIO DIGITAL ORBIS, LAMPADAS HALOGÉNEO E LAMPADAS PAR 56	02-020203	RP	N	468,65	2010/05/26	468,65
1281	2010	3778	F.3210.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - MENSALIDADE DE ABRIL DE 2010	02-020203	RP	N	3.684,00	2010/05/30	3.684,00
1282	2010	3778	F.3235.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,61 - FORNECIMENTO DE BOMBA GRUNDFOS AP12.50.11.3	02-020203	RP	N	876,61	2010/06/17	876,61
1283	2010	3778	F.3255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA. MENSALIDADE DE MAIO DE 2010	02-020203	RP	N	3.684,00	2010/06/27	3.684,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 85				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1284	2010	3778	F.3272.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,90 - RELÉ DE NIVEL RM2, LÂMPADAS PAR 38 120W, LÂMPADA DE HALOGÉNEO 35W/12V, RELÉ 24V CC, LÂMPADA HALOGÉNEO HALOSPOT	02-020203	RP	N	186,90	2010/07/08	186,90	
1285	2010	3778	F.3303.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.684,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA. MENSALIDADE DE JUNHO DE 2010	02-020203	RP	N	3.684,00	2010/07/30	3.684,00	
1286	2010	3778	F.3315.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,90 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS - REPARAÇÃO ESPECIAL OÇ: 221/10	02-020203	RP	N	229,90	2010/08/11	229,90	
1287	2010	3778	F.3320.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.132,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.132,28 - LAMPADAS PAR 38, INTERRUPTOR, TEMPORIZADOR	02-020203	RP	N	1.132,28	2010/08/25	1.132,28	
1288	2010	3778	F.3324.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 856,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 856,96 - LAMPADAS HALOGÉNIO E LAMPADAS PAR 38, INTERRUPTOR, VENTILADOR TOIA	02-020203	RP	N	856,96	2010/08/25	856,96	
1289	2010	3778	F.3416.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,70 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS EM VILA NOVA DE GAIA - MANUTENÇÃO DE SETEMBRO 2010	02-020203	RP	N	3.714,70	2010/10/30	3.714,70	
1290	2010	3778	F.3456.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - MENSALIDADE OUTUBRO 2010	02-020203	RP	N	3.714,70	2010/11/27	3.714,70	
1291	2010	3778	F.3497.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,70 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - MENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2010	02-020203	RP	N	3.714,70	2010/12/29	3.714,70	
1292	2010	3778	F.3524.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.714,70 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS EM VILA NOVA DE GAIA - DEZEMBRO 2010	02-020203	RP	N	3.714,70	2011/01/06	3.714,70	
1293	2010	3778	F.3542.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,47 - LAMPADAS PAR 38 E LAMPADAS HALOGÉNIO	02-020203	RP	N	68,47	2011/01/09	68,47	
1294	2010	3837	F.104.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116.784,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119.632,46 - VIDEOPROJECTOR HITACHI CP-X301 + LÂMPADA, QUADRO INTERACTIVO MAGICBOARD FX-77 WL,ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES,SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EB1 VISO, EB1 GRANJA,	02-020225	RP	N	13.682,20	2010/06/30	13.682,20	
1295	2010	3837	F.104.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116.784,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119.632,46 - VIDEOPROJECTOR HITACHI CP-X301 + LÂMPADA, QUADRO INTERACTIVO MAGICBOARD FX-77 WL,ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES,SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EB1 VISO, EB1 GRANJA,	02-070107	RP	N	103.101,86	2010/06/30	103.101,86	
1296	2010	3837	F.105.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERAL REFERENTE AP PERÍODO DE 01.05.2010 A 31.05.2010	02-020225	RP	N	1.855,98	2010/06/30		
1297	2010	3837	F.106.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.798,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.798,18 - CABO VGA 10 MTS LIGAÇÃO CPU/PROJECTOR, ADAPTADOR 15P HD/VGA F/FMINI, CABO DE SOM STEREO M/F 2.50M-EB1 FORMIGOSA; LÂMPADA CP-X1/CP-X2/EDX20/EDX22/MPJ1/RX70 PROJECTOR:F7LE0	02-070107	RP	N	1.798,18	2010/06/30		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 86				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1298	2010	3837	F.128.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.350,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.350,91 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA INSTALADOS NAS EBI NO PERÍODO DE 1/6/2010 A 30/6/2010	02-020225	RP	N	2.350,91	2010/07/30		
1299	2010	3837	F.129.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 706,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 706,94 - ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA A MANUTENÇÃO DO "PROJECTO ESCOLA VIRTUAL" NA ESCOLA DO CEDRO E NA ESCOLA DAS DEVESAS	02-070107	RP	N	706,94	2010/07/30		
1300	2010	3837	F.15.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS EB.1°CICLO,NO ÂMBITO DO PROJECTO "ESCOLA SÉCULO XXI" NO PERÍODO DE 1/1/2010 A 31/1/2010	02-020225	RP	N	1.855,98	2010/03/02		
1301	2010	3837	F.155.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.370,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.370,50 - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01.07.2010 A 31.07.2010	02-020225	RP	N	2.370,50	2010/08/29		
1302	2010	3837	F.16.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.077,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.077,55 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA DE CONSUMÍVEIS NAS ESCOLAS NO ÂMBITO DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA VIRTUAL	02-070107	RP	N	2.077,55	2010/03/02		
1303	2010	3837	F.216.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.370,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.370,50 - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01.09.2010 A 30.09.2010	02-020225	RP	N	2.370,50	2010/10/30		
1304	2010	3837	F.217.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.652,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.652,18 - LÂMPADA P/HITACHI EDX-10/12 EBI OUTEIRO, CABO VGA 10 MTA-LIGAÇÃO CPU/PROJECTOR, CABO DE SOM MINI JACK M/M 10M EBI LAVADORES, CARREGADOR PARA PORTÁTIL EBI PENA, CABO VGA 1	02-070107	RP	N	1.652,18	2010/10/30		
1305	2010	3837	F.219.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.436,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.436,06 - QUADRO INTERACTIVO MAGICBOARD FX-77 VVL, VIDEOPROJECTOR HITACHI CP-X301 + LÂMPADA, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EBI CADAÇÃO - VILAR DO	02-070107	RP	N	1.436,06	2010/10/30		
1306	2010	3837	F.248.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.376,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.376,44 - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01.10.2010 A 31.10.2010	02-020225	RP	N	2.376,44	2010/11/28		
1307	2010	3837	F.250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.749,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.749,71 - CABOS VGA DE 2 VIAS (EB1 SARDÃO E MATOSINHOS), CANETA INTERACTIVA-FX SÉRIES (EB1 MATOSINHOS E EB1 JUNQUEIRA), CABO VGA 10MTS-LIGAÇÃO CPU/PROJECTOR (EB1 JUNQUEIRA, EB1 PRA	02-070107	RP	N	1.749,71	2010/11/28		
1308	2010	3837	F.274.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.239,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.239,61 - VIDEO PROJECTOR E 4 QUADROS INTERACTIVOS PARA EBI DE CORVEIROS	02-070107	RP	N	3.239,61	2010/12/20		
1309	2010	3837	F.275.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.504,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.504,70 - VIDEO PROJECTOR E 4 QUADROS INTERACTIVOS PARA EBI DE CORVEIROS	02-07011002	RP	N	2.504,70	2010/12/20		
1310	2010	3837	F.283.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,20 - PROJECTO"ESCOLA VIRTUAL"- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA INSTALADOS NAS EBI - NO PERÍODO DE 1/11/2010 A 30/11/2010	02-020225	RP	N	2.400,20	2010/12/30		
1311	2010	3837	F.284.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.833,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.833,32 - PROJECTO "ESCOLA VIRTUAL"- AQUISIÇÃO DE COMSUMÍVEIS E PEÇAS DE DESGASTE-SUPLENTE DE HARDWARE-PARA OS EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA INSTALADOS NAS EBI	02-070107	RP	N	6.833,32	2010/12/30		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 87
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
1312	2010	3837	F.388.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.826,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.826,52 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS EB.1º CICLO, DO PROJECTO "ESCOLA SÉCULO XXI" NO PERÍODO DE 1/11/2009 A 30/11/2009	02-020225	RP	N	1.826,52	2010/01/09			
1313	2010	3837	F.389.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.784,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.784,06 - MATERIAL DIVERSO PARA O PROJECTO ESCOLA XXI - ESCOLA VIRTUAL	02-070107	RP	N	1.784,06	2010/01/09			
1314	2010	3837	F.445.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS EB.1º CICLO, NO ÂMBITO DO PROJECTO "ESCOLA SÉCULO XXI" NO PERÍODO DE 1/12/2009 A 31/12/2009	02-020225	RP	N	1.855,98	2010/01/30			
1315	2010	3837	F.446.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.731,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.731,60 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA E CONSUMÍVEIS NAS ESCOLAS NO ÂMBITO DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA VIRTUAL	02-070107	RP	N	3.731,60	2010/01/30			
1316	2010	3837	F.447.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,82 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEOPROJECTORES E QUADRO INTERACTIVO COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO NA ESCOLA EB1 DE MIRAMAR	02-020225	RP	N	138,82	2010/01/30			
1317	2010	3837	F.448.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.133,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.133,77 - AQUISIÇÃO DE VIDEOPROJECTORES E QUADRO INTERACTIVO COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO NA ESCOLA EB1 DE MIRAMAR	02-070107	RP	N	4.133,77	2010/01/30			
1318	2010	3837	F.449.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.377,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.377,92 - AQUISIÇÃO DE VIDEOPROJECTORES E QUADRO INTERACTIVO COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO NA ESCOLA EB1 DE VENDAS	02-070107	RP	N	1.377,92	2010/01/30			
1319	2010	3837	F.450.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,27 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE VIDEOPROJECTORES E QUADRO INTERACTIVO COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO NA ESCOLA EB1 DE VENDAS	02-020225	RP	N	46,27	2010/01/30			
1320	2010	3837	F.451.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.377,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.377,92 - AQUISIÇÃO DE VIDEOPROJECTORES E QUADRO INTERACTIVO COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO NA ESCOLA EB1 DE S. PAIO	02-070107	RP	N	1.377,92	2010/01/30			
1321	2010	3837	F.452.2009	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,27 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDEOPROJECTORES E QUADRO INTERACTIVO COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO NA ESCOLA EB1 DE S. PAIO	02-020225	RP	N	46,27	2010/01/30			
1322	2010	3837	F.52.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO GERAL NAS ESCOLAS NO ÂMBITO DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA VIRTUAL NO PERÍODO DE 1/2/2010 A 28/2/2010	02-020225	RP	N	1.855,98	2010/03/30			
1323	2010	3837	F.53.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.218,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.218,88 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA E CONSUMÍVEIS NAS ESCOLAS NO ÂMBITO DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA VIRTUAL	02-070107	RP	N	3.218,88	2010/03/30			
1324	2010	3837	F.702.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,00 - CAIXA MÉTRICA N.º2 - EB1 DE SÁ - SANDIM. RED FACT	02-020120	RP	N	1.224,00	2010/07/15			
1325	2010	3837	F.74.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO GERAL NAS ESCOLAS NO ÂMBITO DOS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA VIRTUAL NO PERÍODO DE 1/3/2010 A 31/3/2010	02-020225	RP	N	1.855,98	2010/04/30			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 88			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1326	2010	3837	F.75.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.068,79 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.068,79 - PROJECTO "ESCOLA VIRTUAL" EM DIVERSAS ESCOLAS - AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE DESGASTE	02-070107	RP	N	2.068,79	2010/04/30		
1327	2010	3837	F.94.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.855,98 - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERAL DO PROJECTO "ESCOLA VIRTUAL" NO PERÍODO DE 1/4/2010 A 30/4/2010	02-020225	RP	N	1.855,98	2010/07/04		
1328	2010	3837	F.95.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.755,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.755,52 - PROJECTO "ESCOLA VIRTUAL" EM DIVERSAS ESCOLAS - AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE DESGASTE	02-070107	RP	N	4.755,52	2010/05/30		
1329	2010	3953	F.100067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIIM - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO EM MULTIMÉDIA DE JANEIRO 2010	02-020219	RP	N	12.000,00	2010/02/19	12.000,00	
1330	2010	3953	F.100114.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIIM - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO EM MULTIMÉDIA DE FEVEREIRO 2010	02-020219	RP	N	12.000,00	2010/03/05	12.000,00	
1331	2010	3953	F.100195.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIIM - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO EM MULTIMÉDIA DE MARÇO 2010	02-020219	RP	N	12.000,00	2010/04/03	12.000,00	
1332	2010	3953	F.100252.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - ASSISTÊNCIA DE ABRIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM	02-020219	RP	N	12.000,00	2010/04/26	12.000,00	
1333	2010	3953	F.100337.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM - MAIO	02-020219	RP	N	12.000,00	2010/05/24	12.000,00	
1334	2010	3953	F.100404.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.000,00 - ASSISTÊNCIA JUNHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM	02-020219	RP	N	12.000,00	2010/06/24	12.000,00	
1335	2010	3953	F.100449.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIIM - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO EM MULTIMÉDIA - ASSISTENCIA DE JULHO/2010	02-020219	RP	N	12.100,00	2010/08/04	12.100,00	
1336	2010	3953	F.100513.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIIM - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO EM MULTIMÉDIA EM AGOSTO 2010	02-020219	RP	N	12.100,00	2010/09/12	12.100,00	
1337	2010	3953	F.100573.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIIM - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO EM MULTIMÉDIA P/SETEMBRO 2010	02-020219	RP	N	12.100,00	2010/09/17		
1338	2010	3953	F.100637.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIIM - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO EM MULTIMÉDIA PARA 2010 - OUTUBRO 2010	02-020219	RP	N	12.100,00	2010/11/06		
1339	2010	3953	F.100702.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIIM - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO EM MULTIMÉDIA - NOVEMBRO 2010	02-020219	RP	N	12.100,00	2010/12/06		
1340	2010	3953	F.100766.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE GIIM - DEZEMBRO 2010	02-020219	RP	N	12.100,00	2011/01/08		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 89			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1341	2010	4158	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.450,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.450,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	4.450,00	2010/03/24		
1342	2010	4158	A.10.11.22	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,00 - UNIDADES DE APOIO A MULTIDEFICIENTES	02-04050102	RP	N	172,00	2010/11/22		
1343	2010	4390	F.10378.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.537,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.537,67 - GR: 19275 CADEIRA E MESA MULTIPLA	02-07011002	RP	N	1.537,67	2010/10/10	1.537,67	
1344	2010	4390	F.10405.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.154,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.154,77 - GR: 19330 CADEIRAS E MESA MULTIPLA	02-07011002	RP	N	2.154,77	2010/10/17	2.154,77	
1345	2010	4390	F.10412.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.512,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.512,50 - GR: 19345 ARMÁRIO FECHADO	02-07011002	RP	N	1.512,50	2010/10/21	1.512,50	
1346	2010	4390	F.10631.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 635,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 635,25 - GR: 19699 BANCO CORRIDO	02-07011002	RP	N	635,25	2011/01/09	635,25	
1347	2010	4390	F.10632.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,15 - GR: 19700 BANCO CORRIDO	02-07011002	RP	N	381,15	2011/01/09	381,15	
1348	2010	4390	F.10633.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.228,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.228,15 - GR: 19701 ESTANTES INICIO SIMPLES	02-07011002	RP	N	1.228,15	2011/01/09	1.228,15	
1349	2010	4390	F.10634.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 423,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 423,50 - GR: 19702 ESTANTES INICIO SIMPLES	02-07011002	RP	N	423,50	2011/01/09	423,50	
1350	2010	4390	F.10635.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.167,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.167,65 - GR: 19703 BANCO CORRIDO E ESTANTE INICIO SIMPLES	02-07011002	RP	N	1.167,65	2011/01/09	1.167,65	
1351	2010	4390	F.10636.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.669,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.669,80 - GR: 19704 ESTANTE INICIO DUPLA	02-07011002	RP	N	1.669,80	2011/01/09	1.669,80	
1352	2010	4390	F.10637.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,25 - GR: 19705 ARMÁRIO FECHADO	02-07011002	RP	N	151,25	2011/01/09	151,25	
1353	2010	4390	F.10638.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.258,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.258,77 - GR: 19706 CADEIRAS E MESAS DUPLAS	02-07011002	RP	N	3.258,77	2011/01/09	3.258,77	
1354	2010	4390	F.10639.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.581,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.581,49 - GR: 19707 CADEIRAS E MESAS DUPLAS	02-07011002	RP	N	5.581,49	2011/01/09	5.581,49	
1355	2010	4390	F.10640.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.182,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.182,02 - GR: 19708 CADEIRAS E MESAS DUPLAS	02-07011002	RP	N	8.182,02	2011/01/09	8.182,02	
1356	2010	4390	F.10671.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.008,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.008,60 - GR: 19747 CADEIRAS, MESAS SECRETARIA E MESAS CIRCULARES	02-07011002	RP	N	2.008,60	2011/02/19	2.008,60	
1357	2010	4390	F.10672.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 471,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 471,90 - GR: 19748 ESTANTE INICIO DUPLA	02-07011002	RP	N	471,90	2011/01/20	471,90	
1358	2010	4390	F.10673.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.716,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.716,69 - GR: 19749 CAFEIRAS, MESAS MULTIPLAS E ESTANTES INICIO SIMPLES	02-07011002	RP	N	2.716,69	2011/02/19	2.716,69	
1359	2010	4390	F.10675.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,08 - GR: 19751 CADEIRA E MESA MULTIPLA	02-07011002	RP	N	852,08	2011/02/19	852,08	
1360	2010	4390	F.10676.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,90 - GR: 19752 CADEIRAS, MESA MULTIPLA	02-07011002	RP	N	486,90	2011/02/19	486,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 90		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1361	2010	4390	F.10702.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.220,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.220,35 - GR: 19772 E 19774 ARMÁRIOS FECHADOS E BANCOS CORRIDOS	02-07011002	RP	N	2.220,35	2011/01/27	2.220,35
1362	2010	4390	F.10703.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,92 - GR: 19773 ARMÁRIOS VESTIÁRIOS	02-07011002	RP	N	183,92	2011/01/27	183,92
1363	2010	4390	F.10704.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.512,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.512,50 - GR: 19771 ARMARIOS FECHADOS	02-07011002	RP	N	1.512,50	2011/01/27	1.512,50
1364	2010	4390	F.10705.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.247,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.247,64 - GR: 19775 ARMÁRIOS FECHADOS E BANCOS CORRIDOS	02-07011002	RP	N	3.247,64	2011/01/27	3.247,64
1365	2010	4390	F.10711.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,77 - GR: 19776 MESA MULTIPLA	02-07011002	RP	N	44,77	2011/01/27	44,77
1366	2010	4390	F.10712.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,99 - GR: 19777 CADEIRA E MESA MULTIPLA	02-07011002	RP	N	332,99	2011/01/27	332,99
1367	2010	4419	F.1993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,76 - GR:410. CIMENTO RÁPIDO THOMSIT RS88 5KG	02-020101	RP	N	188,76	2011/02/04	188,76
1368	2010	4461	A.08.12.22	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 560.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 560.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E ÁGUAS DE GAIA, EM, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE OBJECTIVOS SECTORIAIS E DE INVESTIMENTOS DE RENDIBILIDADE NÃO DEMONSTRAD	02-08010101	RP	N	560.000,00	2010/03/18	560.000,00
1369	2010	4461	A.09.12.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 644.753,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162.763,00 - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E O PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, EMM PARA 2010	02-08010101	RP	N	644.753,40	2010/01/22	278.000,00
1370	2010	4461	A.10.06.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E ÁGUAS DE GAIA, EEM, NO ÂMBITO DE REALIZAÇÃO DE OBJECTIVOS SECTORIAIS E DE INVESTIMENTOS DE RENDIBILIDADE NÃO DEMONSTRA	02-08010101	RP	N	312.000,00	2010/06/02	312.000,00
1371	2010	4461	F.11455332.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,23 - PF: 2010.07.28 A 2010.08.23-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 34507)	02-020201	RP	N	19,71	2010/10/22	19,71
1372	2010	4461	F.11455332.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,23 - PF: 2010.07.28 A 2010.08.23-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 34507)	02-06020305	RP	N	10,52	2010/10/22	10,52
1373	2010	4461	F.30677191.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,14 - PF:2010/07/10 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 75830)	02-020201	RP	N	10,40	2010/09/21	10,40
1374	2010	4461	F.30677191.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,14 - PF:2010/07/10 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 75830)	02-06020305	RP	N	6,74	2010/09/21	6,74
1375	2010	4461	F.30686020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,73 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 164105)	02-020201	RP	N	156,77	2010/10/22	156,77
1376	2010	4461	F.30686020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,73 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 164105)	02-06020305	RP	N	65,96	2010/10/22	65,96
1377	2010	4461	F.30686084.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,83 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 204771)	02-020201	RP	N	72,83	2010/10/22	72,83
1378	2010	4461	F.30686084.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,83 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 204771)	02-06020305	RP	N	32,00	2010/10/22	32,00
1379	2010	4461	F.30686085.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,35 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 65668)	02-020201	RP	N	12,99	2010/10/22	12,99

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 91			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1380	2010	4461	F.30686085.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,35 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 65668)	02-06020305	RP	N	0,36	2010/10/22	0,36	
1381	2010	4461	F.3512.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.520,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.520,00 - DIA DO DIRIGENTE MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO - 1/2 DIA, ALMOÇOS, ALUGUER DE AUTOCARRO. EVENTO A 28*05*2010	02-010204	RP	N	1.184,00	2010/06/15	1.184,00	
1382	2010	4461	F.3512.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.520,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.520,00 - DIA DO DIRIGENTE MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO - 1/2 DIA, ALMOÇOS, ALUGUER DE AUTOCARRO. EVENTO A 28*05*2010	02-020208	RP	N	336,00	2010/06/15	336,00	
1383	2010	4461	F.3540.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,00 - PROGRAMA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PORTO/V.N.GAIA E NORTE DE PORTUGAL NO RECIFE, ENTRADAS NO PARQUE, ALMOÇOS NO RESTAURANTE VALE DOS FEBROS	02-020211	RP	N	294,00	2010/08/09	294,00	
1384	2010	4461	F.3545.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 625,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 625,00 - 50 JANTARES PARA O DIA 27.08.2010 COM AS 24 DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS PARTICIPANTES NO CAMPEONATO EUROPEU DE TRIATLO	02-020225	RP	N	625,00	2010/09/30	625,00	
1385	2010	4461	F.3568.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 311,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 311,00 - ALMOÇOS E ESTADIA DIA 16 E 17 NOVEMBRO PARA O 6° FORUM DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	02-020225	RP	N	311,00	2010/12/17	311,00	
1386	2010	4461	F.50294963.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,58 - PF: 2010.08.13 A 2010.09.13-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 64527)	02-020201	RP	N	24,23	2010/10/22	24,23	
1387	2010	4461	F.50294963.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,58 - PF: 2010.08.13 A 2010.09.13-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 64527)	02-06020305	RP	N	12,35	2010/10/22	12,35	
1388	2010	4461	F.50294964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,84 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.14-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 206960)	02-020201	RP	N	72,82	2010/10/22	72,82	
1389	2010	4461	F.50294964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,84 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.14-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 206960)	02-06020305	RP	N	32,02	2010/10/22	32,02	
1390	2010	4461	F.60294474.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,67 - PF: 2010.07.06 A 2010.08.04-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 262448)	02-020201	RP	N	29,99	2010/10/22	29,99	
1391	2010	4461	F.60294474.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,67 - PF: 2010.07.06 A 2010.08.04-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 262448)	02-06020305	RP	N	14,68	2010/10/22	14,68	
1392	2010	4461	F.60294476.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 88480)	02-020201	RP	N	34,72	2010/10/22	34,72	
1393	2010	4461	F.60294476.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 88480)	02-06020305	RP	N	16,58	2010/10/22	16,58	
1394	2010	4534	F.10FV1571.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.716,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.716,27 - GR:10GR02253.LÂMPADA NAV T 4Y 150W ECOREE LÂMPADAS FLUORESCENTES E DESCARGA, PLP45080EBR015SIMAG1289N150, BARÇO PG45 COM 150MM BALANÇO PARA LUMINÁRIA D60L100 COM PINTURA	02-07011002	RP	N	5.716,27	2010/08/15		
1395	2010	4534	F.1364.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855,19 - GR: 10GR01928 AQUISIÇÃO DE UMA CONSOLA,BRAÇO E PROJECTOR DE ILUMINAÇÃO PARA A RUA CÂNDIDO DOS REIS E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	2,13	2010/07/20	2,13	
1396	2010	4534	F.1364.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855,19 - GR: 10GR01928 AQUISIÇÃO DE UMA CONSOLA,BRAÇO E PROJECTOR DE ILUMINAÇÃO PARA A RUA CÂNDIDO DOS REIS E ECOTAXA	02-07011002	RP	N	853,06	2010/07/20	853,06	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 92	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1397	2010	4835	F.18993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,80 - GR:100803. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	364,80	2010/05/15		
1398	2010	4835	F.19003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - GR:100833. AREIA GROSSA	02-020101	RP	N	67,20	2010/05/22		
1399	2010	4835	F.19004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,24 - GR:100834,100838. MEIA AREIA 0/4 CABEÇA FORMIGA	02-020101	RP	N	759,24	2010/05/22		
1400	2010	4835	F.19005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 662,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 662,40 - GR:100835,100837. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	662,40	2010/05/22		
1401	2010	4835	F.19016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,62 - GR:100867. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	379,62	2010/05/29		
1402	2010	4835	F.19024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,60 - GR: 100884, 100894 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	364,80	2010/06/05		
1403	2010	4835	F.19039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,80 - GR:100924. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	124,80	2010/06/12		
1404	2010	4835	F.19040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,56 - GR:100929. AREIA FINA	02-020101	RP	N	202,56	2010/06/12		
1405	2010	4835	F.19041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 253,20 - GR:100930. AREIA FINA	02-020101	RP	N	253,20	2010/06/12		
1406	2010	4835	F.19042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 969,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 969,04 - GR:100921,100925,100928. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	969,04	2010/06/12		
1407	2010	4835	F.19053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 739,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 739,26 - GR:100938, 100940. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	739,26	2010/06/19		
1408	2010	4835	F.19064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,72 - GR:100959. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	289,72	2010/06/26		
1409	2010	4835	F.19065.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,02 - GR:100982. AREIA FINA	02-020101	RP	N	476,02	2010/06/26		
1410	2010	4835	F.19066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,80 - GR:100983. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	364,80	2010/06/26		
1411	2010	4835	F.19067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 849,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 849,16 - GR:100970,100971,100986. MEIA AREIA 0/4 (CABELA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	849,16	2010/06/26		
1412	2010	4835	F.19075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.178,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.178,82 - GR:100988,100989,100992. MEIOA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	1.178,82	2010/07/03		
1413	2010	4835	F.19076.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,80 - GR:100991. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	364,80	2010/07/03		
1414	2010	4835	F.19085.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,60 - GR: 101010, 101025 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	729,60	2010/07/10		
1415	2010	4835	F.19086.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,62 - GR: 101022 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	379,62	2010/07/10		
1416	2010	4835	F.19087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 476,02 - GR: 101026 AREIA FINA	02-020101	RP	N	476,02	2010/07/10		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 93
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
1417	2010	4835	F.19097.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 952,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 952,03 - GR:101034/101041. AREIA FINA	02-020101	RP	N	952,03	2010/07/17			
1418	2010	4835	F.19098.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,80 - GR:101030. AREIA GROSSA	02-020101	RP	N	364,80	2010/07/17			
1419	2010	4835	F.19099.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 459,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 459,54 - GR:101052. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	459,54	2010/07/17			
1420	2010	4835	F.19106.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.893,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.893,94 - GR: 101056,101057,101068,101069 AREIA FINA	02-020101	RP	N	1.893,94	2010/07/24			
1421	2010	4835	F.19107.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,00 - GR: 101064 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	96,00	2010/07/24			
1422	2010	4835	F.19108.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,88 - GR: 101065 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	129,88	2010/07/24			
1423	2010	4835	F.19109.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 998,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 998,40 - GR: 101061,101071,101075 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	998,40	2010/07/24			
1424	2010	4835	F.19110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 249,76 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 249,76 - GR: 101066 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	249,76	2010/07/24			
1425	2010	4835	F.19111.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 952,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 952,03 - GR: 101070, 101076 AREIA FINA	02-020101	RP	N	952,03	2010/07/24			
1426	2010	4835	F.19115.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 719,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 719,28 - GR: 101077,101081 MEIA AREIA	02-020101	RP	N	719,28	2010/07/29			
1427	2010	4835	F.19116.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,05 - GR: 101087,101088,101089 AREIA FINA	02-020101	RP	N	1.428,05	2010/07/29			
1428	2010	4835	F.19126.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 710,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 710,40 - GR: 101098, 101109 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	710,40	2010/08/07			
1429	2010	4835	F.19127.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 759,24 - GR: 101100, 101101 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	759,24	2010/08/07			
1430	2010	4835	F.19133.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,74 - GR: 101113 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	269,74	2010/08/14			
1431	2010	4835	F.19134.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 211,20 - GR: 101123 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	211,20	2010/08/14			
1432	2010	4835	F.19135.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,20 - GR: 101124,101132 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	499,20	2010/08/14			
1433	2010	4835	F.19136.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,18 - GR: 101126,101127,101129 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	829,18	2010/08/14			
1434	2010	4835	F.19142.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,32 - GR:101134,101149. AREIA FINA	02-020101	RP	N	658,32	2010/08/21			
1435	2010	4835	F.19143.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 283,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 283,58 - GR:101150. AREIA FINA	02-020101	RP	N	283,58	2010/08/21			
1436	2010	4835	F.19144.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.168,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.168,84 - GR:101135,101138,101151,101158. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA FORMIGA)	02-020101	RP	N	1.168,84	2010/08/21			
1437	2010	4835	F.19145.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.382,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.382,40 - GR:101154,101155,101160,101164. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	1.382,40	2010/08/21			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 94			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1438	2010	4835	F.19146.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 989,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 989,02 - GR:101159,101161,101165. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	989,02	2010/08/21		
1439	2010	4835	F.19153.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,64 - GR:101181. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	359,64	2010/08/28		
1440	2010	4835	F.19162.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,40 - GR:101186. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	38,40	2010/09/04		
1441	2010	4835	F.19163.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 998,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 998,40 - GR:101187,101191,101196. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	998,40	2010/09/04		
1442	2010	4835	F.19164.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 719,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 719,28 - GR:101200,101201. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	719,28	2010/09/04		
1443	2010	4835	F.19174.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.438,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.438,56 - GR: 101210,101212,101216,101223 MEIA AREIA - CABEÇA DE FORMIGA	02-020101	RP	N	1.438,56	2010/09/11		
1444	2010	4835	F.19175.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 691,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 691,20 - GR: 101225,101227 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	691,20	2010/09/11		
1445	2010	4835	F.19181.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 489,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 489,52 - GR:101243,101245 - MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	489,52	2010/09/18		
1446	2010	4835	F.19182.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,40 - GR:101246 - AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	230,40	2010/09/18		
1447	2010	4835	F.19197.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 911,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 911,52 - GR:101287,101288. AREIA FINA	02-020101	RP	N	911,52	2010/10/02		
1448	2010	4835	F.19211.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,50 - GR:101320,101324. AREIA FINA	02-020101	RP	N	830,50	2010/10/16		
1449	2010	4835	F.19212.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 567,17 - GR:101325,101331. AREIA FINA	02-020101	RP	N	567,17	2010/10/16		
1450	2010	4835	F.19216.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 691,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 691,20 - GR:101338,101343. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	691,20	2010/10/23		
1451	2010	4835	F.19217.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 931,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 931,78 - GR:101353,101354. AREIA FINA	02-020101	RP	N	931,78	2010/10/23		
1452	2010	4835	F.19227.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,60 - GR:101365. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	345,60	2010/10/28		
1453	2010	4835	F.19242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 696,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 696,96 - GR:101393,101397. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	696,96	2010/11/06		
1454	2010	4835	F.19243.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 469,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 469,77 - GR:101400. AREIA FINA	02-020101	RP	N	469,77	2010/11/06		
1455	2010	4835	F.19244.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - GR:101408. MEIA AREIA	02-020101	RP	N	362,64	2010/11/06		
1456	2010	4835	F.19255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,27 - GR: 101414 AREIA FINA	02-020101	RP	N	61,27	2010/10/28		
1457	2010	4835	F.19256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.348,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.348,04 - GR: 101415,101417,101421 AREIA FINA	02-020101	RP	N	1.348,04	2010/11/13		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 95			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1458	2010	4835	F.19257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - GR: 101438 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	362,64	2010/11/13	
1459	2010	4835	F.19265.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 785,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 785,71 - GR: 101441 E 101460 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	785,71	2010/11/20	
1460	2010	4835	F.19269.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 469,77 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 469,77 - GR: 101468 AREIA FINA	02-020101	RP	N	469,77	2010/11/20	
1461	2010	4835	F.19279.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,60 - GR:101478. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	193,60	2010/11/27	
1462	2010	4835	F.19280.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,88 - GR:101479. AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	154,88	2010/11/27	
1463	2010	4835	F.19281.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - GR:101482. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	362,64	2010/11/27	
1464	2010	4835	F.19289.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,67 - GR:101496. AREIA FINA	02-020101	RP	N	224,67	2010/12/04	
1465	2010	4835	F.19290.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - GR:101498. MEIA AREIA 0/4 (CABEÇA DE FORMIGA)	02-020101	RP	N	362,64	2010/12/04	
1466	2010	4835	F.19291.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.654,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.654,41 - GR:101497,101499,101508,101509. AREIA FINA	02-020101	RP	N	1.654,41	2010/12/04	
1467	2010	4835	F.19296.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.045,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.045,44 - GR: 101514, 101522, 101531 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	1.045,44	2010/12/11	
1468	2010	4835	F.19297.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.087,91 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.087,91 - GR: 101516,101523,101525 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	1.087,91	2010/12/11	
1469	2010	4835	F.19305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 735,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 735,68 - GR: 101534 E 101536 AREIA GROSSA 0/11	02-020101	RP	N	735,68	2010/12/18	
1470	2010	4835	F.19306.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 388,07 - GR: 101538 AREIA FINA	02-020101	RP	N	388,07	2010/12/18	
1471	2010	4835	F.19307.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,47 - GR: 101539 E 101542 AREIA FINA	02-020101	RP	N	551,47	2010/12/18	
1472	2010	4835	F.19308.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,47 - GR: 101540 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	201,47	2010/12/18	
1473	2010	4835	F.19309.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,45 - GR: 101541, 101546 E 101550 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	886,45	2010/12/18	
1474	2010	4835	F.19319.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,64 - GR: 101553 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	362,64	2010/12/25	
1475	2010	4835	F.19320.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 939,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 939,54 - GR: 101552 E 101554 AREIA FINA	02-020101	RP	N	939,54	2010/12/25	
1476	2010	4835	F.19323.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 402,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 402,93 - GR: 101573 MEIA AREIA 0/4	02-020101	RP	N	402,93	2010/12/29	
1477	2010	4835	F.19378.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,47 - GR:101699,101700. AREIA FINA	02-020101	RP	N	551,47	2011/02/19	
1478	2010	5055	ND.00208553714	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - PF:2009.12.12 A 2010.03.11 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NC.10379959238	02-06020305	RP	N	5,51	2010/04/10	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 96			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1479	2010	5055	ND.00208553717	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - PF:2009.12.12 A 2010.03.11 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NC.10379959244	02-06020305	RP	N	5,51	2010/04/10		
1480	2010	5055	ND.00208553718	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - PF:2009.12.12 A 2010.03.11 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NC.10379959246	02-06020305	RP	N	5,51	2010/04/10		
1481	2010	5055	ND.00208553719	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - PF:2009.12.12 A 2010.03.11 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NC.10379959248	02-06020305	RP	N	5,51	2010/03/31		
1482	2010	5063	F.276.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.065,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.065,84 - 3º PRESTAÇÃO DE 10% DA ASSISTENCIA TÉCNICA DO PROJECTO EDUCATIVO 2007-CAMPUS ESCOLAR EB1/JI "SERRA DO PILAR"	02-07010305	RP	N	27.065,84	2010/05/13		
1483	2010	5142	F.12212246.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,49 - REVISÃO E REPARAÇÃO DE VIATURA 19-AZ-18	02-020203	RP	N	355,49	2010/10/30	355,49	
1484	2010	5142	F.12212248.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.163,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.163,26 - REVISÃO E REPARAÇÃO VIATURA 19-AZ-18	02-020203	RP	N	1.163,26	2010/10/30	1.163,26	
1485	2010	5142	F.12212249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 536,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 536,44 - REVISÃO E REPARAÇÃO DE VIATURA 10-BB-94	02-020203	RP	N	536,44	2010/10/30	536,44	
1486	2010	5142	F.12212295.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,71 - SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADA C/DESCARGA DO GÁS E REPARAÇÃO DA BOIA DO COMBUSTIVEL DE VIATURA 10-BB-94	02-020203	RP	N	478,71	2010/11/24	478,71	
1487	2010	5142	F.13200261.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,27 - FAROLIM	02-020203	RP	N	69,27	2010/11/14	69,27	
1488	2010	5142	F.13200263.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - PASSADOR, PORCA	02-020203	RP	N	24,72	2010/11/28	24,72	
1489	2010	5142	F.13200264.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,00 - J.PASTILHA, ELEMENTO	02-020203	RP	N	146,00	2010/11/28	146,00	
1490	2010	5198	F.823.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.188,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.188,00 - SERVIÇOS DE ARBORICULTURA-ABATE DE ÁRVORES, 20 A 30 METROS; SERVIÇOS DE ARBORICULTURA-ABATE DE ÁRVORES, 10 A 20 METROS	02-020225	RP	N	1.188,00	2010/04/06	1.188,00	
1491	2010	5198	F.855.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.354,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.354,00 - SERVIÇOS DE ABATE DE ÁRVORES - 6 PLATANOS DE 10 METROS, 3 PLATANOS DE 10 A 20 METROS E 7 PLATANOS DE 30 METROS	02-020225	RP	N	6.354,00	2010/06/23	6.354,00	
1492	2010	5250	F.10241.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.794,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.794,84 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 EXECUÇÃO DE RAMAL PARA REFORÇO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA A FESTA DA BROA - RUA DO PAÇO - AVINTES	02-07010404	RP	N	14.794,84	2010/09/30	14.794,84	
1493	2010	5329	F.285.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.134,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.134,64 - 50% DE COMPARTICIPAÇÃO DESPESAS DOS SAPADORES. RED FACT	02-020225	RP	N	6.000,00	2010/11/06	6.000,00	
1494	2010	5329	F.302.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 507,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 507,17 - PROTOCOLO MENSAL DE COOPERAÇÃO	02-020225	RP	N	507,17	2011/01/08	507,17	
1495	2010	5540	F.7102001495	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.764,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.764,00 - HP PROCURVE SWITCH 2610-24 P/N, S/N: SCN004ZT001, SCN004ZT0G9, SCN004ZT0S0, SCN004ZT13L, SCN004ZT1ZC, SCN004ZT1ZV, SCN004ZT2M3, SCN004ZT2Y2, SCN004ZT34Y, SCN004ZT47Y	02-070107	RP	N	4.764,00	2010/08/28	4.764,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 97			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1496	2010	5540	F.7102001546	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.782,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.782,80 - HP DESIGNJET T620-24 (CK835A) SCN01T1H051, HP DESIGNJET Z/TX100/TX10 24-IN STAND P/N:Q6663A	02-07011002	RP	N	2.782,80	2010/08/31	2.782,80	
1497	2010	5540	F.7102001569	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 559,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 559,20 - HP 3Y NBD DESIGNJET T620 24-IN HW SUPP P/N: US263E. RED FACT	02-020203	RP	N	559,20	2010/08/31	559,20	
1498	2010	5540	F.7102001999	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.525,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.525,62 - REN CONT VALUE PRINT EXCEDENTES P/N: A.85067941, A.85068020, A.85068571. RED FACT	02-020219	RP	N	11.525,62	2010/09/29		
1499	2010	5540	F.7102002280	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.918,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.918,52 - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - WORKSTATION, PLOTTER E SOFTWARE - PARA AS EQUIPAS DOS PROJECTOS "ENCOSTAS DO DOURO" E "AVENIDA DA REPÚBLICA ATÉ AO MAR"	02-07011002	RP	N	2.918,52	2010/10/15		
1500	2010	5540	F.7102003084	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,31 - TONER NEGRO RETOR.4K C522N/(C5220KS) P/N:C5220KS); TONER CYAN RETOR 3K (C5220CS) P/N:C5220CS; TONER MAGENTA RET.3K C522N/(C5220YS) P/N:C5220MS; TONER AMARILL RET.3K C522N/(C5	02-020108	RP	N	376,31	2010/11/11		
1501	2010	5540	F.7102003584	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.056,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.056,47 - TONER E TINTEIROS	02-020108	RP	N	6.056,47	2011/02/27		
1502	2010	5540	F.7102003846	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,42 - TONER NEGRO E EMBALAGENS DE DESPERDICIOS	02-020108	RP	N	244,42	2011/03/21		
1503	2010	5707	F.348.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - SERVIÇOS DE INSPECÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - DIVERSAS ESCOLAS	02-020203	RP	N	900,00	2010/04/25		
1504	2010	5707	F.524.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,00 - INSPECÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - COMÉRCIO 70KW<X>500KW NA RUA VITERBO DE CAMPOS (BALNEÁRIO PRINCIPAL) SANTA MARINHA VILA NOVA DE GAIA - REINSPECÇÃO	02-020203	RP	N	90,00	2010/05/04		
1505	2010	5708	F.00730.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.237,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.237,10 - GOLFINHO COM MOLA HELICOIDAL (AZUL MÉDIO)	02-020225	RP	N	3.237,10	2010/12/07	3.237,10	
1506	2010	5708	F.00868.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.596,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.596,25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	02-020225	RP	N	5.596,25	2011/02/04		
1507	2010	5708	F.152.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.220,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.220,14 - ESTRUTURAS MULTIFUNÇÕES PISO SINTÉTICO C/APLICAÇÃO NA COR VERMELHA	02-07011002	RP	N	12.220,14	2010/04/23		
1508	2010	5751	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.700,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.700,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	3.700,00	2010/03/24		
1509	2010	5751	A.10.11.22	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,00 - UNIDADES DE APOIO A MULTIDEFICIENTES	02-04050102	RP	N	172,00	2010/11/22		
1510	2010	5761	F.2950000081	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,43 - CONCESSÃO DE UMA ÁREA TOTAL DE 1.218,72 M2, SITUADA ENTRE O PK 332,508 E O PK 332,665 DA LINHA DO NORTE REFERENTE AO PERÍODO 17.07.2009 A 16.07.2010	02-020204	RP	N	304,43	2010/01/31		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 98
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
1511	2010	5761	F.2950000172	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.036,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.036,48 - CONCESSÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO À ESTAÇÃO DE CAMINHO DE FERRO DA GRANJA REFERENTE AO PERÍODO DE 01.03.2009 A 28.02.2010. RED FACT	02-020204	RP	N	2.036,48	2010/04/01			
1512	2010	5761	F.2950000317	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.016,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.016,12 - CONCESSÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO À ESTAÇÃO DE CAMINHO DE FERRO DA GRANJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2010 A 28/02/2011	02-020204	RP	N	2.016,12	2010/04/30			
1513	2010	5761	F.2950000417	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.728,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.728,44 - CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES NO PERÍODO DE 01.04.2010 A 31.03.2011	02-020204	RP	N	15.728,44	2010/04/16			
1514	2010	5761	F.2950000714	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CORREDOR FERROVIÁRIO ENTRE OS KMS.332,665 E 333,050 COMO ACESSO AO CENTRO HISTÓRICO DE GAIA REFERENTE AO PERÍODO DE 06.06.2010 A 05.06.2011	02-020204	RP	N	300,00	2010/06/21			
1515	2010	5761	F.2950001211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 605,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 605,00 - PF:17.10.2010 A 16.10.2011. CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CORREDOR FERROVIÁRIO ENTRE OS KMS.333,740 E 334,455 (TROÇO DESACTIVADO ENTRE ESTAÇÃO DE GENERAL TORRES - BOCA DE SAÍDA	02-020204	RP	N	605,00	2010/11/01			
1516	2010	5765	F.20090477.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.972,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.972,89 - FACTORING Referência: F.20090477.09- AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE REABILITAÇÃO DOS ARRUMENTOS N°S*ASSUNÇÃO E MÁRTIR S.SEBASTIÃO-S.PEDRO AFURADA	02-07010401	RP	N	26.972,89	2010/01/30			
1517	2010	5765	F.20100090-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.438,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.438,50 - FACTORING Referência: F.20100090- AUTO DE MEDIÇÃO N° 2 OBRA DE REABILITAÇÃO DOS ARRUMENTOS N°S*ASSUNÇÃO E MÁRTIR S.SEBASTIÃO-S.PEDRO AFURADA	02-07010401	RP	N	25.438,50	2010/06/29			
1518	2010	5765	F.20100232.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.063,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.063,18 - FACTORING Referência: F.20100232.10- AUTO DE MEDIÇÃO N.º4. REABILITAÇÃO DOS ARRUMENTOS NA Nª SRª ASSUNÇÃO S.SEBASTIÃO, FREGUESIA DE S.PEDRO DA AFURADA	02-07010401	RP	N	8.343,84	2010/12/15			
1519	2010	5765	F.48.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.141,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.141,45 - FACTORING Referência: F.48.10- AUTO DE MEDIÇÃO N° 3 OBRA DE REABILITAÇÃO DOS ARRUMENTOS N°S*ASSUNÇÃO E MÁRTIR S.SEBASTIÃO-S.PEDRO AFURADA	02-07010401	RP	N	38.141,45	2010/05/04			
1520	2010	5781	A.09.07.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA INTERCALAR ENTRE O MUNICIPIO E GAIANIMA-RESPEITA À EXECUÇÃO DE UM RECINTO DESPORTIVO DESTINADO À PRÁTICA DE FUTEBOL LUGAR DE OUTÃO-VALADARES-VALOR D	02-08010101	RP	N	53.317,23	2010/01/07			
1521	2010	5801	F.42.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.276,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.276,35 - 1 APOIO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA O ANO DE 2010. RED FACT	02-020225	RP	N	9.276,35	2010/02/26	9.276,35		
1522	2010	5803	F.153.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72.057,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72.057,83 - AUTO N.º1: CONSTRUÇÃO DE JARDIM RUA DA CONSTITUIÇÃO, CANELAS	02-07010405	RP	N	72.057,83	2010/05/02			
1523	2010	5803	F.315.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.758,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.758,40 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 (UNICO) OBRA DE AJARDINAMENTO DOS ESPAÇOS EXTERIORES DO GAIA PARK, FREGUESIA DE S.FÉLIX DA MARINHA	02-07010405	RP	N	19.758,40	2010/08/11			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 99		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1524	2010	5910	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -P/AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS SENHAS DE REFEIÇÃO PARA ACESSO ÀS CANTINAS	02-040701	RP	N	750,00	2010/03/03	
1525	2010	5910	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.400,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	2.400,00	2010/03/24	
1526	2010	6197	F.890399.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 299,83 - ASSIST.TÉCNICA E MANUT.(NÃO CONTRATUALIZADA) DE EQUIPAMENTO (HARDWARE), IMPRESSORA LEXMARK C522. RED FACT	02-020203	RP	N	299,83	2010/11/12	299,83
1527	2010	6197	F.890463.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,12 - ASSIST.TÉCNICA E MANUT.(NÃO CONTRATUALIZADA) DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (HARDWARE), SUBSTITUIÇÃO/REPARAÇÃO DE FUSOR DE UMA LEXMARK C524 COM O N.º DE SÉRIE: 9431XPG; SUBSTITUI	02-020203	RP	N	450,12	2010/12/17	450,12
1528	2010	6197	F.890498.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 310,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 310,97 - REPARAÇÃO EQUIPAMENTO PLOTER	02-020203	RP	N	310,97	2011/01/06	310,97
1529	2010	6286	F.01781.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 762,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 762,75 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ LAVAZZA	02-020105	RP	N	762,75	2010/11/17	762,75
1530	2010	6286	F.01972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 762,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 762,75 - CAFÉ LAVAZZA CREMA AROMA	02-020105	RP	N	762,75	2010/12/13	762,75
1531	2010	6286	F.02188.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 774,05 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 774,05 - CAFÉ LAVAZZA E DESCASFEINADO	02-020105	RP	N	774,05	2011/01/06	774,05
1532	2010	6286	F.1036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 756,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 756,00 - LAVAZZA CREMA AROMA REF.0464, PALETINES ENVEL.105MM BLUE, AÇUCAR TUBO AMARELO (50U), ADOCANTE LAVAZZA BLUE (150UNI), COPO 88 L BRANCO REF.1104151	02-020105	RP	N	756,00	2010/08/18	756,00
1533	2010	6286	F.1433.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,57 - LAVAZZA CREMA AROMA REF.0464, AÇUCAR TUBO LAVAZZA (50U), PALETINES ENVEL.105MM BLUE, COPO 88 L BRANCO REF.1104151	02-020105	RP	N	213,57	2010/10/05	213,57
1534	2010	6286	F.2357.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,46 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,46 - AÇUCAR TUVO LAVAZZA (50U), PALETINES ENVEL.105MM BLUE, LAVAZZA CHÁ CAMOMILA D+0358, LAVAZZA CHÁ VERDE DI'PIÙ 0359, COPO 165 L TRAN BLUE	02-020105	RP	N	186,46	2011/01/26	186,46
1535	2010	6286	F.2763.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,55 - CAFÉ CREMA LAVAZZA	02-020105	RP	N	152,55	2011/03/06	152,55
1536	2010	6286	F.524.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,40 - ENC. 560 CAFÉ CREME LAVAZZA, CHÁ LIMÃO E CHÁ VERDE	02-020105	RP	N	230,40	2010/06/14	230,40
1537	2010	6286	F.553.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,20 - LAVAZZA CREMA AROMA, AÇUCAR TUBO LAVAZZA (50U), PALETINES ENVEL.105MM BLUE, COPO 88 L BRANCO	02-020105	RP	N	151,20	2010/06/17	151,20
1538	2010	6286	F.554.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,28 - LAVAZZA CREMA AROMA REF.0464, AÇUCAR TUBO LAVAZZA (50U), PALETINES ENVEL.105MM BLUE, LAVAZZA CHÁ CAMOMILA D+0358, LAVAZZA CHÁ VERDE DI'PIÙ 0359, COPO 165 6 TRAN BLUE, COPO 88	02-020105	RP	N	173,28	2010/06/17	173,28
1539	2010	6286	F.657.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248,64 - LAVAZZA CREMA AROMA REF.0464, LAVAZZA DESCASFEINADO REF.0605, AÇUCAR TUBO LAVAZZA (50U), PALETINES ENVEL.105MM BLUE, COPO 88 L BRANCO	02-020105	RP	N	248,64	2010/06/29	248,64

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 100			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1540	2010	6286	F.658.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,40 - AÇUCAR TUBO LAVAZZA (50U), PALETINES ENVEL.105MM BLUE, LAVAZZA CHÁ CAMOMILA D+0358, LAVAZZA CHÁ PRETO D+0356, LAVAZZA CHÁ VERDE DI' PIÙ 0359, COPO 165 "L" BLUE	02-020105	RP	N	158,40	2010/06/29	158,40	
1541	2010	7978	I.49.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - PEDIDO DE CERTIDÃO -REGISTO PREDIAL DA 5ª.FASE DO LOTEAMENTO DA FEITEIRA ,FREG.GRIJÓ	02-06020305	RP	N	250,00	2010/02/02	250,00	
1542	2010	9421	D.10.05.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.880,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.880,69 - REFEIÇÕES REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO 2009,ABRIL,MAIO E JUNHO 2010	02-04050102	RP	N	3.880,69	2010/05/11		
1543	2010	10568	I.43.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55.000,00 - AQUISIÇÃO DE PARCELA N.º.12 -NECESSÁRIA À REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA	02-07010307	RP	N	55.000,00	2010/04/13	55.000,00	
1544	2010	11682	F.1200022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.712,49 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.712,49 - 15 COMPUTADORES HP COMPAQ 6000 PRO MT	02-070107	RP	N	10.712,49	2011/02/01		
1545	2010	12579	F.787.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.596,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.596,96 - DESRATIZAÇÃO ÁREA COBERTA	02-020225	RP	N	19.596,96	2010/07/12		
1546	2010	12579	F.802.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.429,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.429,62 - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO DE ÁREA DESCOBERTA	02-020225	RP	N	37.429,62	2010/08/29		
1547	2010	12579	F.902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.675,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.675,24 - DESRATIZAÇÃO ÁREA DESCOBERTA	02-020225	RP	N	17.675,24	2011/02/07		
1548	2010	12660	D.10.7.7	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.000,00 - QUOTA DE 2010	02-06020305	RP	N	13.000,00	2010/08/06		
1549	2010	12710	F.12648.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.235,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.235,00 - MOTOR MERCEDES	02-020112	RP	N	4.235,00	2011/02/07	4.235,00	
1550	2010	14687	F.1480.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366.656,71 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366.656,71 - RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS PROVISÓRIOS E ALTERNATIVOS Á VL9-30% DO VALOR DA OBRA	02-07010401	RP	N	366.656,71	2003/09/04		
1551	2010	14687	F.1563.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54.532,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54.532,80 - RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS PROVISÓRIOS E ALTERNATIVOS Á VL9-30%DO VALOR DA OBRA	02-07010401	RP	N	54.532,80	2003/11/07		
1552	2010	15270	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.600,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	2.500,00	2010/03/24		
1553	2010	16046	F.1030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,29 - REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO TRIBUNAL/ARQUIVO MUNICIPAL - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	02-07010301	RP	N	520,29	2010/11/26		
1554	2010	16046	F.814.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 348,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 348,59 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS DA OBRA ANTIGO TRIBUNAL/ARQUIVO MUNICIPAL	02-07010301	RP	N	348,59	2010/04/22		
1555	2010	16046	F.815.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.805,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.805,33 - REVISÃO PREÇOS DA OBRA REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO ANTIGO TRIBUNAL/ARQUIVO MUNICIPAL	02-07010301	RP	N	4.805,33	2010/04/22		
1556	2010	16126	F.1025.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - GR: 770 TUBO DE BORRACHA PROPANO PARA INSTALAÇÃO DE GÁS	02-020114	RP	N	51,30	2010/08/28	51,30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 101		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1557	2010	16126	F.1122.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.485,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.485,38 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 9 OBRA DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES MUNICIPAIS	02-020203	RP	N	28.485,38	2010/09/26	
1558	2010	16126	F.1376.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.750,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.750,70 - REFORMULAÇÃO REDE INTERNA ABASTECIMENTO GÁS CANTINA DO MUNICÍPIO. AUTO DE MEDIÇÃO 1	02-07010301	RP	N	2.750,70	2010/12/19	
1559	2010	16126	F.1385A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 778,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 778,15 - GR:993. ELECTROVÁLVULA COMPACTA N.A 1/2 220V LATÃO, CURVA A 90° + TROÇO DE 750MM + GRELHA AZ 228, ESQUENTADOR VULCANO ESTANQUE SENSOR WT14 AM1 E23	02-020114	RP	N	282,05	2010/11/21	
1560	2010	16126	F.1385A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 778,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 778,15 - GR:993. ELECTROVÁLVULA COMPACTA N.A 1/2 220V LATÃO, CURVA A 90° + TROÇO DE 750MM + GRELHA AZ 228, ESQUENTADOR VULCANO ESTANQUE SENSOR WT14 AM1 E23	02-020121	RP	N	496,10	2010/11/21	
1561	2010	16126	F.1536.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.979,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.979,35 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 10 REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESCOLA LAGARTEIRA, CAPELA, PENA, IGREJA, CURVADELO, BALTEIRO, OUTEIRO E BANDEIRA	02-020203	RP	N	4.979,35	2010/12/18	
1562	2010	16126	F.1593.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,15 - GR:1133. PORTA BORRACHA 5X1/4 NPT, REDUTOR NOVA COMET F17/VM 0,5-3 BAR 12KG/H C/MANÓMETRO, ADAPTADOR P/GARRAFA PROPANO 5KG HORIZONTAL, ABRAÇADEIRA S/FIM 10-16	02-020121	RP	N	122,15	2010/12/26	
1563	2010	16126	F.165.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.818,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.818,60 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 2 OBRA DE INSTALAÇÃO DE GÁS NA ESCOLA DA IGREJA/SANDIM	02-020203	RP	N	1.818,60	2010/03/12	1.818,60
1564	2010	16126	F.166.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,00 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 4 OBRA DE INSTALAÇÃO DE GÁS NA ESCOLA DE LAVADORES/OLIVAL	02-020203	RP	N	105,00	2010/03/12	105,00
1565	2010	16126	F.167.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,45 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 5 OBRA DE INSTALAÇÃO DE GÁS NO JARDIM INFÂNCIA MURRACEZES/GRIJÓ	02-020203	RP	N	387,45	2010/03/12	387,45
1566	2010	16126	F.319.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.636,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.636,56 - GR: 232 ESQUENTADOR VULCANO ESTANQUE SENSOR WT14 AM1 E23	02-020121	RP	N	1.636,56	2010/04/11	1.636,56
1567	2010	16126	F.584.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,82 - GR:447. REDUTOR NOVA COMET F17/VM 0,5-3 BAR 12KG/H C/MANÓMETRO, ADAPTADOR GARRAFA DE 11KG	02-020114	RP	N	170,82	2010/06/02	170,82
1568	2010	16126	F.648.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 673,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 673,58 - REVISÃO INSTALAÇÕES DE GÁS EDIFÍCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - EB1 SERRA PILAR - SANTA MARINHA; EB1 ALQUEBRE - SERZEDO. AUTO DE MEDIÇÃO N.º7	02-020203	RP	N	673,58	2010/06/10	673,58
1569	2010	16126	F.786.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.175,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.175,65 - AUTO DE MEDIÇÃO N°8 REVISÃO INSTALAÇÕES GÁS EDIFÍCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS-EB1 TABOSA (PEDROSO), EB1 SÃO PAIO (CANIDEL), EB1 SEIXO-ALVO (OLIVAL), EB1 MEIRAL (CANIDEL), EB1 ARN	02-020203	RP	N	15.175,65	2010/07/15	15.175,65
1570	2010	16274	F.1009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,26 - GR:645 À 647. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	527,26	2010/12/08	
1571	2010	16274	F.1024.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - GR: 649,650,651,652 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	451,94	2010/12/10	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 102			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1572	2010	16274	F.1030.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,87 - GR: 654,656,657,658,659,660,661 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	903,87	2010/12/11		
1573	2010	16274	F.1045.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.883,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.883,06 - GR: 665,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.883,06	2010/12/16		
1574	2010	16274	F.1052.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,58 - GR: 682,683,684,685 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	602,58	2010/12/17		
1575	2010	16274	F.1072.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,29 - GR: 688,689,690 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	301,29	2010/12/22		
1576	2010	16274	F.1083.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,29 - GR: 691,694 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	301,29	2010/12/23		
1577	2010	16274	F.114.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.561,02 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.561,02 - GR: 72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	2.561,02	2010/02/27	2.561,02	
1578	2010	16274	F.131.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - GR: 94,95,96,97,98,99 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	903,89	2010/03/04	903,89	
1579	2010	16274	F.143.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - GR: 100,101,102,103,104 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	677,92	2010/03/06	677,92	
1580	2010	16274	F.151.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,51 - GR:105 À 113. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.280,51	2010/03/10	1.280,51	
1581	2010	16274	F.153.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - GR:114,115,117 À 120. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	903,89	2010/03/11	903,89	
1582	2010	16274	F.157.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 753,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 753,24 - GR:121 À 125. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	753,24	2010/03/12	753,24	
1583	2010	16274	F.170.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - GR:127 À 129. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	451,94	2010/03/13	451,94	
1584	2010	16274	F.187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,59 - GR:130 À 133. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	602,59	2010/03/14	602,59	
1585	2010	16274	F.205.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.412,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.412,64 - GR: 135,136,137,138,139,140,141 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.412,64	2010/03/20	1.412,64	
1586	2010	16274	F.214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - GR:143 À 149. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	903,89	2010/03/21	903,89	
1587	2010	16274	F.220.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.054,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.054,54 - GR:151 À 156. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.054,54	2010/03/24	1.054,54	
1588	2010	16274	F.229.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,83 - GR:157 À 167. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.355,83	2010/03/25	1.355,83	
1589	2010	16274	F.240.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 652,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 652,96 - GR:169 À 174. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	652,96	2010/03/27		
1590	2010	16274	F.250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - GR:175,176. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	150,65	2010/03/31		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 103			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1591	2010	16274	F.254.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,21 - GR: 178,179,180,181,182,183,184,185 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	979,21	2010/04/01		
1592	2010	16274	F.264.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - GR: 187,188,189,190,192,193 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	903,89	2010/04/03		
1593	2010	16274	F.286.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.033,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.033,75 - GR: 195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	2.033,75	2010/04/08		
1594	2010	16274	F.296.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 878,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 878,93 - GR: 208,209,210,211,212,213,214 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	878,93	2010/04/10		
1595	2010	16274	F.309.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - GR: 216,217,218,219,220,221 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	828,56	2010/04/15		
1596	2010	16274	F.313.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.431,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.431,16 - GR: 223,224,225,226,227,228,229,230,231 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.431,16	2010/04/16		
1597	2010	16274	F.332.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,83 - GR:232,233,235 À 242. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.355,83	2010/04/18		
1598	2010	16274	F.342.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - GR: 244,245,246,247 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	527,27	2010/04/22		
1599	2010	16274	F.348.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,59 - GR: 251,252,253,254 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	602,59	2010/04/23		
1600	2010	16274	F.366.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,97 - GR: 257 HIDROCARBONETOS GASOSOS EM MISTURA LIQUEFEITA	02-02010299	RP	N	225,97	2010/04/28		
1601	2010	16274	F.369.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 858,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 858,56 - GR:255,259 À 264. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	858,56	2010/04/29		
1602	2010	16274	F.380.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,62 - GR:266 À 268. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	376,62	2010/05/01		
1603	2010	16274	F.383.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - GR: 269 HIDROCARBONETOS GASOSAS MISTURA LIQUEFEITA	02-02010299	RP	N	150,65	2010/05/06		
1604	2010	16274	F.398.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - GR: 272, 273 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	677,92	2010/05/09		
1605	2010	16274	F.415.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - GR: 275,276,277,278 E 77 GARRAGAS DE GÁS PROPANO ESSO E HIDROCARBONETOS GASOSOS EM MISTURA LIQUEFEITA	02-02010299	RP	N	527,27	2010/05/15		
1606	2010	16274	F.419.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.766,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.766,03 - GR: 279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,291 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO E HIDROCARBONETOS GASOSOS EM MISTURA LIQUEFEITA	02-02010299	RP	N	1.766,03	2010/05/16		
1607	2010	16274	F.422.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.205,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.205,18 - GR: 292,293,294,295,296,297,298,299,300 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.205,18	2010/05/19		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 104	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1608	2010	16274	F.438.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - GR: 303,304,305,306 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	677,92	2010/05/22		
1609	2010	16274	F.453.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.300,99 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.300,99 - GR: 308,309,310,311,312,313,314,315 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.300,99	2010/05/26		
1610	2010	16274	F.479.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - GR:317,320,321,322. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	527,27	2010/05/29		
1611	2010	16274	F.483.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.732,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.732,45 - GR:318,323 À 331. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.732,45	2010/05/30		
1612	2010	16274	F.500.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - GR:348 A 352 - GARRAFAS ESSO 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	527,27	2010/06/05		
1613	2010	16274	F.508.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.129,86 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.129,86 - GR:354 À 361. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.129,86	2010/06/09		
1614	2010	16274	F.513.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - GR:363 À 367. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	828,56	2010/06/10		
1615	2010	16274	F.520.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,83 - GR: 369,370,371,372,373,374,375,376,377,378 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.355,83	2010/06/12		
1616	2010	16274	F.535.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - GR: 380,381,382,383,384,385 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	828,56	2010/06/18		
1617	2010	16274	F.544.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,30 - GR: 386,387,388 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	301,30	2010/06/20		
1618	2010	16274	F.555.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,03 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,03 - GR:389 À 393. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	770,03	2010/06/24		
1619	2010	16274	F.563.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - GR:395 À 397. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	828,56	2010/06/27		
1620	2010	16274	F.567.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.807,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.807,78 - GR:398 À 405, 407 À 411. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.807,78	2010/06/30		
1621	2010	16274	F.577.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - GR:414 À 418. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	677,92	2010/07/07		
1622	2010	16274	F.582.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.054,54 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.054,54 - GR:419 À 427. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.054,54	2010/07/08		
1623	2010	16274	F.59.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.658,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.658,26 - GR:21 À 45. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	2.658,26	2010/02/14	2.658,26	
1624	2010	16274	F.600.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,83 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,83 - GR:428 À 437. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.355,83	2010/07/14		
1625	2010	16274	F.611.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,89 - GR:439 À 444. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	903,89	2010/07/16		
1626	2010	16274	F.620.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,56 - GR:446 À 452. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	828,56	2010/07/18		
1627	2010	16274	F.634.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,92 - GR:453 À 457. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	677,92	2010/07/23		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 105				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1628	2010	16274	F.641.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - GR:458. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	150,65	2010/07/28		
1629	2010	16274	F.658.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,90 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 677,90 - GR: 459,460,461,462 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	677,90	2010/08/04		
1630	2010	16274	F.668.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,29 - GR:463,464. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	301,29	2010/08/06		
1631	2010	16274	F.678.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - GR:465,466. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	150,65	2010/08/07		
1632	2010	16274	F.683.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,58 - GR: 467,468 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	602,58	2010/08/12		
1633	2010	16274	F.686.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,29 - GR: 469, 470 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	301,29	2010/08/13		
1634	2010	16274	F.699.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,85 - GR: 471,472,473 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	815,85	2010/08/18		
1635	2010	16274	F.725.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,61 - GR:475,476. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	376,61	2010/08/28		
1636	2010	16274	F.743.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - GR:478 À 480. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	451,94	2010/09/08		
1637	2010	16274	F.745.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - GR:481.GARRAFA DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	150,65	2010/09/09		
1638	2010	16274	F.752.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,97 - GR:482.GARRAFA DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	225,97	2010/09/12		
1639	2010	16274	F.763.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,97 - GR:484. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	225,97	2010/09/17		
1640	2010	16274	F.779.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,26 - GR: 486, 487,488 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	527,26	2010/09/24		
1641	2010	16274	F.807.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,58 - GR: 491, 492 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	602,58	2010/10/03		
1642	2010	16274	F.809.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - GR: 493 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	150,65	2010/10/03		
1643	2010	16274	F.812.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,26 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,26 - GR: 495,496,497 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	527,26	2010/10/06		
1644	2010	16274	F.845.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.883,06 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.883,06 - GR: 511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524 E 525 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.883,06	2010/10/16		
1645	2010	16274	F.86.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,43 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,43 - GR:55,56 À 63. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.026,43	2010/02/21	1.026,43	
1646	2010	16274	F.862.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,87 - GR: 527,528,529,530,531,532 E 534 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	903,87	2010/10/22		
1647	2010	16274	F.878.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,58 - GR: 537,539,540 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	602,58	2010/10/27		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 106			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1648	2010	16274	F.886.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 560,85 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 560,85 - GR: 541,542,543,544,545,546 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	560,85	2010/10/29		
1649	2010	16274	F.898.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 903,87 - GR: 538,548,549,550,551,552 GARRAFAS GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	903,87	2010/10/31		
1650	2010	16274	F.899.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,15 - GR: 553 GARRAFAS GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	263,15	2010/10/25		
1651	2010	16274	F.900.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.657,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.657,10 - GR: 554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.657,10	2010/11/05		
1652	2010	16274	F.911.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,19 - GR: 568,570,571,572,573,574,575,576 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	979,19	2010/11/07		
1653	2010	16274	F.922.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,55 - GR: 577,578,579,580 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	828,55	2010/11/11		
1654	2010	16274	F.926.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.205,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.205,16 - GR: 567,581,582,583,584,585,586,587 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.205,16	2010/11/12		
1655	2010	16274	F.933.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - GR:589 À 591. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	451,94	2010/11/13		
1656	2010	16274	F.947.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.657,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.657,10 - GR:592,593,595,597 À 605. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	1.657,10	2010/11/19		
1657	2010	16274	F.954.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,48 - GR: 606,607,608,609,610,611,612,613 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.280,48	2010/11/21		
1658	2010	16274	F.96.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 855,36 - GR:64 À 71,73. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	855,36	2010/02/24	855,36	
1659	2010	16274	F.961.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.013,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.013,19 - GR: 615,616,617,618,619,620,621 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.013,19	2010/11/24		
1660	2010	16274	F.978.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.280,48 - GR: 625,626,627,628,629,630,631,632,633,634 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.280,48	2010/11/27		
1661	2010	16274	F.984.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 753,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 753,23 - GR: 635,636,637638,639,640 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	753,23	2010/12/02		
1662	2010	16274	F.992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,65 - GR:641. GARRAFAS DE GÁS ESSO	02-02010299	RP	N	150,65	2010/12/03		
1663	2010	16302	F.1002466.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,19 - LAPISEIRA 0.5MM, COLA STICK 21GR, BOLSA CAT ESELTE 46108A4 CX100, SACA AGRAFES, FURADOR 50 FOLHAS, AGRAFADOR ALICATE RAPID K1, X-ACTO SX- 01 9MM, ELÁSTICOS REYMON N18 1KG, F.	02-020108	RP	N	264,19	2010/09/08	264,19	
1664	2010	16302	F.1002467.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 465,20 - FUSER OKI 42625503, TAMBOR OKI 42126673	02-020121	RP	N	465,20	2010/09/08	465,20	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 107		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1665	2010	16302	F.1002491.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,20 - 200 PASTAS ARQUIVO MARM. LARGA PVC	02-020108	RP	N	266,20	2010/09/10	266,20
1666	2010	16302	F.1002492.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 937,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 937,75 - 500 PASTAS ARQUIVO MARM. LARGA PVC E 500 CAIXAS PRETAS P/PASTAS	02-020108	RP	N	937,75	2010/09/10	937,75
1667	2010	16302	F.1002626.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,36 - CRISTAL PEN VERDE, BLOCO APONTAMENTOS, CONJUNTO SEPARADOR DE CARTOLINA, 25 PASTAS FRANCESAS E CAIXAS P/AQUIVO MORTO	02-020108	RP	N	539,36	2010/10/02	539,36
1668	2010	16302	F.1003271.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.086,69 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.086,69 - ACETATO 3M A4 CG-3460 CX.50F, ESCALA RED.ROTRING 802023, MARCADOR FLUORES EPENE VERDE, CX.ARQ.DEFINITIVO UNI SYSTEM, BOLSA ARQUIVO L TRANSPARENT	02-020108	RP	N	1.086,69	2010/11/26	1.086,69
1669	2010	16302	F.1003272.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,28 - BOLSA CATAL.BANTEX A5 100UN, CONJ SEPAR CARTOLINA A4 24 POS, APLICADOR FITA COLA PLÁSTICO	02-020108	RP	N	82,28	2010/11/26	82,28
1670	2010	16302	F.1003398.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,52 - ESCALA RED.ROTRING 802023 E PATAS CONGR KONFER PRETO SERI	02-020108	RP	N	254,52	2010/12/09	254,52
1671	2010	16844	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO-P/AQUISIÇÃO DAS SENHAS DE REFEIÇÃO PARA ACESSO ÀS CANTINAS	02-040701	RP	N	1.500,00	2010/03/03	
1672	2010	16844	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.000,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	2.500,00	2010/03/24	
1673	2010	16845	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -P/AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS SENHAS DE REFEIÇÃO OARA ACESSO ÀS CANTINAS	02-040701	RP	N	500,00	2010/03/03	
1674	2010	16845	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.700,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.700,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	2.700,00	2010/03/24	
1675	2010	16851	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -P/AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS SENHAS DE REFEIÇÃO PARA ACESSO ÀS CANTINAS	02-040701	RP	N	1.160,00	2010/03/03	
1676	2010	16851	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.150,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.150,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	9.150,00	2010/03/24	
1677	2010	16852	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.900,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.900,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	3.900,00	2010/03/24	
1678	2010	16853	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.750,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	6.750,00	2010/03/24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 108			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1679	2010	16853	I.275.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - PAGTO FUNCIONÁRIAS -CONSTANÇA AUGUSTA MONTENEGRO-JI (MAFAMUDE)MÊS DE MAIO 2009 E Mª.FÁTIMA LOPES P.BARROS-MÊS OUT.E NOVEMBRO2009	02-04050102	RP	N	45,00	2010/09/13		
1680	2010	16967	F.10051212.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,56 - GR:00209. BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 43	02-020107	RP	N	71,56	2010/12/09	71,56	
1681	2010	16967	F.10051213.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 311,21 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 311,21 - GR:00210. BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 39, 40, 43 E 46	02-020107	RP	N	311,21	2010/12/09	311,21	
1682	2010	16967	F.10051322.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,67 - GR: 264 BOTAS BACOU FREEWAY S3 40	02-020107	RP	N	153,67	2011/03/15	153,67	
1683	2010	16967	F.10051759.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 505,72 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 505,72 - GR: 00451 BOTAS ROBUSTAS SALIX	02-020107	RP	N	505,72	2011/04/06	505,72	
1684	2010	16967	F.10051847.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 715,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 715,59 - GR: 00495 BOTAS ROBUSTAS SALIX	02-020107	RP	N	715,59	2011/04/13	715,59	
1685	2010	16967	F.10051919.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 833,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 833,07 - GR:00536. 2 BOTA ROBUSTA EBANO S3 KEVLAR 43, 5 BOTA ROBUSTA SALIX KEVLAR 40, 10 BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR41,2 BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 43, 5 BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVL	02-020107	RP	N	833,07	2011/04/19	833,07	
1686	2010	16967	F.10051921.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 583,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 583,52 - GR:00537.8 BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 41,4 BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 43,3 BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 44	02-020107	RP	N	583,52	2011/04/19	583,52	
1687	2010	16967	F.10051922.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,70 - GR:00538. 3 BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 42	02-020107	RP	N	116,70	2011/04/19	116,70	
1688	2010	16967	F.10051923.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 614,33 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 614,33 - 6 BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 42, 1 BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 42, 2 SAPATO ROBUSTA ENEBRO S3 KEVLAR 39, 10 SAPATO ROBUSTA ENEBRO S3 KEVLAR 40	02-020107	RP	N	614,33	2011/04/19	614,33	
1689	2010	16967	F.101869.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,00 - GR:101197 - COLETE ALTA VISIBILIDADE	02-020107	RP	N	432,00	2010/09/11	432,00	
1690	2010	16967	F.101870.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.851,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.851,84 - GT:100273. BOTA ROBUSTA REF SALIX S3 KEVLAR, TAMANHOS 38 AO 46	02-020107	RP	N	1.851,84	2010/09/08	1.851,84	
1691	2010	16967	F.101871.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,40 - GR:101198. BOTA MAVINSA REF ZAINA, TAMANHO 41 E 42	02-020107	RP	N	68,40	2010/09/08	68,40	
1692	2010	16967	F.101872.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - GT:100274. BOTA ROBUSTA REF SALIX S3 KEVLAR	02-020107	RP	N	922,58	2010/09/08	922,58	
1693	2010	16967	F.102034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,70 - GR:101275. BOTA MAVINSA REF ZAINA	02-020107	RP	N	5,70	2010/09/16	5,70	
1694	2010	16967	F.102035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,32 - GR:101276. RAQUETE SINALIZ DUP FACE 13 CM	02-020107	RP	N	364,32	2010/09/16	364,32	
1695	2010	16967	F.102154.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,60 - GR:101377 - BOTA JALLATTE REF JALTARMARC	02-020107	RP	N	228,60	2010/09/25	228,60	
1696	2010	16967	F.102155.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,56 - GT:100323 - BOTA MAVINSA REF SEGUR OLIVA S5	02-020107	RP	N	28,56	2010/09/25	28,56	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 109		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1697	2010	16967	F.102334.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 975,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 975,29 - FICHA MANUTENÇÃO N.º184. 87 REVISÃO EXTINTOR PO ABC 6KG, 38 REVISÃO EXTINTOR PO ABC 1KG, 6 REVISÃO EXTINTOR CO2 5KG, 29 CARGA EXTINTORPO ABC 6KG, 2 CAVILHA SEGURANÇA EXTINTOR	02-020203	RP	N	975,29	2010/10/07	975,29
1698	2010	16967	F.102335.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,60 - FICHA MANUTENÇÃO N.º68-69-70-71-72-73. 22 REVISÃO EXTINTOR PO ABC 6KG, 11 REVISÃO EXTINTOR CO2 2KG	02-020203	RP	N	138,60	2010/10/07	138,60
1699	2010	16967	F.102441.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,74 - GR:101540. 14 BRAQUELETE P/CAPACETE HARD, 15 CAPACETE PROTECTOR REF STYLE 600	02-020107	RP	N	259,74	2010/10/19	259,74
1700	2010	16967	F.102442.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 821,51 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 821,51 - GR:101541. 80 LUVA PERFECT FIT REF GRIPGREEN, 65 LUVA PERFECT FIT REF GRIPGREEN, 24 LUVA JUBA REF 440CO/MEN, 20 LUVA MARI GOLD INDUSTRIAL REF PG10, 30 LUVA MARI GOLD INDUSTRIAL	02-020107	RP	N	821,51	2010/10/19	821,51
1701	2010	16967	F.102443.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 960,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 960,48 - GT:100374. RAQUETE SINALIZ DUP FACE 13CM. RED FACT	02-020107	RP	N	960,48	2010/10/19	960,48
1702	2010	16967	F.102444.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 736,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 736,98 - GT:100373. MÁSCARA 3M REF 9914	02-020107	RP	N	736,98	2010/10/19	736,98
1703	2010	16967	F.102619.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,10 - FICHA MANUTENÇÃO N.º10,11,12,20 À 25,66 À 80. REVISÃO EXTINTOR CO2 2KG, REVISÃO EXTINTOR PÓ ABC 6KG, REVISÃO EXTINTOR CO2 5KG	02-020203	RP	N	575,10	2010/10/27	575,10
1704	2010	16967	F.102621.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,57 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 302,57 - FICHA MANUTENÇÃO N.º44 À 53. REVISÃO EXTINTOR CO2 2KG, REVISÃO EXTINTOR PO ABC 6KG, REVISÃO NEXTINTOR CO2 5KG, CARGA EXTINTOR PO ABC 6KG, RECICLAGEM PÓ QUÍMICO	02-020203	RP	N	302,57	2010/10/27	302,57
1705	2010	16967	F.102659.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,80 - GT: 100419 BOTAS JALLATTE	02-020107	RP	N	304,80	2010/10/28	304,80
1706	2010	16967	F.102677.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 545,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 545,09 - FICHA MANUT:4,5,26,28,35,37,46,53,54,56,80,81,82,83,84,89,90,91,92,93 REVISÃO EXTINTOR, CARGA E RECICLAGEM PÓ QUIMICO	02-020203	RP	N	545,09	2010/10/28	545,09
1707	2010	16967	F.102678.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,00 - FICHA MANUT:6,7,8,9,54,55,75,76,77,81,82,83 REVISÃO EXTINTORES PÓ	02-020203	RP	N	351,00	2010/10/28	351,00
1708	2010	16967	F.102899.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,93 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,93 - FM: 26 DIFUSOR EXTINTOR CO2	02-020203	RP	N	3,93	2010/11/10	3,93
1709	2010	16967	F.102900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,27 - FM: 56,57,60,61,62,62,63,63,64,64,65,65,66.37 REVISÃO EXTINTORES PÓ E MANOMETRO EXTINTORES	02-020203	RP	N	347,27	2010/11/10	347,27
1710	2010	16967	F.102901.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248,95 - FM: 39,40,47,48,50,51,52,57,58,59 REVISÃO EXTINTOR PÓ E RECICLAGEM PÓ QUIMICO	02-020203	RP	N	248,95	2010/11/10	248,95
1711	2010	16967	F.102986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 546,17 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 546,17 - REVISÃO EXTINTOR, CARGA EXTINTOR E DIFUSOR EXTINTOR	02-020203	RP	N	546,17	2010/11/11	546,17

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 110		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1712	2010	16967	F.103071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,34 - GT:100530. BOTA ROBUSTA REF SALIX S3 KEVLAR TAMANHO 36 E 41	02-020107	RP	N	107,34	2010/11/22	107,34
1713	2010	16967	F.103072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,80 - GT:100529. BOTA ROBUSTA REF SALIX S3 KEVLAR	02-020107	RP	N	77,80	2010/11/22	77,80
1714	2010	16967	F.103649.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,66 - GT: 100498 FICHA MANUTENÇ. 270 CARGA EXTINTOR E PROVA HIDRÁULICA GARRAFA CO2	02-020203	RP	N	195,66	2011/01/11	195,66
1715	2010	16967	F.103677.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,38 - GR: 102259 BOTA ROBUSTA REF. SALIX S3 KEVLAR E SAPATO ROBUSTA REF. ENEBRO S3	02-020107	RP	N	355,38	2011/01/13	355,38
1716	2010	16967	F.103678.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,41 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,41 - GR: 102260 BOTA ROBUSTA REF. SALIX S3 KEVLAR	02-020107	RP	N	233,41	2011/01/13	233,41
1717	2010	16967	F.103679.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,39 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,39 - GR: 102261 LUVAS MARI GOLD INDUSTRIAL	02-020107	RP	N	158,39	2011/01/13	158,39
1718	2010	16967	F.103680.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,98 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,98 - GR: 102262 MASCARA 3M	02-020107	RP	N	115,98	2011/01/13	115,98
1719	2010	16967	F.103681.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,18 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,18 - GR: 102263 BRAQUELETE P/CAPACETE	02-020107	RP	N	2,18	2011/01/13	2,18
1720	2010	17413	F.201001973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.160,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.320,00 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO IPBRICK E AVENÇAS SERVIÇOS TÉCNICOS PERMANENTES.EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 2160,00 EUROS (MESES OUT.NOV. E DEZ.)	02-020219	RP	N	3.160,00	2010/05/21	3.160,00
1721	2010	17413	F.201004137.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.533,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.533,38 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VOZ SOBRE IP PARA OS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO INSTALADOS NA RUA DIOGO CASSELS	02-070109	RP	N	17.533,38	2010/09/26	17.533,38
1722	2010	17413	F.201005098.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - OUTUBRO	02-020219	RP	N	726,00	2010/11/14	726,00
1723	2010	17413	F.201005648.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,00 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOVEMBRO	02-020219	RP	N	726,00	2010/12/15	726,00
1724	2010	17413	F.201006179.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,00 - AVENÇA SERVIÇOS TÉCNICOS PERMANENTES - DEZEMBRO 2010	02-020219	RP	N	726,00	2011/01/14	726,00
1725	2010	19398	F.534.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.979,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.979,97 - FACTORING Referência: F.534.2009- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.979,97 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 11 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES-S.FÉLIX DA MARINHA	02-07010408	RP	N	4.979,97	2009/12/17	
1726	2010	19398	F.572.2009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.335,15 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.335,15 - FACTORING Referência: F.572.2009- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.335,15 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE REMODELAÇÃO DO ENTRONCAMENTO DA RUA HERÓIS DO ULTRAMAR E A RUA	02-07010401	RP	N	85.335,15	2010/01/02	
1727	2010	25980	F.845.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.587,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.587,50 - GR:635. ATENUADOR DE IMPACTO RETRATÁVEIS	02-07011002	RP	N	3.000,00	2010/11/23	3.000,00
1728	2010	26294	F.103.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.223,87 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.223,87 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MIRADOURO NA RUA GENERAL TORRES/RUA GUEDES AMORIM - REVISÃO DE PREÇOS	02-07010201	RP	N	41.223,87	2010/10/29	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 111		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1729	2010	26361	F.035407.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,00 - 500 CONVITES S.JOÃO 2010 C/PICOTE E NUMERADOR. RED FACT	02-020220	RP	N	312,00	2010/07/21	312,00
1730	2010	26366	F.403096.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.178,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.178,00 - VEÍCULO MAGIRUS DEUTZ MATRÍCULA RP-79-52 - REPARAÇÃO DA CABINE DO VEÍCULO DE CHAPEIRO E PINTURA GERAL DA CABINE, REPARAR CAIXA DE FERRAMENTAS E TAMPAS DA GRUA E PINTURA D	02-020203	RP	N	2.178,00	2010/12/13	2.178,00
1731	2010	26366	F.403144.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.135,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.135,65 - REPARAÇÃO VIATURA MERCEDES QJ-06-13 SERVIÇO DE CHAPEIRO DA CABINE	02-020203	RP	N	2.135,65	2011/01/07	2.135,65
1732	2010	26366	F.403150.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 869,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 869,16 - REPARAÇÃO VIATURA MERCEDES QJ-06-13 SERVIÇO DE CHAPEIRO/SERRALHEIRO DA CAIXA DE CARGA, BORRACHA P/PORTA ESQ. E PORTA DIREITA, VEDAÇÃO DA GRELHA	02-020203	RP	N	869,16	2011/01/14	
1733	2010	26883	F.7995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.366,20 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.366,20 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DO PROJECTO DE VERIFICAÇÃO DO RCCTE E RSECE PARA O EDIFÍCIO CENTRO INTER - GERACIONAL - FREGUESIA DE PEDROSO	02-07010406	RP	N	3.000,00	2011/01/01	3.000,00
1734	2010	26908	F.00666.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.052,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.052,70 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESENCAS E ASSIDUIDADE - SETEMBRO 2010	02-020203	RP	N	1.052,70	2010/12/29	1.052,70
1735	2010	26923	A.09.12.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 605.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 660.000,00 - CONTRATO-PROGRAMA PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA AMIGAIA, EEM PARA 2010	02-08010101	RP	N	380.000,00	2009/12/23	380.000,00
1736	2010	26923	A.10.06.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - REFORÇO DO FUNDO GAIAFINICIA	02-08010101	RP	N	45.000,00	2010/06/23	45.000,00
1737	2010	27387	F.26012547.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 78-IP-83 P/DIRECTOR MUNICIPAL	02-020206	RP	N	922,58	2010/11/03	922,58
1738	2010	27387	F.36011861.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - ALUGUER DE VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.121,94	2010/09/04	1.121,94
1739	2010	27387	F.36011862.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - ALUGUER DE VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.026,92	2010/09/04	1.026,92
1740	2010	27387	F.36011881.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - ALUGUER DE VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	922,58	2010/09/04	922,58
1741	2010	27387	F.36012530.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.121,94	2010/11/03	1.121,94
1742	2010	27387	F.36012531.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.026,92	2010/11/03	1.026,92
1743	2010	27387	F.36013205.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE DIVERSAS VIATURAS	02-020206	RP	N	41.767,66	2010/12/04	41.767,66
1744	2010	27387	F.36013206.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.121,94	2010/12/04	1.121,94

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 112			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1745	2010	27387	F.36013207.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.026,92	2010/12/04	1.026,92	
1746	2010	27387	F.36013222.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	922,58	2010/12/04	922,58	
1747	2010	27387	F.36013901.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - ALUGUER OPERACIONAL DE DIVERSAS VIATURAS	02-020206	RP	N	41.767,66	2011/01/03	41.767,66	
1748	2010	27387	F.36013902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.121,94	2011/01/03	1.121,94	
1749	2010	27387	F.36013903.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.026,92	2011/01/03	1.026,92	
1750	2010	27387	F.36013916.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	922,58	2011/01/03	922,58	
1751	2010	27477	F.4541.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 600,00 - 12 REFEIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	02-020213	RP	N	600,00	2010/08/07	600,00	
1752	2010	27477	F.4926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,50 - 3 JANTARES	02-020213	RP	N	76,50	2010/11/24		
1753	2010	27477	F.5071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,00 - 5 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	88,00	2010/12/22		
1754	2010	27477	F.5087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - 2 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	33,00	2010/12/26		
1755	2010	27477	F.5111.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,00 - 8 JANTARES	02-020213	RP	N	216,00	2010/12/29		
1756	2010	27477	F.5148.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,50 - 2 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	36,50	2011/01/08		
1757	2010	27477	F.5212.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,50 - 5 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	95,50	2011/01/19		
1758	2010	27676	F.0699.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.814,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.814,00 - 300 ALOMOÇOS 143º ANIVERSÁRIO COMANDO M.P.	02-020225	RP	N	8.814,00	2010/08/06		
1759	2010	27723	1299.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,45 - TINTERIO HP 450/4255/5150/5151/5510 E TONER	02-020108	RP	N	128,45	2011/03/09	128,45	
1760	2010	27723	F.1157.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.951,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.951,27 - TONER HP 5000/5100/LBP62X-C4129X, TINTEIRO HP 616C/920/930/932-C6578D-N.º78, TINTEIRO HP 700/710C/720C/722C/750C/750C51645S BK, TINTEIRO HP 89XC/117/710/720/722/810-C1823	02-020108	RP	N	1.951,27	2011/01/26	1.951,27	
1761	2010	27723	F.1175.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,24 - TINTEIRO CANON IP1600/IP2200/MP150/MP150/MP170/MP450/PG40BK	02-020108	RP	N	14,24	2011/02/02	14,24	
1762	2010	27723	F.1329.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,07 - TONER HP 5000/5100	02-020108	RP	N	108,07	2011/03/15	108,07	
1763	2010	27723	F.368.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.720,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.720,70 - TINTEIRO HP 616C/920/930/932-C6578D-N.º78, TINTEIRO HP 700/710C/720C/722C/750C/750C-51645A BK, TONER OKI KIT 4 C5100/C5200/C5300/C5400 RABOW, TONER OKI C5100/C5200/C5300	02-020108	RP	N	3.504,70	2010/06/22	3.504,70	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 113		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1764	2010	27723	F.368.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.720,70 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.720,70 - TINTEIRO HP 616C/920/930/932-C6578D-N.º78, TINTEIRO HP 700/710C/720C/722C/750C/750C-51645A BK, TONER OKI KIT 4 C5100/C5200/C5300/C5400 RAIBOW, TONER OKI C5100/C5200/C5300	02-020121	RP	N	216,00	2010/06/22	216,00
1765	2010	27723	F.464A.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,00 - 31 TINTEIRO HP 51645A PRETO	02-020108	RP	N	312,00	2010/07/13	312,00
1766	2010	27723	F.464A.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,00 - 31 TINTEIRO HP 51645A PRETO	02-020121	RP	N	72,00	2010/07/13	72,00
1767	2010	27723	F.674.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.332,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.332,30 - GT: 633 E 651 - 5 TONER'S E 32 TINTEIROS HP	02-020121	RP	N	1.332,30	2010/08/31	1.332,30
1768	2010	27768	F.2100001590	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.237,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.237,00 - VIGÉSIMA SEXTA PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIA	02-020208	RP	N	16.237,00	2010/05/30	16.237,00
1769	2010	27768	F.2100001591	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.477,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.477,00 - DÉCIMA OITAVA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIA	02-020219	RP	N	23.477,00	2010/05/30	23.477,00
1770	2010	27768	F.2100001710	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.237,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.237,00 - VIGÉSIMA SÉTIMA PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VI	02-020208	RP	N	16.237,00	2010/06/30	16.237,00
1771	2010	27768	F.2100001711	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.477,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.477,00 - DÉCIMA NONA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENT	02-020219	RP	N	23.477,00	2010/06/30	23.477,00
1772	2010	27768	F.2100001814	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.237,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.237,00 - VIGÉSIMA OITAVA PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VI	02-020208	RP	N	16.237,00	2010/07/30	16.237,00
1773	2010	27768	F.2100001815	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.477,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.477,00 - VIGÉSIMA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO D	02-020219	RP	N	23.477,00	2010/07/30	23.477,00
1774	2010	27768	F.2100001949	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - VIGÉSIMA NONA PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIAT	02-020208	RP	N	16.372,30	2010/08/29	16.372,30
1775	2010	27768	F.2100001950	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - VIGÉSIMA PRIMEIRA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIO	02-020219	RP	N	23.672,65	2010/08/29	23.672,65
1776	2010	27768	F.2100002078	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - TRIGÉSIMA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATUR	02-020208	RP	N	16.372,30	2010/09/30	16.372,30
1777	2010	27768	F.2100002079	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - VIGÉSIMA SEGUNDA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACION	02-020219	RP	N	23.672,65	2010/09/30	23.672,65

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 114			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1778	2010	27768	F.2100002162	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - TRIGÉSIMA PRIMEIRA PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE	02-020208	RP	N	16.372,30	2010/10/30	16.372,30	
1779	2010	27768	F.2100002163	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - VIGÉSIMA TERCEIRA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIO	02-020219	RP	N	23.672,65	2010/10/30	23.672,65	
1780	2010	27768	F.2100002316	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - TRIGÉSIMA SEGUNDA PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE	02-020208	RP	N	16.372,30	2010/11/28	16.372,30	
1781	2010	27768	F.2100002317	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - VIGÉSIMA QUARTA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONA	02-020219	RP	N	23.672,65	2010/11/28	23.672,65	
1782	2010	27768	F.2100002447	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - TRIGÉSIMA TERCEIRA PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE	02-020208	RP	N	16.372,30	2010/12/30	16.372,30	
1783	2010	27768	F.2100002448	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - VIGÉSIMA QUINTA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONA	02-020219	RP	N	23.672,65	2010/12/30	23.672,65	
1784	2010	27881	F.43.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.965,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.965,00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE OBRAS E PROJECTOS MUNICIPAIS - PLASMAS, DECORAÇÃO, GERADOR E SISTEMA DE SOM	02-020208	RP	N	19.965,00	2010/10/13	19.965,00	
1785	2010	27881	F.48.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.175,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.175,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO PARA A APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE OBRAS E PROJECTOS MUNICIPAIS: TENDAS TRANSPARENTE DE 400MT2 COM ESTRADO	02-020208	RP	N	21.175,00	2010/10/29	21.175,00	
1786	2010	27969	F.100023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.102,65 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.102,65 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º4. EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO - 3ªFASE	02-07010401	RP	N	19.102,65	2010/02/14	19.102,65	
1787	2010	27969	F.100038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.738,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.738,50 - REVISÃO DE PREÇOS - EMPREITADA "CAMPO RELVADO SINTÉTICO DO ESTÁDIO DE GULPILHARES"	02-07010406	RP	N	7.738,50	2010/02/24	7.738,50	
1788	2010	29446	F.2010000796	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.293,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.293,00 - TRANSPORTES NO ÂMBITO DO MÊS DO IDOSO/2010: DIA 21/10 - VÁRIOS LOCAIS DE GAIA PARA CENTRO SOCIAL DE OLIVAL(9CARROS);DIA 26/10 VÁRIOS LOCAIS DE GAIA PARA CINE TEATRO EDUA	02-020210	RP	N	4.293,00	2010/10/28	4.293,00	
1789	2010	29512	F.210042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.513,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.513,80 - CONTRATO ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS	02-020203	RP	N	21.513,80	2010/12/23	21.513,80	
1790	2010	29863	F.2010027.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.694,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.694,67 - FACTORING Referência: F.2010027.10- REVISÃO DE PREÇOS - VEDAÇÕES EM VÁRIAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-07010305	RP	N	13.694,67	2010/11/27	13.694,67	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 115		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1791	2010	29907	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.485,45 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184.483,64 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	6.485,45	2010/01/27	
1792	2010	29998	F.3.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.432,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.432,00 - SONDAJENS ARQUEOLÓGICAS DE AVALIAÇÃO DA ALA NASCENTE DO CONVENTO DE "CORPUS CHRISTI". RED FACT	02-07010307	RP	N	3.000,00	2010/02/12	3.000,00
1793	2010	30028	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.678,31 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122.413,76 - INF°.Nº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	3.678,31	2010/01/27	
1794	2010	30130	A.10.11.22	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164.806,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164.806,00 - INF°.53/10 -COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -COMPLEMENTO Á CANDIDATURA DE CRECHE AO PROGRAMA PARES	02-080701	RP	N	164.806,00	2010/11/22	32.029,12
1795	2010	30149	F.2009347A.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.618,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.618,44 - FACTORING Referência: F.2009347A.09- EMPREITADA "LIGAÇÃO DA RUA ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA DA BAIZA" - AUTO DE MEDIÇÃO N.º3	02-07010401	RP	N	23.618,44	2010/03/01	23.618,44
1796	2010	30149	F.2010014.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.150,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.150,04 - FACTORING Referência: F.2010014.10- EMPREITADA "LIGAÇÃO DA RUA ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA DE BAIZA". AUTO DE MEDIÇÃO NR.º4	02-07010401	RP	N	18.150,04	2010/03/31	18.150,04
1797	2010	30149	F.2010037.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.110,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.110,42 - FACTORING Referência: F.2010037.10- EMPREITADA LIGAÇÃO DA RUA ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA DE BAIZA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º5	02-07010401	RP	N	32.110,42	2010/04/28	32.110,42
1798	2010	30149	F.2010056.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.362,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.362,80 - FACTORING Referência: F.2010056.10- EMPREITADA DE LIGAÇÃO DA RUA ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA BAIZA.AUTO DE MEDIÇÃO N.º6	02-07010401	RP	N	21.362,80	2010/05/30	21.362,80
1799	2010	30149	F.2010080.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.895,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.895,16 - FACTORING Referência: F.2010080.10- AUTO N.º7 - LIGAÇÃO DA RUA ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA DE BAIZA	02-07010401	RP	N	18.895,16	2010/06/29	18.895,16
1800	2010	30149	F.2010095.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.636,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.636,61 - FACTORING Referência: F.2010095.10- EMPREITADA LIGAÇÃO DA RUA ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA DE BAIZA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º8	02-07010401	RP	N	14.636,61	2010/07/30	14.636,61
1801	2010	30149	F.2010114.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.523,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48.523,50 - FACTORING Referência: F.2010114.10- EMPREITADA DE LIGAÇÃO DA RUA ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA BAIZA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º9	02-07010401	RP	N	48.523,50	2010/08/29	48.523,50
1802	2010	30149	F.2010120.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.298,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.298,37 - FACTORING Referência: F.2010120.10- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 10 OBRA DE LIGAÇÃO DA RUA DE ÁLVARO ANES DE CERNACHE À RUA DE BAIZA, VILAR DE ANDORINHO	02-07010401	RP	N	41.298,37	2010/08/22	41.298,37
1803	2010	30453	F.66.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.427,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.427,80 - INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA EB/JI DE ALDEIA NOVA, FREGUESIA DE AVINTES	02-07010405	RP	N	4.427,80	2010/06/17	4.427,80
1804	2010	30565	F.77868.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.263,34 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.263,34 - ESPELHO PARABÓLICO REDONDO 60CM, SINAL ALUM.C/TELAS 10 ANOS HIGH INTENSITY PRISMATIC C/ABA D.62CM TRIANGULAR B1, SINAL ALUM.C/TELAS 10 ANOS HIGH INTENSITY PRISMATIC C/A	02-07011002	RP	N	7.000,00	2010/11/28	7.000,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 116		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1805	2010	30565	F.78747.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.510,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.510,95 - SINAL ALUM.C/TELAS 10 ANOS HIGH INTENSITY PRISMATIC C/ABA 62X62 STOP, SINAL ALUM.C/TELAS 10 ANOS HIGH INTENSITY PRISMATIC C/ABA D62CM D3A, SINAL ALUM.C/TELAS 10 ANOS HIGH	02-07011002	RP	N	5.510,95	2011/01/18	5.510,95
1806	2010	30565	F.79278.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.617,08 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.617,08 - GREM:8885. OBRA N.º120/2010 - PARQUE INFANTIL ESCOLA DA ASPRELA SERMONDE - V.N.GAIA REFERENTE AO ORÇAMENTO 1325. COMBINADO IRIS 1 TIPO B, M2 DALA 40MM ESPESSURA VERMELHA,	02-07011002	RP	N	9.617,08	2011/01/19	9.617,08
1807	2010	30586	I.44.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.000,00 - AQUISIÇÃO DE PARCELA N.º13 NECESSÁRIA À OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DA MADALENA -FREG.DA MADALENA	02-07010307	RP	N	81.000,00	2010/04/14	81.000,00
1808	2010	30594	F.34324.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 899,53 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 899,53 - GESTÃO PRODUTOS ORIGEM ANIMAL	02-020225	RP	N	899,53	2010/10/27	899,53
1809	2010	30594	F.34325.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.232,09 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.232,09 - GESTÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	02-020225	RP	N	1.232,09	2010/10/27	1.232,09
1810	2010	30594	F.38192.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.129,25 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.129,25 - GESTÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL	02-020225	RP	N	1.129,25	2010/10/30	1.129,25
1811	2010	30594	F.38713.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,38 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,38 - GESTÃO SUB PRODUTOS ORIGEM ANIMAL M1 CAC	02-020225	RP	N	815,38	2010/11/21	815,38
1812	2010	30594	F.43136.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 801,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 801,36 - GESTÃO PRODUTOS ORIGEM ANIMAL NO PERIODO DE 1/11/2010 A 30/11/2010	02-020104	RP	N	801,36	2010/12/30	801,36
1813	2010	30614	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.419,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.392,89 - INF.ºNº1/RC/2010-PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1º.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	2.419,94	2010/01/27	
1814	2010	30670	F.198.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.800,00 - FACTORING Referência: F.198.10- PÁGINA INTEIRA A CORES ÍMPAR - "GAIA COMBATE A CRISE" - 18.06.2010	02-020217	RP	N	1.800,00	2010/07/30	1.800,00
1815	2010	30670	F.206.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FACTORING Referência: F.206.10- PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE PÁGINA INTEIRA A CORES ÍMPAR NO DIA 9 JULHO	02-020217	RP	N	1.815,00	2010/08/08	1.815,00
1816	2010	30670	F.214.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.648,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.648,00 - FACTORING Referência: F.214.10- PUBLICAÇÃO PÁGINAS INTEIRAS A CORES EM 16 JULHO 2010	02-020217	RP	N	10.648,00	2010/08/19	10.648,00
1817	2010	30670	F.223.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FACTORING Referência: F.223.10- PUBLICAÇÃO DE PUBLICIDADE PÁGINA INTEIRA A CORES NO DIA 30 DE JULHO 2010	02-020217	RP	N	1.815,00	2010/08/29	
1818	2010	30670	F.280.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FACTORING Referência: F.280.10- PUBLICAÇÃO DE PUBLICIDADE PÁGINA INTEIRA A CORES ÍMPAR NO DIA 27 AGOSTO 2010	02-020217	RP	N	1.815,00	2010/09/29	
1819	2010	30670	F.340.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.648,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.648,00 - FACTORING Referência: F.340.10- PUBLICAÇÃO DE PUBLICIDADE PÁGINA INTEIRA A CORES ÍMPAR	02-020217	RP	N	10.648,00	2010/10/31	
1820	2010	30744	F.268.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.897,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.897,00 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 OBRA DE DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS (INSTALAÇÕES MUNICIPAIS)	02-07010301	RP	N	7.897,00	2010/11/29	7.897,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 117		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1821	2010	30744	F.336.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.300,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.300,00 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTOS NO CENTRO CÍVICO DE VILA NOVA DE GAIA/MAFAMUDE	02-020203	RP	N	5.300,00	2011/02/04	5.300,00
1822	2010	30747	F.1824.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.533,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.533,42 - FACTORING Referência: F.1824.10- AUTO MEDIÇÃO N° 1 OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS AFECTAS À DIRECÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02-07010301	RP	N	7.533,42	2010/10/26	7.533,42
1823	2010	30869	F.215.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,00 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO (PUBLICAÇÃO OBRIGATÓRIA)	02-020217	RP	N	242,00	2010/08/05	242,00
1824	2010	30869	F.242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO EDITAL	02-020217	RP	N	121,00	2010/10/02	121,00
1825	2010	30869	F.251.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020217	RP	N	121,00	2010/10/10	121,00
1826	2010	30869	F.258.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - PUBLICAÇÃO EDITAL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020217	RP	N	121,00	2010/11/04	121,00
1827	2010	30869	F.283.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020217	RP	N	121,00	2010/11/12	121,00
1828	2010	30869	F.290.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - EDITAL- ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020217	RP	N	121,00	2010/11/03	121,00
1829	2010	30869	F.296.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,80 - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS - MERCADO DA AFURADA	02-020217	RP	N	217,80	2010/12/04	217,80
1830	2010	30869	F.343.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO	02-020217	RP	N	121,00	2011/01/20	121,00
1831	2010	30869	F.352.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,00 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - EDITAL ASSEMBLEIA	02-020217	RP	N	121,00	2011/01/21	121,00
1832	2010	30894	A.10.01.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.129,55 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86.614,24 - INF°.N°1/RC/2010-PROTOCOLOS DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA P/1°.SEMESTRE DE 2010	02-08050102	RP	N	2.129,55	2010/01/27	
1833	2010	31001	F.3299705079	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.228,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.228,24 - GR:2299715479. GEL ALCOÓLICO RENOVA 3GX5L, T.MÃO FOLHA RENOVA ECO ZIG ZAG 300X18, SABONETE CREME ANTIBACTERIANO RENOVA 4X5	02-020104	RP	N	3.000,00	2010/09/16	3.000,00
1834	2010	31021	F.10010103.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,00 - ANÚNCIO DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DE SELECÇÃO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE DIRECÇÃO INTERMÉDIA 1º GRAU (31.05.2010)	02-020217	RP	N	180,00	2010/05/26	180,00
1835	2010	31044	F.13.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.700,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.700,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFERENTE À IV GALA DE FINALISTAS DO ENSINO SECUNDÁRIO DE GAIA 2010 - SOM, LUZ, BANDA MUSICAL, SEGURANÇA/COORDENAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO. RED FA	02-020225	RP	N	5.700,00	2010/06/04	5.700,00
1836	2010	31121	I.96.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.214,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.214,84 - ESCRITURA DE RESOLUÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO LOTE N°. 28 DA QUINTA DA PALA -FREG. DE GULPILHARES	02-110201	RP	N	4.214,84	2010/08/18	4.214,84

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 118		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1837	2010	31125	F.2312.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.808,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.808,00 - GR: 2775 AQUISIÇÃO DE 80 PAPELEIRAS STRADA - CAP.50L C/POSTE CIRCULAR	02-07011001	RP	N	5.808,00	2010/12/05	5.808,00
1838	2010	31171	F.1.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.756,23 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.756,23 - 11 PC INSYS -NETTOP D410/1GB/250GB/19, 11 PC INSYS -NETTOP D410/1GB/250GB/19	02-070107	RP	N	9.756,23	2011/02/22	
1839	2010	31180	F.3059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.385,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.385,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, DESLOCAÇÃO E REMONTAGEM DE 4 SALAS MODULARES - EB1 DE CORVEIROS (GRIJÓ) E EB1 DE MEXEDINHO (PEDROSO). RED FACT	02-07010305	RP	N	22.385,00	2010/11/26	3.385,00
1840	2010	31203	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.750,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.750,00 - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,COMPONENTES DE INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁCTICO PARA AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	02-040701	RP	N	5.000,00	2010/03/24	
1841	2010	31238	F.1696.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,94 - GR: 41251,41253,41272,41252 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	451,94	2011/01/05	451,94
1842	2010	31238	F.1697.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 753,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 753,24 - GR: 41265,41271,41262,41263,41264,41275 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	753,24	2011/01/05	753,24
1843	2010	31238	F.1699.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,59 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,59 - GR: 41261, 41270 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	602,59	2011/01/05	602,59
1844	2010	31238	F.1701.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,22 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,22 - GR: 41282,41280,41278,41279,41283,41281 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	979,22	2011/01/05	979,22
1845	2010	31238	F.1709.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 602,60 - GR: 41287,41285,41273,41277 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	602,60	2011/01/08	602,60
1846	2010	31238	F.1710.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,32 - GR: 41288 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	75,32	2011/01/08	75,32
1847	2010	31238	F.1738.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,62 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,62 - GR: 41286,41290,41351 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	376,62	2011/01/20	376,62
1848	2010	31238	F.1739.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.506,47 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.506,47 - GR: 41352,41354,41355,41294,41295,41293,41292,41297 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.506,47	2011/01/20	1.506,47
1849	2010	31238	F.1740.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,95 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 451,95 - GR: 41353,41291 E 41289 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	451,95	2011/01/20	451,95
1850	2010	31238	F.1741.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,27 - GR: 41361,41298,41300,41358 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	527,27	2011/01/20	527,27
1851	2011	3	F.103061.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,11 - TAPETE BORRACHA	02-020121	RP	N	312,11	2011/04/04	312,11
1852	2011	3	F.103062.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,75 - MANGA PLÁSTICA COM 1.50M	02-020121	RP	N	153,75	2011/04/04	153,75
1853	2011	3	F.103081.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - PERFIL P.V.C REF. 336	02-020121	RP	N	30,75	2011/04/08	30,75
1854	2011	3	F.103124.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - PERFIL EM P.V.C REF.320	02-020121	RP	N	30,75	2011/04/21	30,75

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 119			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1855	2011	3	F.103210.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,50 - MANGA PLASTICA DE 1M E 2M	02-020121	RP	N	307,50	2011/06/17	307,50	
1856	2011	3	F.103233.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,98 - MANGA PLÁSTICO	02-020101	RP	N	27,98	2011/06/26	27,98	
1857	2011	8	F.7344.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,38 - GUIA 3742 TAPETE CAIRO	02-020121	RP	N	15,38	2011/03/13	15,38	
1858	2011	8	F.7354.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.081,17 - GR: 3771 ROLO FITA OUDUFILM TERRACOTA	02-020121	RP	N	1.081,17	2011/03/30	1.081,17	
1859	2011	8	F.7363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,99 - GR: 3770 PETROLEO 5 LITROS	02-02010299	RP	N	61,99	2011/03/30	61,99	
1860	2011	8	F.7364.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,66 - GR: 3769 PETROLEO 5 LITROS	02-02010299	RP	N	51,66	2011/03/30	51,66	
1861	2011	8	F.7365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,42 - GR: 3768 COLA P/TACOS INDU	02-020121	RP	N	120,42	2011/03/30	120,42	
1862	2011	8	F.7366.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 702,33 - GR: 3772 TELA ALUMETAL 20 ROLO	02-020121	RP	N	702,33	2011/03/30	702,33	
1863	2011	8	F.7367.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,24 - GR: 3773 ROLO FITA CALAFETAGEM	02-020121	RP	N	231,24	2011/03/30	231,24	
1864	2011	8	F.7405.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,21 - GR: 3808 CAL VIVA E GESSO ESTUQUE	02-020101	RP	N	14,21	2011/04/18	14,21	
1865	2011	8	F.7406.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,64 - GR: 3809 PETROLEO 5 LITROS	02-02010299	RP	N	206,64	2011/04/18	206,64	
1866	2011	8	F.7407.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 919,43 - GR: 3794 CHAPA DE VIDRO OND. ALUMINIO	02-020121	RP	N	919,43	2011/04/18	919,43	
1867	2011	8	F.7408.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240,83 - GR: 3792 COLA P/TACOS INDU	02-020101	RP	N	240,83	2011/04/18	240,83	
1868	2011	8	F.7409.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,22 - GR: 3793 CHAPA DE VIDRO OND. ALUMINIO	02-020121	RP	N	294,22	2011/04/18	294,22	
1869	2011	8	F.7410.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,99 - GR: 3785 CORDA DE NYLON	02-020121	RP	N	146,99	2011/04/18	146,99	
1870	2011	8	F.7411.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,84 - GR: 3784 MASSA BETUME P/TACO	02-020101	RP	N	255,84	2011/04/18	255,84	
1871	2011	8	F.7412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,36 - GR: 3783 COLA VEDA SOUDAL BRANCO E CINZA	02-020101	RP	N	531,36	2011/04/18	531,36	
1872	2011	8	F.7413.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 739,25 - GR: 3778 PRFIL CHAPA INOX P/JUNTA C/MOLDE	02-020121	RP	N	739,25	2011/04/18	739,25	
1873	2011	8	F.7414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,32 - GR: 3818 MASSA PLADUR	02-020101	RP	N	103,32	2011/04/18	103,32	
1874	2011	8	F.7415.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,36 - GR: 3817 COLA VEDA SOUDAL BRANCO E CINZA	02-020121	RP	N	531,36	2011/04/18	531,36	
1875	2011	8	F.7417.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,07 - GUIA:3834. COLA SPRAY UHU MULTIUSOS 200ML. RED FACT	02-020121	RP	N	19,07	2011/04/27	19,07	
1876	2011	8	F.7418.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268,26 - GUIA:3833. BETUME COLOR P/MAD 120GR ZIUR, SIKA FLEX HP 1 BRANCO, SIKA SIL BRICO TRANSP. RED FACT	02-020121	RP	N	268,26	2011/04/27	268,26	
1877	2011	8	F.7419.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 516,60 - GUIA:3832. CIMENTO RÁPIDO TOMSIT RS 88 5KG. RED FACT	02-020101	RP	N	516,60	2011/04/27	516,60	
1878	2011	8	F.7433.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 545,87 - GUIA:3842. COLA P/TACOS INDU AL300 30KLG, COLA BRANCA MADEIRA 5KG INDU IL50. RED FACT	02-020101	RP	N	545,87	2011/04/28	545,87	
1879	2011	8	F.7437.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,26 - TIJOLO 30X20X11. RED FACT	02-020101	RP	N	168,26	2011/04/30	168,26	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 120			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1880	2011	8	F.7442.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,98 - GUIA:3854. CORDA NYLON 5MM	02-020121	RP	N	154,98	2011/04/30	154,98	
1881	2011	8	F.7461.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,68 - GUIA:3857. DESPERDÍCIO COR. RED FACT	02-020121	RP	N	265,68	2011/05/04		
1882	2011	8	F.7494.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,63 - GUIA 3899 FIO DE NYLON	02-020121	RP	N	107,63	2011/05/16		
1883	2011	8	F.7495.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.204,17 - GUIA 3898 COLA PARA TACOS INDU	02-020101	RP	N	1.204,17	2011/05/16		
1884	2011	8	F.7496.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 481,67 - GUIA:3897. COLA P/TACO INDU AL600 30KLG	02-020101	RP	N	481,67	2011/05/16		
1885	2011	8	F.7497.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 319,80 - GUIA 3896 BETUME, MASSA PARA TACOS MASSITEX	02-020121	RP	N	319,80	2011/05/16		
1886	2011	8	F.7532.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,75 - GUIA:3938. CIMENTO RÁPIDO TOMSIT RS88 5KG	02-020101	RP	N	38,75	2011/06/08		
1887	2011	8	F.7533.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,44 - GUIA:3926. ROLO FITA ADESIVA 2 FACES 50X5MT VITO, ROLO FITA ADESI.DUPLA FACE 25MT PAPEL	02-020121	RP	N	30,44	2011/06/08		
1888	2011	8	F.7544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,64 - GUIA 3941 ROLO DE FITA LISA	02-020121	RP	N	206,64	2011/06/09		
1889	2011	8	F.7579.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,07 - GUIA:3981. WEBER COL FLEX CINZA 25KG- M	02-020121	RP	N	226,07	2011/06/20		
1890	2011	8	F.7591.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,28 - GUIA:3993. ÓXIDO FERRO AMARELO KLG BAYER, ÓXIDO FERRO VERMELHO KLG BAYER	02-020101	RP	N	171,28	2011/06/26		
1891	2011	8	F.7625.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 419,18 - COLA CONTACTO BOSTIQUE	02-020121	RP	N	419,18	2011/07/08		
1892	2011	8	F.7626.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,10 - GUIA 4018 MOSAICO CERAMICO S. PAULO	02-020121	RP	N	213,10	2011/07/08		
1893	2011	8	F.7632.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,33 - GUIA 4024 OXIDO FERRO CASTANHO/AMARELO	02-020101	RP	N	91,33	2011/07/09		
1894	2011	8	F.7658.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.343,01 - GUIA 4017 PLACA TETO MODULAR ROCKFON SONAR TIPO-G 600X600X20	02-020121	RP	N	1.343,01	2011/07/17		
1895	2011	8	F.7675.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,33 - GUIA 4071 OXIDO FERRO CASTANHO/AMARELO	02-020101	RP	N	91,33	2011/07/30		
1896	2011	8	F.7676.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,84 - GUIA 4064 CARRO MÃO REFORÇADO R/MAÇICA	02-07011002	RP	N	263,84	2011/07/30		
1897	2011	8	F.7677.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - GUIA 4063 COLA VEDA CINZA/BRANCO SOUDAL	02-020121	RP	N	553,50	2011/07/30		
1898	2011	8	F.7707.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,71 - GUIA:4075. COLA TUDO MSP 52 PECFIX	02-020121	RP	N	17,71	2011/08/11		
1899	2011	8	F.7708.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,31 - GUIA:4076. CANELETE 135 PVC NICOLL CAB773 C/0.50MT, GRELHA 130PVC NICOLL GRL 77 C/0.50CM, TOPO C/DESCARGA PVC 40 NAH 773	02-020121	RP	N	293,31	2011/08/11		
1900	2011	8	F.7745.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,22 - GUIA:4123. GIZ BRANCO PAU. RED FACT	02-020121	RP	N	17,22	2011/08/30		
1901	2011	8	F.7746.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.058,73 - GUIA:4101. AZULEJO BR 15X15 CINCA BROLHANTE ARQ., REMATE AZULEJO C/CORES, MOSAICO CERÂMICO CINCA A/DERRAPANTE 33X33 CINZA REF 8162 CX 4.5MT	02-020121	RP	N	1.058,73	2011/08/30		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 121	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1902	2011	8	F.7747.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 459,92 - GUIA:4115. MALHASOL CQ 30 MT 2	02-020121	RP	N	459,92	2011/08/30		
1903	2011	8	F.7748.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,78 - GUIA:4121. DIERA FIX 25KG. RED FACT	02-020101	RP	N	137,78	2011/08/30		
1904	2011	8	F.7749.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 516,60 - GUIA:4120. REDE RAFIA SOMBRA 3MT ROLO 100 IN	02-020121	RP	N	516,60	2011/08/30		
1905	2011	8	F.7750.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 781,36 - GUIA:4107. MOSAICO CERÂMICO S PAULO 10X20 LISO	02-020121	RP	N	781,36	2011/08/30		
1906	2011	8	F.7751.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,36 - GUIA:4122. DIERA COLOR BRANCO 5KG	02-020101	RP	N	39,36	2011/08/30		
1907	2011	8	F.7807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.935,31 - GUIA 4159, 4196, 4206 DESINFECTANTE, ESFREGONA, HARPIC, LAVA TUDO, BLOCO SANITA AMBIENTADOR, SACOS DE LIXO	02-020104	RP	N	6.935,31	2011/09/18		
1908	2011	8	F.7825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,30 - GUIA 4220 BUCHA QUIMICA PECFIX 280 ML	02-020101	RP	N	58,30	2011/09/23		
1909	2011	8	F.7840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,15 - GUIA 4230 DILUENTE SINTÉTICO E CELULOSO	02-020101	RP	N	23,15	2011/09/30		
1910	2011	12	G.R.21127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114.725,94 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	114.725,94	2010/12/27		
1911	2011	12	NR.1809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66.948,39 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	66.948,39	2011/02/02		
1912	2011	12	NR.23737.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 565,85 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	565,85	2010/12/30		
1913	2011	12	NR.2440.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.174,88 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	26.174,88	2011/03/26		
1914	2011	12	NR.27309.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.614,73 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	31.614,73	2011/06/12		
1915	2011	12	NR.4278.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50.015,66 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	50.015,66	2011/05/15		
1916	2011	12	NR.50609.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.816,54 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	1.816,54	2011/07/17		
1917	2011	12	NR.50610.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,70 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	4,70	2011/07/17		
1918	2011	12	NR.50611.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,76 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	98,76	2011/07/17		
1919	2011	12	NR.50612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,70 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	21,70	2011/07/17		
1920	2011	12	NR.50613.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,09 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	60,09	2011/07/17		
1921	2011	12	NR.50614.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,40 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	184,40	2011/07/17		
1922	2011	12	NR.50615.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,54 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	51,54	2011/07/17		
1923	2011	12	NR.50616.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,00 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	166,00	2011/07/17		
1924	2011	12	NR.50617.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,67 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	206,67	2011/07/17		
1925	2011	12	NR.50618.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,60 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	75,60	2011/07/17		
1926	2011	12	NR.50619.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.080,39 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	5.080,39	2011/07/17		
1927	2011	12	NR.50620.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,90 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	1,90	2011/07/17		
1928	2011	12	NR.50621.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.222,64 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	2.222,64	2011/07/17		
1929	2011	12	NR.50622.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,90 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	16,90	2011/07/17		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 122			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1930	2011	12	NR.50623.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,22 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	72,22	2011/07/17		
1931	2011	12	NR.50624.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 408,50 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	408,50	2011/07/17		
1932	2011	12	NR.50625.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.912,76 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	6.912,76	2011/07/17		
1933	2011	12	NR.50626.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 348,00 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	348,00	2011/07/17		
1934	2011	12	NR.50627.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 724,91 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	724,91	2011/07/17		
1935	2011	12	NR.50628.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,00 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	440,00	2011/07/17		
1936	2011	12	NR.50629.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,20 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	39,20	2011/07/17		
1937	2011	12	NR.50630.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,80 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	7,80	2011/07/17		
1938	2011	12	NR.50631.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,55 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	554,55	2011/07/17		
1939	2011	12	NR.50632.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,30 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	153,30	2011/07/17		
1940	2011	12	NR.50633.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.005,90 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	4.005,90	2011/07/17		
1941	2011	12	NR.50634.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,60 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	183,60	2011/07/17		
1942	2011	12	NR.50635.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.266,25 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	10.266,25	2011/07/17		
1943	2011	12	NR.51653.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.018,61 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	10.018,61	2011/07/25		
1944	2011	12	NR.52238.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.282,31 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	4.282,31	2011/08/24		
1945	2011	12	NR.52530.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.741,40 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	18.741,40	2011/08/24		
1946	2011	12	NR.53100.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.018,73 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	12.018,73	2011/09/25		
1947	2011	12	NR.53256.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62.595,56 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	62.595,56	2011/09/25		
1948	2011	12	RO.0751720100302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97.285,61 - ENCARGOS COM A SAÚDE	02-010301	RP	N	97.285,61	2010/04/05	97.285,61	
1949	2011	12	RO.20101127	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83.931,53 - ENCARGOS C/SAÚDE	02-010301	RP	N	83.931,53	2010/11/28		
1950	2011	20	F.2283.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,05 - CARIMBO TRODAT	02-020108	RP	N	43,05	2011/07/07	43,05	
1951	2011	20	F.2284.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - 2 ALMOFADAS TRODAT E 2 ALMOFADAS TRODAT C/DATADOR	02-020108	RP	N	27,06	2011/07/07	27,06	
1952	2011	20	F.2285.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,33 - 2 ALMOFADAS P/MUMERADOR, 2 ALMOFADAS P/TRODAT 4928 E 1 CARIMBO TRODAT	02-020108	RP	N	99,33	2011/07/22	99,33	
1953	2011	20	F.2290.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,13 - 1 ALMOFADA E 1 CARIMBO TRODAT	02-020108	RP	N	38,13	2011/08/11	38,13	
1954	2011	20	F.2293.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,76 - 1 CARIMBO TRODAT C/ASSINATURA	02-020108	RP	N	14,76	2011/07/14	14,76	
1955	2011	20	F.2294.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,68 - 1 CARIMBO TRODAT	02-020108	RP	N	19,68	2011/07/14	19,68	
1956	2011	20	F.2295.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - 1 CARIMBO TRODAT	02-020108	RP	N	30,75	2011/07/19	30,75	
1957	2011	20	F.2296.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,37 - ALTERAÇÃO EM CARIMBO TRODAT	02-020108	RP	N	23,37	2011/07/19	23,37	
1958	2011	20	F.2298.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,37 - 1 CARIMBO TROSAT	02-020108	RP	N	23,37	2011/07/22	23,37	
1959	2011	20	F.2299.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,90 - 1 SELO BRANCO EM AÇO GRAVADO	02-070109	RP	N	651,90	2011/07/27	651,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 123		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
1960	2011	20	F.2300.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,45 - 1 CARIMBO TRODAT 4912	02-020108	RP	N	18,45	2011/07/27	18,45
1961	2011	20	F.2302.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,05 - 1 CARIMBO TRODAT C/ASSINATURA	02-020108	RP	N	43,05	2011/08/04	43,05
1962	2011	20	F.2305.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,37 - ALTERAÇÃO EM CARIMBO TRODAT	02-020108	RP	N	23,37	2011/08/17	23,37
1963	2012	22	F.14.13	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138.186,00 - PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO À ÁREA METROPOLITANA DO PORTO P/2011	02-06020305	RP	N	69.093,00	2011/03/16	69.093,00
1964	2011	48	F.209.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,06 - PLAINA N.º4	02-07011002	RP	N	58,06	2011/09/18	58,06
1965	2011	48	F.222.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,93 - MARRETA AÇO 5KG	02-020117	RP	N	18,93	2011/09/25	18,93
1966	2011	48	F.225.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,75 - PÁ DUPLA (ABRE BURACOS)	02-020117	RP	N	26,75	2011/09/25	26,75
1967	2011	48	F.226.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,46 - FECHADURAS T/YALE C/FIXO. RED FACT	02-020117	RP	N	94,46	2011/09/25	94,46
1968	2011	48	F.227.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,30 - FITA MÉTRICA 50MTS. RED FACT	02-020121	RP	N	12,30	2011/09/25	12,30
1969	2011	48	F.228.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - MÁSCARA DE SOLDAR. RED FACT	02-07011002	RP	N	15,50	2011/09/25	15,50
1970	2011	48	F.229.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,33 - 3KG PREGO C/AT 14X14	02-020117	RP	N	10,33	2011/09/25	10,33
1971	2011	48	F.230.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,91 - ANILHAS CHAPA REF 1/2, PORCAS M 6 ZN, PARAFUSOS C/SXT ZNM 6X20. RED FACT	02-020117	RP	N	20,91	2011/09/25	20,91
1972	2011	48	F.231A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,30 - 50 000 PARAFUSOS SEXT M 8X80	02-020117	RP	N	12,30	2011/08/26	12,30
1973	2011	48	F.233.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,20 - MTS CORRENTE FERRO 10MM	02-020117	RP	N	426,20	2011/09/25	426,20
1974	2011	48	F.250.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - RODIZIOS E PORTA DE CORRER, GUIAS DE NYLON	02-020117	RP	N	98,40	2011/09/29	98,40
1975	2011	48	F.257.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,95 - CILINDROS 790 CROM	02-020117	RP	N	33,95	2011/09/29	33,95
1976	2011	62	F.0110410124	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.982,42 - CAPACETES PACIFIC 2 BRANCOS E 15 PRETOS	02-020107	RP	N	3.982,42	2011/05/08	3.982,42
1977	2011	62	F.0110810018	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,74 - PRECINTA COR PRETA 25MMX300CM	02-020121	RP	N	136,74	2011/08/31	
1978	2011	62	F.110320058.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 745,63 - 2 AGULHETA GROUPE LEADER QUADRAFOG	02-07011002	RP	N	745,63	2011/04/17	
1979	2011	62	F.110620108.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.936,95 - BLUSÃO POLIURETANO BOMBEIRO AZUL	02-020107	RP	N	4.936,95	2011/07/22	
1980	2011	81	F.201104930.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 509,50 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NA RUA GENERAL TORRES - EDIFÍCIO TÉCNICO DA CÂMARA - 1º SEMESTRE 2011	02-020203	RP	N	509,50	2011/03/18	509,50
1981	2011	81	F.201113415	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 509,50 - MANUTENÇÃO SIMPLES DO ELEVADOR DA RUA GENERAL TORRES NO PERÍODO DE 1/7/2011 A 31/12/2011	02-020203	RP	N	509,50	2011/07/31	509,50
1982	2011	101	A.09.09.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.500,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE ESTE MUNICÍPIO, A DIOCESE DO PORTO E A FÁBRICA DA FREGUESIA DE AVINTES-TEATRO ALMEIDA E SOUSA -DIREITO DE SUPERFÍCIE PELO PRAZO DE 25 ANOS	02-07010307	RP	N	7.500,00	2011/01/12	
1983	2011	126	F.126.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 569,15 - TL: 5826 SONASOL AMONICAL, AJAX, ESFREGONAS, LAVA TUDO FABULOSO	02-020104	RP	N	569,15	2011/04/29	569,15

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 124			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
1984	2011	126	F.28523.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,58 - TL: 5754 OXIDO DE FERRO VERMELHO	02-020101	RP	N	64,58	2011/03/02	64,58	
1985	2011	126	F.28524.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 579,03 - TL: 5749 LAVA TUDO FABULOSO, SONASOL AMONIACO, BARRAS DE SABÃO, BLOCOS DE SANITA, SACOS DE LIXO E CIF LIQUIDO	02-020104	RP	N	579,03	2011/03/02	579,03	
1986	2011	126	F.28542.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 878,23 - TL: 5783 BALDES PRETOS, LIXIVIA, CERA	02-020104	RP	N	878,23	2011/03/23	878,23	
1987	2011	126	F.28543.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,66 - TL: 5784 30 VASSOURAS PVC MACIAS	02-020104	RP	N	51,66	2011/03/23	51,66	
1988	2011	126	F.28544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,58 - TL: 5786 OXIDO FRASCO VERMELHO	02-020121	RP	N	64,58	2011/03/23	64,58	
1989	2011	126	F.28545.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 322,88 - TL: 5766 IMPERMEABILIZANTE ASFALTO S280K - SILACA (5KG)	02-020101	RP	N	322,88	2011/03/23	322,88	
1990	2011	126	F.28552.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.389,03 - TL:5786 E 5788 DETERGENTES, LAVA TUDO, BARRAS DE SABÃO, DESINFECTANTE, CIF LIQUIDO, HARPIC GEL CARROS	02-020104	RP	N	2.389,03	2011/03/26	2.389,03	
1991	2011	126	F.28559.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 613,77 - TL:5804 WC PATO PASTILHAS, PURIFICADOR DO AR E APANHADORES DE LIXO	02-020104	RP	N	613,77	2011/04/02	613,77	
1992	2011	126	F.28561.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,13 - CARPEX, TIRA-NÓDOAS	02-020104	RP	N	69,13	2011/04/03	69,13	
1993	2011	126	F.28590.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 645,75 - TL: 5809 ASFALTO SILACA	02-020121	RP	N	645,75	2011/04/29	645,75	
1994	2011	126	F.28601.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.046,74 - BLOCOS DE SANITA, LIXIVIA, BARRAS DE SABÃO, SACOS DE PLÁSTICO, VASSOURAS	02-020104	RP	N	1.046,74	2011/04/30	1.046,74	
1995	2011	126	F.28602.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,79 - TL: 5830 - 69 CIF CREME	02-020104	RP	N	135,79	2011/04/30	135,79	
1996	2011	126	F.28612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,95 - TL: 5840 CIF C/LIXIVIA	02-020104	RP	N	162,95	2011/05/20	162,95	
1997	2011	126	F.28613.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,82 - TL: 5837 PURIFICADORES DE AR, AMBIENTADOR SPRAYS	02-020104	RP	N	287,82	2011/05/20	287,82	
1998	2011	126	F.28623.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 473,80 - TALÃO:5853. 96 SONASOL AMONIACAL 1,4, 12 AMBIENTADO DO AR SPRAY, 24 APANHADORES C/CABO PLÁSTICO, 24 LIMPA PLACAS VITROCERÂMICA, 60 POP LOIÇA 750	02-020104	RP	N	473,80	2011/04/30	473,80	
1999	2011	126	F.28624.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,72 - TALÃO:5852. 40 ESFREGONAS ALGODÃO	02-020104	RP	N	78,72	2011/04/30	78,72	
2000	2011	126	F.28634.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 516,60 - TALÃO:5862. 20X5L CIF CREME	02-020104	RP	N	516,60	2011/05/08	516,60	
2001	2011	126	F.28635.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,63 - TALÃO:5863. 48 GLASSEX VIDROS REL., 48 GLASSEX VIDROS SPRAY	02-020104	RP	N	219,63	2011/05/08	219,63	
2002	2011	126	F.28656.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 804,00 - TALÕES:5873, 5879. 24 PRONTO MÓVEIS SPRAY, 15.000 SACOS LIXO 30L	02-020104	RP	N	804,00	2011/05/30	804,00	
2003	2011	126	F.28656A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,40 - COMPLEMENTO AO NIF 10991-FACT*.N°.28656.11	02-020104	RP	N	0,40	2011/05/30	0,40	
2004	2011	126	F.28657.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,66 - TALÃO:5872. 96 WC PATO LÍQUIDO	02-020104	RP	N	180,66	2011/05/30	180,66	
2005	2011	126	F.28673.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 696,87 - TL: 5892 FABULOSO, SABÃO, LIXIVIA, ESFREGONAS, PASTILHAS P/LOIÇA, SONASOL AMONIACAL	02-020104	RP	N	696,87	2011/07/09	696,87	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 125		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2006	2011	126	F.28678.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,98 - TL: 5904 SACOS DE LIXO E AMBIXEL SERVICE	02-020104	RP	N	308,98	2011/07/16	308,98
2007	2011	126	F.28682.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.236,08 - TL: 5915 AMBIENTADOR, ESFREGONAS, PACOTES OMO, FABULOSO, BARRAS SABÃO, WC PATO	02-020104	RP	N	1.236,08	2011/07/30	1.236,08
2008	2011	126	F.28689.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,03 - TL: 5918 - 30 RECARGAS ESFREGONAS MICROFIBRAS	02-020104	RP	N	83,03	2011/07/30	83,03
2009	2011	126	F.28715.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 526,64 - TALÃO:5943. 48 FABULOSO 1,5L, 48 CIF LÍQUIDO COM LIXÍVIA, 36 RECARGAS ESFREGONA, 24 AMBIGEL SERVIÇO, 24 LAVA ENCERA	02-020104	RP	N	526,64	2011/07/26	526,64
2010	2011	126	F.28751.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,82 - TL: 5950 BLOCOS SANITA WC PATO	02-020104	RP	N	256,82	2011/09/30	256,82
2011	2011	126	F.28752.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 816,38 - TL: 5969 AJAX VIDROS, GLASSEX, CIF LIQUIDO, WC PATO, PRONTO MOVEIS E SONASOL AMONIACO	02-020104	RP	N	816,38	2011/09/30	816,38
2012	2011	136	F.569.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,00 - 2 MÁQ.FOTO.V.V160	02-070109	RP	N	230,00	2011/07/19	
2013	2011	168	A.11.08.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MINICIPIO E AS ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AGUDA	02-080701	RP	N	10.000,00	2011/08/24	10.000,00
2014	2011	170	A.11.08.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MINICIPIO E AS ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CARVALHOS	02-080701	RP	N	10.000,00	2011/08/24	10.000,00
2015	2011	172	A.11.08.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MINICIPIO E AS ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS COIMBRÕES	02-080701	RP	N	10.000,00	2011/08/24	10.000,00
2016	2011	173	A.11.08.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MINICIPIO E AS ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS VALADARES	02-080701	RP	N	10.000,00	2011/08/24	10.000,00
2017	2011	182	ND.191.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.854,00 - QUOTA ANUAL,REFERENTE A 2011 ANMP	02-06020305	RP	N	5.854,00	2010/12/21	
2018	2011	183	F.266.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.046,55 - CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE MUNICÍPIO VILA NOVA DE GAIA E A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO - INSCRIÇÕES ATLETAS NA EPOCA 2010/2011	02-040701	RP	N	2.046,55	2011/04/09	2.046,55
2019	2011	206	F.137.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - ASSINATURA DA REVISTA "O MUNICIPAL" PARA O ANO 2010	02-020108	RP	N	60,00	2011/02/25	
2020	2011	206	F.393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,50 - BD ATAM - 3 ACESSOS EM SIMULTÂNEO VÁLIDOS ATÉ 31.12.2011	02-020108	RP	N	307,50	2011/03/30	
2021	2011	206	F.423.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - ASSINATURA DA REVISTA "O MUNICIPAL"PARA O ANO 2011	02-020108	RP	N	60,00	2011/04/12	
2022	2011	206	F.531.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,00 - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL PARA 2011 DA REVISTA MUNICIPAL	02-020108	RP	N	60,00	2011/06/12	
2023	2011	220	F.1.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,30 - A.P.P.A.C.D.M. N°PASSES:1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	54,30	2011/02/19	54,30
2024	2011	220	F.15.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,30 - 1 PASSE TRANSPORTE ESCOLAR P/ A.P.P.A.C.D.M. - FEVEREIRO 2011	02-020210	RP	N	54,30	2011/03/17	54,30

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 126			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2025	2011	220	F.16.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,70 - JARDIM DE INFÂNCIA DE MOINHOS N.ºPASSES:1 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02-020210	RP	N	34,70	2011/03/17	34,70	
2026	2011	220	F.2.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,70 - JARDIM DE INFÂNCIA DE MOINHOS N.ºPASSES:1 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	34,70	2011/02/19	34,70	
2027	2011	220	F.27.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,30 - 1 PASSE DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA A.P.P.A.C.D.M. MARÇO 2011	02-020210	RP	N	54,30	2011/04/13	54,30	
2028	2011	220	F.28.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,70 - 1 PASSE TRANSPORTE PESSOAL JARDIM INFANCIA MOINHOS MARÇO 2011	02-020210	RP	N	34,70	2011/04/13	34,70	
2029	2011	220	F.36.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,30 - PASSES AAAPCDM ABRIL	02-020210	RP	N	54,30	2011/05/14	54,30	
2030	2011	220	F.45.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,30 - A.P.P.A.C.D.M. - N.º PASSES:1 REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	54,30	2011/06/12	54,30	
2031	2011	220	F.58.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,30 - TRANSPORTES ESCOLARES P/A.P.P.A.C.D.M. (SOFIA ALEXANDRA OLIVEIRA COSTA) JUNHO 2011	02-020210	RP	N	54,30	2011/07/20	54,30	
2032	2011	222	F.15.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,80 - 7 PASSES TRANSPORTES ESCOLAR P/ ESCOLA SOPHIA MELLO BREYNER - FEVEREIRO 2011	02-020210	RP	N	180,80	2011/03/17	180,80	
2033	2011	222	F.16.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,75 - 4 PASSES TRANSPORTE P/ESCOLA ARQ. OLIVEIRA FERREIRA - FEVEREIRO 2011	02-020210	RP	N	107,75	2011/03/17	107,75	
2034	2011	222	F.29.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,80 - 7 PASSES DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA SOPHIA MELLO BREYNER MARÇO 2011	02-020210	RP	N	180,80	2011/04/13	180,80	
2035	2011	222	F.30.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,75 - 4 PASSES DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA ARQ. OLIVEIRA FERREIRA MARÇO 2011	02-020210	RP	N	107,75	2011/04/13	107,75	
2036	2011	222	F.31.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,30 - 1 PASSES DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA A.P.P.C.D.M. MARÇO 2011	02-020210	RP	N	54,30	2011/04/13	54,30	
2037	2011	222	F.44.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,15 - 8 PASSES ESCOLARES ESCOLA ESCOLA SOPHIA MELLO BREYNER - ABRIL 2011	02-020210	RP	N	205,15	2011/05/13	205,15	
2038	2011	222	F.45.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,75 - 4 PASSES ESCOLARES ESCOLA ARQ. OLIVEIRA FERREIRA - ABRIL 2011	02-020210	RP	N	107,75	2011/04/26	107,75	
2039	2011	222	F.46.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,30 - 1 PASSE ESCOLAR A.P.P.A.C.D.M. - ABRIL 2011	02-020210	RP	N	54,30	2011/05/13	54,30	
2040	2011	222	F.59.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,15 - ESCOLA E.B. 2/3 SOPHIA MELLO BREYNER, N.ºPASSES:8 REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	205,15	2011/06/16	205,15	
2041	2011	222	F.6.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,80 - ESCOLA E.B. 2/3 SOPHIA MELLO BREYNER N.ºPASSES:7 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	180,80	2011/02/17	180,80	
2042	2011	222	F.60.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,75 - ESCOLA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA, N.ºPASSES:4 REFERENTES AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	107,75	2011/06/16	107,75	
2043	2011	222	F.61.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,30 - A.P.P.A.C.D.M., N.ºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	54,30	2011/06/16	54,30	
2044	2011	222	F.7.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,75 - ESCOLA ARQUITECTO OLIVEIRA FERREIRA N.ºPASSES:4 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	107,75	2011/02/17	107,75	
2045	2011	222	F.75.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,15 - 8 PASSES ESCOLARES P/ESCOLA 2/3 SOPHIA MELLO BREYNER - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	205,15	2011/07/20	205,15	
2046	2011	222	F.76.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,75 - 4 PASSES ESCOLARES P/ESCOLA ARQ. OLIVEIRA FERREIRA - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	107,75	2011/07/20	107,75	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 127		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2047	2011	222	F.94.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,95 - 1 PASSE DE TRANSPORTES ESCOLARES P/A.P.P.A.C.D.M. - AGOSTO 2011	02-020210	RP	N	55,95	2011/09/17	55,95
2048	2011	228	F.3100824.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,25 - CARBURADOR	02-020112	RP	N	341,25	2011/03/31	341,25
2049	2011	228	F.3100964.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,93 - INTERRUPTOR	02-020112	RP	N	247,93	2011/04/15	247,93
2050	2011	228	F.3101532.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 750,30 - FOLE	02-020112	RP	N	750,30	2011/07/29	750,30
2051	2011	228	F.3101732.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.082,74 - JOGO DE VEDANTES E PANELA ESCAPE	02-020112	RP	N	1.082,74	2011/08/17	1.082,74
2052	2011	229	F.62100176.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.012,97 - TAMPÃO JANTE, JUNTA ESFÉRICA, BARRA DE DIRECÇÃO	02-020112	RP	N	1.012,97	2011/01/19	1.012,97
2053	2011	229	F.62100277.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,46 - INTERRUPTOR E FILTRO COMBUSTIVÉL	02-020112	RP	N	142,46	2011/03/03	142,46
2054	2011	229	F.62100344.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,26 - TUBO RADIADOR E TUBO REFRIGERAÇÃO	02-020112	RP	N	189,26	2011/03/10	189,26
2055	2011	229	F.62100353.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,70 - ALTERNADOR REDONDO	02-020112	RP	N	279,70	2011/03/10	279,70
2056	2011	229	F.62100379.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,50 - VIDRO DO ESPELHO	02-020112	RP	N	41,50	2011/02/10	41,50
2057	2011	229	F.62100386.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,47 - SIGBU-DL 6/2009, BATERIA 110AH	02-020112	RP	N	313,47	2011/02/10	313,47
2058	2011	229	F.62200412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,42 - COMANDO PRESSÃO E CABLAGEM	02-020112	RP	N	145,42	2011/03/17	145,42
2059	2011	229	F.62200449.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,51 - TUBO	02-020112	RP	N	91,51	2011/03/20	91,51
2060	2011	229	F.62200506.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 555,20 - MOLA, WASHER, TIRANTE, SUPORTE, PLACA BLOQUEIO, SIGBU-DL 6/2009, BATERIA 170AH, ANILHA, PISTÃO BLOQUEIO, FREIO, PLACA FECHO, TRINCO FLECHO, PEGADEIRA	02-020112	RP	N	555,20	2011/02/23	555,20
2061	2011	229	F.62200630.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,45 - PINO, REGULADOR E TAMPA BATERIA	02-020112	RP	N	212,45	2011/04/08	212,45
2062	2011	229	F.62200688.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,03 - FAROLIM	02-020112	RP	N	29,03	2011/04/13	29,03
2063	2011	229	F.62200699.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 325,84 - CABO E SENSOR NIVÉL COMB.	02-020112	RP	N	325,84	2011/04/14	325,84
2064	2011	229	F.62200891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,99 - ANTI-CONGELANTE	02-020112	RP	N	270,99	2011/05/04	
2065	2011	229	F.62200896.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 439,20 - CILINDRO DO FREIO	02-020112	RP	N	439,20	2011/05/04	
2066	2011	229	F.62201427.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,20 - TUBO, UNIÃO	02-020112	RP	N	91,20	2011/05/24	
2067	2011	229	F.62201428.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.089,06 - JUNTA, JUNTA ESFÉRICA, BARRA DE DIRECÇÃO	02-020112	RP	N	1.089,06	2011/05/24	
2068	2011	229	F.62201429.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 583,73 - TACO, CASQUILHO, AMORTECEDOR, DISTANCIADOR, FILTRO AR	02-020112	RP	N	583,73	2011/05/24	
2069	2011	229	F.62201433.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 918,62 - JOGO CALÇOS TRAVÃO	02-020112	RP	N	918,62	2011/05/24	
2070	2011	229	F.62201509.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 709,76 - ELEMENTO FILTRO AR, POLIE TRAVÃO	02-020112	RP	N	709,76	2011/05/31	
2071	2011	229	F.62201514.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.111,82 - BORRACHA TERMINAL, FÊMEA RODA, FICHA, PERNO RODA, TERMINAL, JOGO MAXILA TRAVÃO, TAMBOR TRAVÃO, POLIE TRAVÃO	02-020112	RP	N	3.111,82	2011/06/01	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 128		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2072	2011	229	F.62201544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,58 - TAMBOR DE TRAVÃO	02-020112	RP	N	332,58	2011/07/03	
2073	2011	229	F.62201566.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,77 - TUBO	02-020112	RP	N	70,77	2011/07/07	
2074	2011	229	F.62201567.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,50 - JOGO DE CALÇOS TRAVÃO	02-020112	RP	N	213,50	2011/07/07	
2075	2011	229	F.62201578.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,53 - SIGBU-DL E BATERIA	02-020112	RP	N	478,53	2011/07/08	
2076	2011	229	F.62201602.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,89 - TUBO RADIADOR	02-020112	RP	N	106,89	2011/07/13	
2077	2011	229	F.62201612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 478,53 - BATERIA E SIGBU-DL	02-020112	RP	N	478,53	2011/07/14	
2078	2011	229	F.62201617.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 898,29 - ANEL VEDAÇÃO E COMPRESSOR	02-020112	RP	N	898,29	2011/07/14	
2079	2011	229	F.62201756.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 651,40 - SENSOR DE PRESSÃO, JUNTA, VALVULA RETENÇÃO, TAMPA ENCHIMENTO, RETROVISOR E ANTI-CONGELANTE	02-020112	RP	N	651,40	2011/07/31	
2080	2011	229	F.62201783.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,73 - ELEMENTO FILTRO AR, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVÉL	02-020112	RP	N	307,73	2011/08/04	
2081	2011	229	F.62201809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,75 - MOLA TENSORA E BOMBA MAN GASÓLEO	02-020112	RP	N	27,75	2011/08/06	
2082	2011	229	F.62202044.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,62 - DISCO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	393,62	2011/09/04	
2083	2011	229	F.73010059.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.963,00 - REPARAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO 9991300 - REPARAR CULASSA, RADIADOR, DESMONTAGEM, RADIADOR, MONTAGEM, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ESVAZIAR, LIMPEZA RADIADORES, J.REPARAÇÃO, INJECTOR, TERMOSTATO, FILTRO ÓLEO, VEDANTE,	02-020203	RP	N	9.963,00	2011/01/14	9.963,00
2084	2011	229	F.73010144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.230,74 - REPARAÇÃO VIATURA 42-84-JL - CASQUILHO, VALVULAS, BOMBAS ALIMENTAÇÃO, TUBOS DE DÉBITO	02-020203	RP	N	2.230,74	2011/03/29	2.230,74
2085	2011	229	F.73010183.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.792,68 - REPARAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO NR.9991290 - DIAGNÓSTICO DE AVARIA, LIMITADOR POR VELOCIDADE, NOVA MONTAGEM, CABO DE MOTOR ELÉCTRICO, SUBSTITUIÇÃO, MOTOR ELÉCTRICO	02-020203	RP	N	1.792,68	2011/02/03	1.792,68
2086	2011	229	F.73020552.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.589,52 - REPARAÇÃO DOS INJECTORES P/VIATURA VOLVO 6247-DE	02-020203	RP	N	1.589,52	2011/05/15	
2087	2011	229	F.73020816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 529,20 - RÓTULA ESFÉRICA DO TIRANTE EM MUDANÇAS, AFINAR ALAVANCA CX VELOCIDADES, REPARAR FOLGAS NO SELECTOR, REPARAR AVARIA NO SPLIT EM FRIO NÃO ENTRA	02-020203	RP	N	529,20	2011/06/30	
2088	2011	229	F.73020890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.051,87 - REPARAÇÃO BOMBA INJECTORA, TUBO PRESSÃO, TUBO INJECTOR E ABRAÇADEIRA	02-020203	RP	N	4.051,87	2011/07/07	
2089	2011	229	F.73021031.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.071,48 - REPARAÇÃO DA VIATURA VOLVO 50-06-OC	02-020203	RP	N	4.071,48	2011/09/03	
2090	2011	248	F.20110020-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.986,72 - CESSÃO Referência: F.20110020- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 20 BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE OS "PLEBEUS AVINTENSES" E O RIO FEBROS)-AVINTES	02-07010401	RP	N	34.986,72	2011/09/15	
2091	2011	248	F.290125.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.686,99 - PENHORA Referência: F.290125.09- TRABALHOS EXECUTADOS REFERENTES À EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE OS PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FEBROS). AUTO DE MEDIÇÃO 16	02-07010401	RP	N	40.686,99	2009/09/02	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 129				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2092	2011	248	F.290141.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.383,15 - PENHORA Referência: F.290141.09- TRABALHOS EXECUTADOS REFERENTES À EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE OS PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FEBROS)". AUTO DE MEDIÇÃO NR.17	02-07010401	RP	N	19.383,15	2009/09/30		
2093	2011	248	F.290162.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.954,96 - PENHORA Referência: F.290162.09- TRABALHOS EXECUTADOS REFERENTES À EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE OS PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FEBROS). AUTO DE MEDIÇÃO 18	02-07010401	RP	N	46.954,96	2009/10/30		
2094	2011	248	F.290179.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.480,15 - PENHORA Referência: F.290179.09- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 19 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA 5 DE OUTUBRO (ENTRE PLEBEUS AVINTENSES E O RIO FEBROS)-AVINTES	02-07010401	RP	N	9.480,15	2009/11/29		
2095	2011	256	I.498.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.250,00 - EXPROPRIAÇÃO DE 10 PARCELAS,SITAS NA FREGUESIA DE CANIDELO DO CONCELHO DE V.N.GAIA,DESTINADAS Á REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL DE SALGUEIROS -PARCELA 1H-DEPÓSITO INICIAL E COMPLEMENTAR	02-070101	RP	N	52.250,00	2010/11/08	52.250,00	
2096	2011	275	VD.30291/2.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 748,00 - 1 JANTAR NO RESTAURANTE CASA BRANCA COM OS DIRIGENTES ASSOCIATIVOS DAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-020225	RP	N	748,00	2011/02/08	748,00	
2097	2011	283	A.11.03.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO -CENTRO RECREATIVO DE MAFAMUDE	02-080701	RP	N	25.000,00	2011/03/23	7.500,00	
2098	2011	297	F.5110515447A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.603,53 - EMULSÃO ECR-1 EMBIONADO CONSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO	02-07010401	RP	N	2.603,53	2010/11/12		
2099	2011	297	F.5110515447B	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,00 - EMULSÃO ECR-1 EMBIONADO CONSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO	02-020208	RP	N	320,00	2010/11/12		
2100	2011	297	F.5110518868	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.746,41 - GR: 10000177 EMULSÃO ECR-1 EMBIDONADO	02-07010401	RP	N	2.746,41	2011/02/13		
2101	2011	297	F.5111002095	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.424,26 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010408	RP	N	9.424,26	2011/04/29		
2102	2011	297	F.5111002374	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.819,10 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.819,10	2011/05/06		
2103	2011	297	F.5111003696	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.848,62 - EMULSÃO ECM-2- GRANEL	02-07010401	RP	N	8.848,62	2011/06/11		
2104	2011	297	F.5111005046	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.789,58 - EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.789,58	2011/07/18		
2105	2011	297	F.5111502686	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.901,80 - EMULSÃO ECR-1 EMBIONADO - CONSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO	02-07010401	RP	N	2.851,80	2011/04/25		
2106	2011	297	F.5111506938	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.111,80 - EMULSÃO ECR-1 EMBIONADO , CONSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO	02-07010401	RP	N	3.111,80	2011/07/17		
2107	2011	297	F.5111700892	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.826,48 - GR:047020107004489. EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	8.826,48	2011/04/29		
2108	2011	297	F.5111700895	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.158,58 - GR:047020117000097. EMULSÃO ECM-2 GRANEL	02-07010401	RP	N	9.158,58	2011/04/29		
2109	2011	309	F.2011110.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197.251,65 - CONFIRMING Referência: F.2011110.11- REVISÃO DE PREÇOS DA OBRA EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DE PAVIMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS-RUA DELFIM DE LIMA-2*FASE - CANELAS	02-07010408	RP	N	197.251,65	2011/04/29	197.251,65	
2110	2011	359	F.103.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84.632,94 - FACTORING Referência: F.103.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84.632,94 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 12 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL, ENTRE EN-1 E A ESTRADA DO ALQUEBRE - SERZEDO	02-07010408	RP	N	84.632,94	2010/04/30		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 130		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2111	2011	359	F.104.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216.354,54 - CONFIRMING Referência: F.104.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216.354,54 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 6 OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE MARIZ - VILAR DE ANDORINHO	02-07010401	RP	N	216.354,54	2010/04/30	216.354,54
2112	2011	359	F.108.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248.857,77 - FACTORING Referência: F.108.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248.857,77 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL ENTRE A ESTRADA NACIONAL 1 E A ESTRADA DO ALQUEBRE PEDROSO, PEROSINHO E SERZEDO. AUTO DE	02-07010408	RP	N	248.857,77	2010/04/30	
2113	2011	359	F.109.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154.428,75 - FACTORING Referência: F.109.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154.428,75 - EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ENTRE QUINTAS OLIVEIRA DO DOURO. AUTO DE MEDIÇÃO 1. RED FACT	02-07010401	RP	N	154.428,75	2010/04/30	
2114	2011	359	F.111.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138.170,85 - CONFIRMING Referência: F.111.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138.170,85 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 14 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL, ENTRE EN-1 E A ESTRADA DO ALQUEBRE - PEDROSO, SERZEDO, PEROSINHO	02-07010408	RP	N	138.170,85	2010/06/09	138.170,85
2115	2011	359	F.124.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195.136,64 - FACTORING Referência: F.124.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195.136,64 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE MARIZ VILAR DE ANDORINHO. AUTO DE MEDIÇÃO NR.º7	02-07010401	RP	N	195.136,64	2010/06/17	195.136,64
2116	2011	359	F.129.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.510,32 - CONFIRMING Referência: F.129.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.510,32 - REVISÃO DE PREÇOS DA OBRA REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA BÉLGICA (ENTRE RUA ANTÓNIO FERREIRA BRAGA JÚNIOR E LAVADORES) EM CANIDÉLO	02-07010401	RP	N	26.510,32	2010/07/28	26.510,32
2117	2011	359	F.130.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228.940,99 - FACTORING Referência: F.130.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228.940,99 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 8 OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE MARIZ - VILAR DE ANDORINHO	02-07010401	RP	N	228.940,99	2010/08/19	
2118	2011	359	F.137.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69.363,87 - FACTORING Referência: F.137.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69.363,87 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 2 OBRA DE REABILITAÇÃO DA ESCOLA EBI DE MARIZ - FREGUESIA DE VILAR DE ANDORINHO	02-07010305	RP	N	69.363,87	2010/10/17	
2119	2011	359	F.138.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185.330,40 - FACTORING Referência: F.138.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185.330,40 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 9 OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE MARIZ, VILAR DE ANDORINHO	02-07010401	RP	N	185.330,40	2010/10/22	
2120	2011	359	F.172.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169.931,09 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 10 (ULTIMO) OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE MARIZ - VILAR DE ANDORINHO	02-07010401	RP	N	169.931,09	2011/02/17	169.931,09
2121	2011	359	F.204.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246.086,42 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO FÍSICA DA URBANIZAÇÃO DE VILA D'ESTE - ARRANJOS EXTERIORES - VILAR DE ANDORINHO. AUTO DE MEDIÇÃO 7.	02-07010413	RP	N	246.086,42	2011/05/30	246.086,42
2122	2011	359	F.212.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164.771,70 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 8 OBRA DE REABILITAÇÃO FÍSICA DA URBANIZAÇÃO DE VILA D'ESTE - ARRANJOS EXTERIORES, 1ª FASE	02-07010413	RP	N	164.771,70	2011/07/30	164.771,70
2123	2011	359	F.217.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213.594,72 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE VILA D'ESTE - ARRANJOS EXTERIORES (VILAR DE ANDORINHO). AUTO DE MEDIÇÃO 9	02-07010413	RP	N	213.594,72	2011/07/29	213.594,72

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 131			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2124	2011	359	F.84.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157.419,89 - FACTORING Referência: F.84.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157.419,89 - EMPREITADA DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VEDAÇÕES AO LONGO DA RUA CENTRAL DE LEVER - VILA NOVA DE GAIA. AUTO DE MEDIÇÃO NR.º1	02-07010408	RP	N	157.419,89	2010/01/11		
2125	2011	359	F.94.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.226,74 - FACTORING Referência: F.94.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.226,74 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 11 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL, ENTRE EN-1 E A ESTRADA DO ALQUEBRE/PEDROSO, PEROSINHO E SERZEDO	02-07010408	RP	N	92.226,74	2010/03/24		
2126	2011	359	F.95.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127.705,57 - CONFIRMING Referência: F.95.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127.705,57 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 5 OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE MARIZ, VILAR DE ANDORINHO	02-07010401	RP	N	127.705,57	2010/03/24	127.705,57	
2127	2011	399	F.1004.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,08 - MINI AUTOCARRO TAXA SAÍDA MATRÍCULA 24-54-IS MARCA MAN 8220	02-020210	RP	N	272,08	2011/03/24	272,08	
2128	2011	399	F.1619.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,56 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VIATURA RENAULT 79-LM-18	02-020206	RP	N	442,56	2011/07/26		
2129	2011	399	F.1620.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,42 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VIATURA VOLVO FL7 42-84-JL	02-020210	RP	N	220,42	2011/07/26		
2130	2011	399	F.1634.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,36 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VIATURA TOYOTA DYNA 61-73-OE	02-020210	RP	N	208,36	2011/07/27		
2131	2011	399	F.1880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,75 - VEÍCULO PESADO, TAXA SAÍDA. MATRÍCULA:SF-21-37, MARCA: DAF 1000	02-020206	RP	N	230,75	2011/05/16		
2132	2011	399	F.2127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,14 - SERVIÇO DE REBOQUE VIATURA FORGÃO FIAT DUCATO 82-58-GG	02-020206	RP	N	68,14	2011/08/24		
2133	2011	399	F.2355.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,03 - REBOQUE DE VIATURA VOLVO FL6 50-06-OC	02-020210	RP	N	229,03	2011/09/06		
2134	2011	399	F.496.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,97 - SERVIÇO REBOQUE VIATURA RENAULT 17-55-FPK	02-020206	RP	N	216,97	2011/04/19	216,97	
2135	2011	399	F.536.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,35 - VEÍCULO PESADO KMS TAXA SAÍDA - MATRÍCULA 61-73-OE, MARCA TOYOTA DYNA	02-020210	RP	N	270,35	2011/05/25	270,35	
2136	2011	399	F.623.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,17 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VIATURA LAND ROVER 66-68-OA	02-020210	RP	N	97,17	2011/05/30	97,17	
2137	2011	399	F.675.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,52 - SERVIÇO DE REBOQUE DE VIATURA MERCEDES 24-38-EV	02-020210	RP	N	275,52	2011/04/03	275,52	
2138	2011	399	F.728.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 272,08 - VEÍCULO PESADO KMS TAXA SAÍDA MARCA UNIMOG MATRÍCULA 83-83-IX	02-020210	RP	N	272,08	2011/01/28	272,08	
2139	2011	399	F.976.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,39 - VEÍCULO FORGÃO, TAXA DE SAÍDA, MARCA PEUGEOT BOXER, MATRÍCULA 80-44-JC	02-020210	RP	N	60,39	2011/06/21	60,39	
2140	2011	404	F.4611.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,56 - GT:563. 24 PINCÉIS, 36 TRINCHAS, 24 TRINCHAS, 36 TRINCHAS	02-020117	RP	N	288,56	2011/04/18	288,56	
2141	2011	404	F.4623.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,70 - GT:571. 12 BALDES PINTURA 16L C/GRELHA	02-020121	RP	N	79,70	2011/05/17	79,70	
2142	2011	404	F.4641.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,07 - GT:583. 24 ESCOVAS AÇO, 24 ESCOVAS AÇO C/CABO. RED FACT	02-020121	RP	N	82,07	2011/08/02	82,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 132			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2143	2011	408	F.005/679692	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,49 - GR:401/191183, VERNIZ AQUOSO SOALHOS BRILHANTE 5L	02-020121	RP	N	1.799,49	2011/05/30		
2144	2011	408	F.005675126.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,87 - GR:401/189578. 2 VER.BARBOLUX CERA EMB.1L	02-020121	RP	N	15,87	2011/03/22	15,87	
2145	2011	408	F.005676933.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.458,78 - GR:401/190133, 401/190301. 10 PRIMÁRIO BARBOLITE EMB.15L, 16 AQUOSO SOALHOS BRILH.5L	02-020101	RP	N	1.458,78	2011/04/19		
2146	2011	408	F.005678265.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 872,81 - GR:401/190752, 401/190753. 16 VER.AQUOSO SOALHOS BRILH.5L, 12 BARBOLUX RAL 3020 EMB.1L	02-020101	RP	N	872,81	2011/05/10		
2147	2011	408	F.005680699.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,54 - GR: 410044221 BARBOSOFT COR	02-020101	RP	N	243,54	2011/05/15		
2148	2011	408	F.005681269.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.268,23 - GR: 401191782 ESMALTE SINTÉTICO, OLEOLUX, BARBOLUX , BARBOMAT	02-020101	RP	N	3.268,23	2011/05/22		
2149	2011	408	F.005683242.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.509,50 - GR:410/044781, 401/192369, 401/192370. 3 VER. AQUOSO SOALHOS BRILH.5L, 2 VER AQUOSO BRILH.P/MADEIRA 5L, 3 VER.BARBOLUX CERA EMB.5L, VER.AQUOSO SOALHOS BRILH.5L, 4 BARBOSOFT RAL 1015 EMB.15L, 3 BARBOSOFT RAL 7035	02-020121	RP	N	3.509,50	2011/07/19		
2150	2011	408	F.005683777	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,90 - GR: 401/192639 FITA TESA LISA 50X50mm	02-020101	RP	N	36,90	2011/06/26		
2151	2011	408	F.005684715.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.567,00 - GR: 401/192839 T.PAV. AQUOSA AFIN. E T.PAV.AQUOSA BRANCA	02-020101	RP	N	3.567,00	2011/08/02		
2152	2011	408	F.005685124.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,45 - GR: 401/193039 DILUENTE SINTÉTICO	02-020101	RP	N	26,45	2011/07/09		
2153	2011	408	F.005685612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 930,80 - GR: 401/193237 E 401/193238 DILUENTES, PRIMÁRIO BARBOLITE E SINTETICO	02-020121	RP	N	930,80	2011/07/17		
2154	2011	408	F.005686180.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.311,79 - GR: 401193299, 401193309 BARBOMAT BRANCO, TINTAS ANTI CONDENSAÇÃO, BARBOSOFT RAL	02-020121	RP	N	2.311,79	2011/07/24		
2155	2011	408	F.005687217.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,32 - GR:401/193607,401/193722,410/045844. VER.BARBOLUX CERA EMB.5L, VERNIZ BARBOTHANE 400B 4L, MEIO BRILHO, ENDURECEDOR 400 1L, OLEOLUX BRANCO EMB.5L, VER.BARBOLUX CERA EMB.1L	02-020121	RP	N	276,32	2011/09/06		
2156	2011	408	F.05680132.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.895,42 - GR: 401191257,191258,191270,191341 TINTA PRIMÁRIO, TINTA ANTI-CONDENSAÇÃO, VERNIZ AQUOSO SOALHOS BRILHANTE E BARBOSOFT	02-020101	RP	N	2.895,42	2011/05/08		
2157	2011	408	F.5676485.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.787,08 - GR: 401189975,401190041,401190091 PRIMÁRIO BARBOLUX, AFINAÇÃO, FOSCO PRETA	02-020101	RP	N	3.787,08	2011/03/13	3.787,08	
2158	2011	432	F.102.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.822,13 - CONFIRMING Referência: F.102.2011- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 OBRA DE GUARDA DE BANCADA E OUTROS TRABALHOS DE SERRALHARIA EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	02-07010406	RP	N	3.822,13	2011/07/30	3.822,13	
2159	2011	432	F.12A.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.349,25 - CONFIRMING Referência: F.12A.11- GR: 165 E 166 PEDRA CHÃO HEXAGONAL E MEIA-CANA DIAM.300 MANILHA	02-020101	RP	N	7.349,25	2011/03/27	7.349,25	
2160	2011	432	F.20.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.730,56 - CONFIRMING Referência: F.20.11- GR:169,170. FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO, PEDRA CHÃO HEXAGONAL H6 60MM AMARELA, BLOCO VAZADO 50X20X20	02-020101	RP	N	6.730,56	2011/04/11	6.730,56	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 133		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2161	2011	432	F.207.2010-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.846,00 - CONFIRMING Referência: F.207.2010- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.846,00 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 (UNICO) OBRA DE REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO RECREIO COBERTO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO MANINHO-MADALENA	02-07010304	RP	N	7.846,00	2011/01/29	7.846,00
2162	2011	432	F.208.2010-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.651,38 - CONFIRMING Referência: F.208.2010- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.651,38 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GUARDA DE BANCADA E OUTROS TRABALHOS DE SERRALHARIA EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	02-07010406	RP	N	40.651,38	2010/12/30	40.651,38
2163	2011	432	F.222.2010-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.031,35 - CONFIRMING Referência: F.222.2010- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.031,35 - GR: 162,163 BLOCO MACIÇO, GRELHA GALVANIZADA E CANELETO BETÃO	02-020101	RP	N	15.031,35	2011/02/21	15.031,35
2164	2011	432	F.42.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.719,45 - CONFIRMING Referência: F.42.11- GR:175,176,177 E 178. FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO, CANELETO BETÃO 100X10CM (CANALETE P10-165X165X1000MM), GRELHA GALVANIZADA 10X100CM (GRELHA ESTAMPADA TL 1000X100X20MM),	02-020101	RP	N	10.719,45	2011/05/28	10.719,45
2165	2011	432	F.56.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.294,19 - EMPREITADA: "INSTALAÇÃO DE RECREIO COBERTO E PARQUE INFANTIL NA ESCOLA E.B.1 DE CORVEIROS" - GRIJÓ. AUTO NR.º1 (ÚNICO)	02-07010305	RP	N	37.294,19	2011/06/14	37.294,19
2166	2011	432	F.60.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.720,13 - GR: 179, 180,181 PEDRA DE CHÃO HEXAGONAL, BLOCO MACIÇO RECTO, CANELETO BETÃO, GRELHA GALVANIZADA E ESTAMPADA	02-020101	RP	N	4.720,13	2011/05/15	4.720,13
2167	2011	432	F.71.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.585,40 - CONFIRMING Referência: F.71.2011- GR: 182,183 E 185 MEIA CANA MANILHA, PEDRA CHÃO HEXAGONAL AMARELA E PEDRA DE CHÃO HEXAGONAL CINZA	02-020101	RP	N	8.585,40	2011/07/05	8.585,40
2168	2011	432	F.80.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.668,42 - CONFIRMING Referência: F.80.11- GR:187,188,189,190,191,192 E 193.FORNECIMENTO DE ARTEFACTOS DE BETÃO - CANELETO BETÃO 100X15CM, GRELHA ESTAMPADA 15X100CM, CANELETO BETÃO 100X20CM, GRELHA ESTAMPADA 20X100CM, CONE	02-020101	RP	N	9.668,42	2011/07/16	9.668,42
2169	2011	432	F.86.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - GR: 194 BETÃO	02-020101	RP	N	1.328,40	2011/07/30	1.328,40
2170	2011	447	F.12646.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.972,28 - PUBLICAÇÕES DE 2 ANÚNCIOS A CORES - NO JORNAL DE NOTÍCIAS - DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2011 - "CARTAZ EDUCAR"	02-020217	RP	N	4.972,28	2011/06/15	
2171	2011	447	F.12907.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.440,94 - JN 1º CADERNO MÓDULOS PÁGINA PAR DEPOIS DAS CENTRAIS - PEDRO ABRUNHOSA (2011.05.19)	02-020217	RP	N	2.440,94	2011/06/18	
2172	2011	447	F.12997.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.440,94 - JN 1º CADERNO MÓDULOS PÁGINA PAR DEPOIS DAS CENTRAIS - PEDRO ABRUNHOSA (2011.05.20)	02-020217	RP	N	2.440,94	2011/06/19	
2173	2011	447	F.13117.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.440,94 - JN 1º CADERNO MÓDULOS PÁGINA PAR DEPOIS DAS CENTRAIS - PEDRO ABRUNHOSA (2011.05.21)	02-020217	RP	N	2.440,94	2011/06/20	
2174	2011	447	F.13612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,76 - JN-NECROLOGIA MÓDULOS - BERNARDINO JOSÉ (2011.05.26)	02-020217	RP	N	137,76	2011/06/26	
2175	2011	447	F.14569.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,88 - PUBLICAÇÃO EDITAL DIRECÇÃO MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS PUBLICADA EM 5/6/2011	02-020217	RP	N	314,88	2011/07/05	
2176	2011	447	F.14570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,88 - PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL PUBLICADA EM 5/6/2011	02-020217	RP	N	314,88	2011/07/05	
2177	2011	447	F.15087.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO DIA 12/6/2011	02-020217	RP	N	590,40	2011/07/12	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 134			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2178	2011	447	F.15227.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.797,00 - PUBLICAÇÃO EDITAL "GAIA COMBATE A CRISE" NO DIA 2/6/2011	02-020217	RP	N	4.797,00	2011/07/14		
2179	2011	447	F.16306.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 649,44 - PUBLICAÇÃO EDITAL DA DIRECÇÃO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO DIA 26 JUNHO 2011	02-020217	RP	N	649,44	2011/07/26		
2180	2011	447	F.16918.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,88 - PUBLICIDADE EDITAL NO DIA 3 JUNHO 2011	02-020217	RP	N	314,88	2011/08/02		
2181	2011	447	F.17652.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,48 - PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO DIA 10/7/2011	02-020217	RP	N	708,48	2011/08/11		
2182	2011	447	F.17947.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - JN 2º CADERNO MÓDULOS NORMAL (ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES EXTRA CURRICULAR) - 2011.07.15,16	02-020217	RP	N	590,40	2011/08/15		
2183	2011	447	F.18141.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 708,48 - JN 2º CADERNO MÓDULOS - PUB OBRIGATÓRIA - AVISO "PROPOSTA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE ÁREA ENVOLVENTE À AVENIDA ATÉ AO MAR DISCUSSÃO PÚBLICA"	02-020217	RP	N	708,48	2011/08/17		
2184	2011	447	F.18163.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - JN 2º CADERNO MÓDULOS - PUB OBRIGATÓRIA - AVISO DE ALTERAÇÃO AO "PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE À QUINTA DA BOEIRA"	02-020217	RP	N	295,20	2011/08/18		
2185	2011	447	F.19699.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,60 - PUBLICIDADE EDITAL NO DIA 7/8/2011	02-020217	RP	N	147,60	2011/09/06		
2186	2011	447	F.2139.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - JN 2º CADERNO MÓDULOS PUB. OBRIGATÓRIA - EDITAL	02-020217	RP	N	590,40	2011/02/24		
2187	2011	447	F.2140.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - JN 2º CADERNO MÓDULOS - PUB.OBRIGATÓRIA - EDITAL	02-020217	RP	N	590,40	2011/02/24		
2188	2011	447	F.3113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,36 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NECROLOGIA - ASSEMBLEIA - NELSON CARDOSO	02-020217	RP	N	531,36	2011/03/06		
2189	2011	447	F.3114.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 531,36 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NECROLOGIA - MUNICIPIO DE GAIA - NELSON CARDOSO	02-020217	RP	N	531,36	2011/03/06		
2190	2011	447	F.3462.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,60 - PUBLICAÇÃO EDITAL - REUNIÃO PUBLICA DIA 23 FEVEREIRO	02-020217	RP	N	147,60	2011/03/10		
2191	2011	447	F.4610.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,44 - PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL DIA 20 FEVEREIRO 2011	02-020217	RP	N	157,44	2011/03/22		
2192	2011	447	F.622.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.305,00 - PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE 2ª PÁGINA A CORES NO DIA 9 JANEIRO DE 2011	02-020217	RP	N	4.305,00	2011/02/08		
2193	2011	447	F.7273.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,44 - PUBLICAÇÃO EDITAL NO DIA 20/3/2011 - REUNIÃO ASSEMBLEIA	02-020217	RP	N	157,44	2011/04/19		
2194	2011	447	F.7725.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - JN 2º CADERNO MÓDULOS OU.OBRIGATÓRIA - EXPROPRIAÇÕES (2011.03.24,25)	02-020217	RP	N	590,40	2011/04/24		
2195	2011	447	F.8328.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - JN 2º CADERNO MÓDULOS PUB.OBRIGATÓRIA - EDITAL(2011.03.31) - REÚNIÃO PÚBLICA	02-020217	RP	N	295,20	2011/04/30		
2196	2011	447	F.8388.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.920,00 - JN 1º CADERNO PÁGINA INTEIRA - PÁGINA ÍMPAR ANTES DAS CENTRAIS - CÂMARA GAIA (2011.04.01) - TOTAL DE ADICIONAIS - CORES ("GAIA INVESTE CONTRA A CRISE, TELEFÉRICO E A41: NOVAS INFRAESTRUTURAS CONFIRMAM UM CONCELHO	02-020217	RP	N	4.920,00	2011/05/01		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 135			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2197	2011	447	F.8393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - JN 2º CADERNO MÓDULOS PUB.OBRIGATÓRIA - EDITAL (REÚNIÃO PÚBLICA) - 2011.04.01	02-020217	RP	N	295,20	2011/05/01		
2198	2011	447	F.9879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,44 - PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO DIA 17/4/2011	02-020217	RP	N	157,44	2011/05/17		
2199	2011	464	F.2011024.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,63 - REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÕES - AVARIA NA BASE DA CENTRAL/TRANSISTOR E INTERRUPTOR C/DESLOCAÇÕES	02-020219	RP	N	153,63	2011/03/05	153,63	
2200	2011	464	F.2011027.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,60 - REPARAÇÃO EQUIPAMENTO VIATURA 50-06-OC ANTENA MOVÉL AVARIADA	02-020203	RP	N	201,60	2011/03/12	201,60	
2201	2011	464	F.2011136.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 507,25 - REPARAÇÃO RADIO TALCO AVARIA, NA ANTENA, NO CIRCUITO E NO MICROFONE	02-020203	RP	N	507,25	2011/07/16		
2202	2011	472	F.10019305.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,38 - ELECTRIVALVULA E CABO ADAPTAÇÃO	02-020112	RP	N	221,38	2011/09/03	221,38	
2203	2011	472	F.10019306.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,39 - CABO ADAPTAÇÃO	02-020112	RP	N	130,39	2011/09/03	130,39	
2204	2011	472	F.10019323.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,31 - BICHA CONTA KMS	02-020112	RP	N	56,31	2011/08/06	56,31	
2205	2011	472	F.10019328.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 283,88 - BATERIA	02-020112	RP	N	283,88	2011/09/06	283,88	
2206	2011	472	F.10019343.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.519,75 - MOT SUBST DIES	02-020112	RP	N	4.519,75	2011/09/11	4.519,75	
2207	2011	472	F.10019356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 378,91 - SEGM ENROL PIR	02-020112	RP	N	378,91	2011/09/13	378,91	
2208	2011	473	F.22157.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.338,80 - SEMÁFORO MOD.13/100, SEMÁFORO MOD.13/200, SEMÁFORO MOD.11/200S (SILHUETA), SUPORTE LÂMPADA MOD.200MM, AUTOMÁTICO PISCA 1 CANAL, AUTOMÁTICO PISCA 2 CANAIS, COMPONENTE - REFLECTOR 200MM, ÓPTICA LED P/SEMÁFORO MOD	02-07011002	RP	N	19.338,80	2011/04/29		
2209	2011	473	F.22161.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.455,15 - EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PARA PASSAGEM ALTERNATIVA DE VEICULOS	02-07011002	RP	N	7.455,15	2011/05/29		
2210	2011	473	F.22350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.845,74 - EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO - SLAT - ACUMULADOR P/CICLO SOLAR 100 A/H	02-07011002	RP	N	8.845,74	2011/07/30		
2211	2011	481	F.2110383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.399,85 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1(UNICO) EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE BASES DE SUPORTE PARA MINI CAMPOS DESPORTIVOS A INSTALAR NAS EB1 DE OUTEIRO-OLIVEIRA DO DOURO E EB1 DE BALTEIRO-VILAR DE ANDORINHO	02-07010406	RP	N	14.840,00	2011/06/16	14.840,00	
2212	2011	481	F.2110383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.399,85 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1(UNICO) EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE BASES DE SUPORTE PARA MINI CAMPOS DESPORTIVOS A INSTALAR NAS EB1 DE OUTEIRO-OLIVEIRA DO DOURO E EB1 DE BALTEIRO-VILAR DE ANDORINHO	02-07011002	RP	N	16.559,85	2011/06/16	16.559,85	
2213	2011	545	F.111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.375,00 - PARTICIPAÇÃO DE JOVENS NA 7ª.EDIÇÃO DA UNIVERSIDADE JUNIOR QUE VISA PROMOVER AS CIÊNCIAS,LETRAS E AS ARTES	02-040701	RP	N	12.375,00	2011/09/16		
2214	2011	546	F.4472.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 867,15 - VOLVO 63-67-GC - 1 MOLA MESTRA DA FRENTE, 1 MOLA 3º DA FRENTE, 1 PONTO DE MOLA 1/2, 2 ABRAÇADEIRAS DO EIXO C/FÊMEAS, 2 CASQUILHOS DE ROSCA, 2 PARAFUSOS DE AÇO, 1 DESMONTAGEM "VOLVO" FRENTE	02-020203	RP	N	867,15	2011/07/04	867,15	
2215	2011	546	F.4543.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 473,55 - FOLHA MOLA MESTRA, PONTO DE MOLA, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS AÇO, CAVILHA AÇO E DESMONTAGEM	02-020203	RP	N	473,55	2011/09/23	473,55	
2216	2011	551	F.11050156.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,86 - GR: 21927 GARRAFAS DE GÁS	02-02010299	RP	N	68,86	2011/07/08		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 136			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2217	2011	551	F.11050281.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,52 - GUIA 11050296 HIDROLEP 46 TAMBOR, GALAXIA LD TAMBOR E ECOLUB	02-02010299	RP	N	1.128,75	2011/07/30	
2218	2011	551	F.11050281.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,52 - GUIA 11050296 HIDROLEP 46 TAMBOR, GALAXIA LD TAMBOR E ECOLUB	02-06020305	RP	N	31,77	2011/07/30	
2219	2011	551	F.11050290.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.841,85 - GUIA 11050291 TRANSMATIC, GALAXIA LD BALDE, BELONA EP, HIDROLEP 46 BALDE, MOTO ACTION E ECOLUB	02-02010299	RP	N	1.810,87	2011/07/30	
2220	2011	551	F.11050290.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.841,85 - GUIA 11050291 TRANSMATIC, GALAXIA LD BALDE, BELONA EP, HIDROLEP 46 BALDE, MOTO ACTION E ECOLUB	02-06020305	RP	N	30,98	2011/07/30	
2221	2011	551	F.11050411.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,71 - GR:21458,21454,21455,21453,214456,21457. GARRAFA 45 KG - ESCOLA E.B. 1º CICLO LAGOS, ESCOLA E.B. 1º CICLO MARINHA, ESCOLA E.B. 1º CICLO BOAVISTA, ESCOLA E.B. 1º CICLO VILA CHÃ, ESCOLA E.B. 1º CICLO CURRO, ESCOLA E.	02-02010299	RP	N	619,71	2011/05/19	
2222	2011	551	F.11050424.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR:21461A. GARRAFA 45KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/05/20	
2223	2011	551	F.11050425.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR:21460A. GARRAFA 45KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/05/20	
2224	2011	551	F.11050426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR:21463A. GARRAFA 45KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/05/20	
2225	2011	551	F.11050503.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 757,41 - GR:21467,21474,21472,21471,21473. GARRAFA 45KG - ESCOLA E.B. 1º CICLO LOUREIRO 1, ESCOLA E.B. 1º CICLO SEIXO ALVO, ESCOLA E.B. 1º CICLO SERRA DO PILAR, ESCOLA E.B. 1º CICLO MEXEDINHO	02-02010299	RP	N	757,41	2011/05/23	
2226	2011	551	F.11050521.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,42 - GR:21476, 21477. GARRAFA 45KG - ESCOLA E.B. 1º CICLO FORMIGOSA, ESCOLA E.B. 1º CICLO CADAÇÃO	02-02010299	RP	N	275,42	2011/05/24	
2227	2011	551	F.11050545.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 688,55 - GR:21481, 21478,21483,21482. GARRAFA 45KG - ESCOLA E.B. 1º CICLO SANTO ANTÓNIO, ESCOLA E.B. 1º CICLO SÃO LOURENÇO, DIVISÃO MUNICIPAL RESÍDUOS SÓLIDOS, ESCOLA E.B. 1º CICLO MATOSINHOS	02-02010299	RP	N	688,55	2011/05/25	
2228	2011	551	F.11050632.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 413,14 - GR:21486,21492,21487,21490. GARRAFA 45KG - ESCOLA E.B. 1º CICLO SERPENTE, ESCOLA E.B. 1º CICLO LAVADORES, JARDIM INFÂNCIA MURRACEZES, ESCOLA ESCULTOR ALVES DE SOUSA	02-02010299	RP	N	413,14	2011/05/30	
2229	2011	551	F.11050648.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 481,99 - GR:21500,21497,21498,21499. GARRAFA 45KG - ESCOLA E.B. 1º CICLO LEIRÓS, JARDIM DE INFÂNCIA CANIDÉLO, ESCOLA E.B. 1º CICLO IGREJA 1, ESCOLA E.B. 1º CICLO SÁ	02-02010299	RP	N	481,99	2011/05/31	
2230	2011	551	F.11060046.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 895,12 - GR:21909,21910,21908,21905,21912,21911. GARRAFA 45KG - CANTINA/BALNEÁRIO, BALNEÁRIOS CANDAL, ESCOLA E.B. 1º CICLO ESPINHAÇO, ESCOLA E.B. 1º CICLO SARDÃO, ESCOLA E.B. 1º CICLO SÁ, ESCOLA E.B. 1º CICLO JUNQUEIRA	02-02010299	RP	N	895,12	2011/06/02	
2231	2011	551	F.11060057.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 598,52 - HIDROLEP 46 BALDE E ECOLUB	02-02010299	RP	N	583,02	2011/08/06	
2232	2011	551	F.11060057.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 598,52 - HIDROLEP 46 BALDE E ECOLUB	02-06020305	RP	N	15,50	2011/08/06	
2233	2011	551	F.11060114.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 482,00 - GR: 21915,21916,21917,21920,21921 GARRAFAS DE GÁS PARA ESCOLA LOUREIRO, BALTEIRO, GESTOSA, MONTE E SÃO MIGUEL	02-02010299	RP	N	482,00	2011/07/06	
2234	2011	551	F.11060116.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,86 - GR: 21923 GARRAFAS DE GÁS	02-02010299	RP	N	68,86	2011/07/07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 137			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2235	2011	551	F.11060201.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,42 - GR: 21934, 21936 GARRAFAS DE GÁS PARA ESCOLA CURRO E QUINTA DOS CASTELOS	02-02010299	RP	N	275,42	2011/07/09	
2236	2011	551	F.11060234.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 757,42 - GR: 21950,21947,21946,21952,21949,21951,21948 GARRAFAS DE GÁS P/ESCOLAS HORTAS, SEIXO-ALVO, SENHORA DO NORTE, VILA CHÃ, PORTELINHO, IGREJA LAVADORES	02-02010299	RP	N	757,42	2011/07/13	
2237	2011	551	F.11060268.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR: 21954 GARRAFAS DE GÁS 45kg	02-02010299	RP	N	137,71	2011/07/14	
2238	2011	551	F.11060315.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 757,42 - GR: 21957,21961,21960,21962,21963 E 21956 GARRAFAS DE GÁS PARA ESCOLA CORVO, BRITO, MEXEDINHO, FIGUEIREDO E LABORIM DE CIMA E CANTINA/BALNEÁRIO AV. VASCO DA GAMA	02-02010299	RP	N	757,42	2011/07/15	
2239	2011	551	F.11060329.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 550,85 - GR: 21969,21970,21971,21968,21973 GARRAFAS DE GÁS PARA ESCOLA LAGARTEIRA, LOUREIRO, CARVALHOS, JARDIM INF. CEDRO E JARDIM INF. PALMEIRA	02-02010299	RP	N	550,85	2011/07/16	
2240	2011	551	F.11060370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,28 - GR: 21978 E 21976 GARRAFAS DE GÁS COMPLEXO DESP. GRIJÓ E ESCOLA FORMIGOSA	02-02010299	RP	N	344,28	2011/07/17	
2241	2011	551	F.11060411.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,42 - GR: 21986 E 21984 GARRAFAS DE GÁS 45 KG ESCOLA MANINHO E ESCOLA GERVIDE	02-02010299	RP	N	275,42	2011/07/20	
2242	2011	551	F.11060468.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 413,14 - GR: 21991,21994,21995,21993 GARRAFAS DE GÁS 45 KG P/ESCOLA MAGARÃO, MARINHA, CANIDELO E SÁ	02-02010299	RP	N	413,14	2011/07/22	
2243	2011	551	F.11060542.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,42 - GR: 22402,22401 GARRAFAS DE GÁS 45 KG P/ESOLA SERPENTE E P/ESCOLA SERRA DO PILAR	02-02010299	RP	N	275,42	2011/07/27	
2244	2011	551	F.11060543.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR: 18252 GARRAFAS DE GÁS 45 KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/07/28	
2245	2011	551	F.11060545.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,86 - GR: 22411 GARRAFAS DE GÁS 45 KG	02-02010299	RP	N	68,86	2011/07/28	
2246	2011	551	F.11060585.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,70 - GR: 22414, 22413 GARRAFAS DE GÁS 45 KG P/CANTINA/BALNEÁRIOS AV. VASCO DA GAMA E DIV. RESIDUOS SÓLIDOS	02-02010299	RP	N	619,70	2011/07/29	
2247	2011	551	F.11060607.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,42 - GR: 22420 E 22419 GARRAFAS DE GÁS 45KG P/ESCOLA JUNQUEIRA E ARNELAS	02-02010299	RP	N	275,42	2011/07/30	
2248	2011	551	F.11070059.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR: 22438 GARRAFAS DE GÁS 45KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/08/03	
2249	2011	551	F.11070076.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.539,91 - HIDROLEP, MOTO SERRA, TRANSOIL, GALAXIA E FORMULA SYSTEM BALDE E ECOTAXA	02-02010299	RP	N	1.508,91	2011/08/05	
2250	2011	551	F.11070076.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.539,91 - HIDROLEP, MOTO SERRA, TRANSOIL, GALAXIA E FORMULA SYSTEM BALDE E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	31,00	2011/08/05	
2251	2011	551	F.11070091.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,86 - GR: 22442 GARRAFAS DE GÁS 45 KG	02-02010299	RP	N	68,86	2011/08/04	
2252	2011	551	F.11070117.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,52 - GALAXIA LD TAMBOR, HIDROLEP 46 TAMBOR E ECOTAXA	02-02010299	RP	N	1.128,75	2011/08/06	
2253	2011	551	F.11070117.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,52 - GALAXIA LD TAMBOR, HIDROLEP 46 TAMBOR E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	31,77	2011/08/06	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 138			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2254	2011	551	F.11070172.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR:22470. GARRAFAS DE GÁS 45 KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/08/10		
2255	2011	551	F.11070204.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR:23006A. GARRAFA DE 45KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/07/12		
2256	2011	551	F.11070249.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 817,58 - GR:11070256. GALAXA LD BALDE 20L, FORMULA 1 BALDE 20L, HIDROLIV 15 BALDE 20L, ENCARGO ECO-LUB	02-02010299	RP	N	817,58	2011/07/19		
2257	2011	551	F.11070271.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR:22491A. GARRAFA 45KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/07/15		
2258	2011	551	F.11070352.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 619,70 - GR:22500A,23502A,22499A,22498A. GARRAFA 45KG - CANTINA/BALNEÁRIO, BALNEÁRIOS DE FERVENÇA, ESCOLA E.B. 1º CICLO QUINTA DAS CHÃS, ESCOLA E.B. 1º CICLO VILA CHÃ	02-02010299	RP	N	619,70	2011/07/19		
2259	2011	551	F.11070472.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR:23532A. GARRAFA 45KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/07/25		
2260	2011	551	F.11070539.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,57 - GR:23549A. GARRAFA 45KG	02-02010299	RP	N	206,57	2011/07/28		
2261	2011	551	F.11080055.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR: 23473 GARRAFAS DE GÁS 45 KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/09/01		
2262	2011	551	F.11080224.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.443,55 - GR: 11080238 GALAXIA LD TAMBOR E ECOTAXA	02-02010299	RP	N	1.411,78	2011/09/29		
2263	2011	551	F.11080224.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.443,55 - GR: 11080238 GALAXIA LD TAMBOR E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	31,77	2011/09/29		
2264	2011	551	F.11080308.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,57 - GR: 23580 GARRAFAS DE GÁS 45 KG	02-02010299	RP	N	206,57	2011/09/16		
2265	2011	551	F.11080350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 413,13 - GR: 23600 GARRAFAS DE GÁS 45 KG	02-02010299	RP	N	413,13	2011/09/17		
2266	2011	551	F.11080445.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,83 - GR: 24147A, GARRAFAS DE GÁS 11 KG	02-02010299	RP	N	105,83	2011/09/23		
2267	2011	551	F.11080559.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,57 - GR: 24168a GARRAFAS DE GÁS 45 KG	02-02010299	RP	N	206,57	2011/09/30		
2268	2011	551	F.11090006.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,71 - GR: 24175A GARRAFAS DE GÁS 54 KG	02-02010299	RP	N	137,71	2011/10/01		
2269	2011	563	F.1003.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.014,74 - TL: 01442 SOALHO MACHEADO PINHO TRATADO	02-020101	RP	N	2.014,74	2011/08/29		
2270	2011	563	F.102.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,75 - TALÃO DE ENTREGA:1126. MDF 2,44X1,83X5	02-020101	RP	N	726,75	2011/03/20	726,75	
2271	2011	563	F.1040.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 312,54 - TL: 1452 PINHO TRATADO ALINHADO	02-020101	RP	N	312,54	2011/09/04		
2272	2011	563	F.1124.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 572,53 - TALÃO DE ENTREGA:1484. PINHO TRATADO ALINHADO 2,64 ATÉ 3,50MTS	02-020101	RP	N	572,53	2011/09/23		
2273	2011	563	F.1150.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,79 - TALÃO:1498. SOALHO FAIA LINHA PRATIK 7 M/M 28 CAIXAS C/1.20X0,195, TELA	02-020101	RP	N	681,79	2011/09/27		
2274	2011	563	F.190.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,51 - TL: 1172 ORLA FOLHA FAIA C/COLA E ORLA DE FOLHA DE PINHO C/COLA	02-020101	RP	N	82,51	2011/04/05	82,51	
2275	2011	563	F.191.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.079,94 - TL: 1173 FOLHAS DE FAIA E CONJ. PANGA PANGA	02-020101	RP	N	1.079,94	2011/04/05	1.079,94	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 139			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2276	2011	563	F.2286.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.749,91 - TALÃO DE ENTREGA:969, 998. MDF 2,44X1,83X5, LÂMINADO BR 2,75X1,83X16 L1, CONT.PINHO 2,50X1,25X5 A/C	02-020101	RP	N	3.749,91	2011/02/14	3.749,91	
2277	2011	563	F.395.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,39 - PORTA VIC MOGNO	02-020101	RP	N	554,39	2011/05/14	554,39	
2278	2011	563	F.396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.936,14 - TL: 1215, 1220 E 1238 PORTA VIC MOGNO, CONJ. PANGA PANGA, ORLA FOLHA PANGA PANGA	02-020101	RP	N	1.936,14	2011/05/14	1.936,14	
2279	2011	563	F.540.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.044,27 - TALÃO:1283. LÂMINADO BR 2,50X1,83X19 L1	02-020101	RP	N	1.044,27	2011/06/07	1.044,27	
2280	2011	563	F.715.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,42 - TALÃO DE ENTREGA:001339. FOLH.CEREJEIRA 2,50X1,88X16 A/C	02-020101	RP	N	177,42	2011/07/10		
2281	2011	563	F.716.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,10 - TALÃO DE ENTREGA:001340. CONT.CHOUPPO 2,52X1,85X18	02-020101	RP	N	363,10	2011/07/10	363,10	
2282	2011	563	F.724.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.949,19 - TALÃO DE ENTREGA:001346. CIMBRE 0,03/M3 300 TÁBUAS C/2,64X3CM, BARROTE PINHO 2,64 100 C/2,64X7X7, PINHO ALINHADO C/2,64X9,00 ENCHER 30 TÁBUAS X4, VIGA PINHO 6,00, VIGA PINHO ATÉ 4,00	02-020101	RP	N	1.949,19	2011/07/12		
2283	2011	563	F.76.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.677,18 - TL. 1117, 1118, 1120 SOALHO MACHEADO PINHO TRATADO E FAIA VAPORIZADA	02-020101	RP	N	5.677,18	2011/03/15	5.677,18	
2284	2011	563	F.790.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.210,89 - TALÃO DE ENTREGA: 001365.PINHO ALINHADO 2,64/3,08	02-020101	RP	N	2.210,89	2011/07/23		
2285	2011	563	F.814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 290,70 - TL. 1371 MDF 2,44X1,83X5	02-020101	RP	N	290,70	2011/07/26		
2286	2011	563	F.815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 608,85 - TL. 1372 ESTACA EUCALIPTO AFIADA NUMA PONTA	02-020101	RP	N	608,85	2011/07/26		
2287	2011	563	F.837.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.849,61 - TL. 1352 PINHO ALINHADO, SOALHO MACH. PINHO TRATADO	02-020101	RP	N	4.849,61	2011/07/30		
2288	2011	563	F.862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,18 - TL: 1394 PAINEL VIROC, CEREJEIRA AMERICANA PRANCHA	02-020101	RP	N	450,18	2011/08/02		
2289	2011	563	F.863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.343,16 - TL: 1395 SOALHO MACHEADO PINHO TRATADO	02-020101	RP	N	1.343,16	2011/08/02		
2290	2011	563	F.876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 927,42 - TL: 1398 SOALHO MACHEADO PINHO TRATADO	02-020101	RP	N	927,42	2011/08/06		
2291	2011	563	F.942.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 865,92 - TL: 1427 BARROTE DE PINHO	02-020101	RP	N	865,92	2011/08/15		
2292	2011	563	F.975.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.035,92 - TL: 1384, 1399 SOALHO MACHEADO PINHO TRATADO	02-020101	RP	N	6.035,92	2011/08/21		
2293	2011	563	F.993.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.409,31 - TL: 1438 E 1441 SOALHO MECHEADO PINHO TRATADO	02-020101	RP	N	3.409,31	2011/08/28		
2294	2011	576	F.13370.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.155,40 - DESLOCAÇÃO DE PIQUETE - PORTO EM DEZEMBRO DE 2010 - TRANSM.5642-EB1 MOINHOS15, TRANSM.5680-J.INF.IGREJA SANDIM2,31, TRANSM.6170 EB1 LEIROS5, TRANSM.6183 EB1 TABOSA 29,31,TRANSM.6420- EB1 CENTENÁRIA DO VISO28, TRA	02-020203	RP	N	1.155,40	2011/01/30	1.155,40	
2295	2011	576	F.1883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.699,26 - LIGAÇÃO DO SISTEMA A N/CENTRAL - PORTO	02-020203	RP	N	1.699,26	2011/03/31	1.699,26	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 140			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2296	2011	576	F.1884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.858,28 - MANUTENÇÃO/MÃO DE OBRA - PORTO	02-020203	RP	N	1.858,28	2011/03/31	1.858,28	
2297	2011	576	F.1889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.699,26 - LIGAÇÃO DO SISTEMA A N/CENTRAL - PORTO	02-020203	RP	N	1.699,26	2011/03/31	1.699,26	
2298	2011	576	F.1890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.858,28 - LIGAÇÃO DO SISTEMA A N/CENTRAL - PORTO	02-020203	RP	N	1.858,28	2011/03/31	1.858,28	
2299	2011	576	F.2015.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,63 - DESLOCAÇÃO DE PIQUETE P/ESCOLA EB1 DOS CARVALHOS EM 31/1/2011	02-020203	RP	N	37,63	2011/04/09	37,63	
2300	2011	576	F.276.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.699,26 - LIGAÇÃO DO SISTEMA À CENTRAL - PORTO (MÊS DE JANEIRO DE 2011)	02-020203	RP	N	1.699,26	2011/01/31	1.699,26	
2301	2011	576	F.277.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.858,28 - MANUTENÇÃO/MÃO-DE-OBRA - PORTO (MÊS DE JANEIRO DE 2011)	02-020203	RP	N	1.858,28	2011/01/31	1.858,28	
2302	2011	586	F.90089900.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.223,00 - M1432C AUTO CONTRA-ORD MVN GAIA-CONT, PORTES - GRÁFICA	02-020108	RP	N	11.223,00	2011/05/11		
2303	2011	610	F.31000278.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.620,39 - REPARAÇÃO DA GUILHOTINA GHO-630 E QUINADEIRA QH-12030	02-020203	RP	N	2.620,39	2011/08/03	2.620,39	
2304	2011	610	F.31000279.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,53 - MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO DA GUILHOTINA GHO-630 E QUINADEIRA QH-12030	02-020203	RP	N	551,53	2011/08/03	551,53	
2305	2011	611	A.11.04.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.600,00 - PRORROGAÇÃO AO ADITAMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO E GESTÃO DAS CANTINAS E BARES MUNICIPAIS CELEBRADO ENTRE A CÂMARA M.V.N.GAIA E O CCD DOS TRABALHADORES DE V.N.GAIA EM 3 DE FEVEREIRO 2010	02-040701	RP	N	40.100,00	2011/04/06	40.100,00	
2306	2011	611	F.1409.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 522,79 - ÁGUAS P/GABINETES PRESIDÊNCIA E VEREADORES	02-020105	RP	N	522,79	2011/03/26	522,79	
2307	2011	611	F.1410.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,25 - FORNECIMENTO DE ÁGUAS PARA A PRESIDÊNCIA E GABINETES DOS SRS. VEREADORES	02-020105	RP	N	195,25	2011/03/29	195,25	
2308	2011	611	F.1411.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,42 - FORNECIMENTO DE ÁGUAS PARA A PRESIDÊNCIA E GABINETES DOS SRS.VEREADORES	02-020105	RP	N	53,42	2011/03/29	53,42	
2309	2011	611	F.1412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,54 - CAFÉS E ÁGUAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO DIA 23 DE FEVEREIRO 2011	02-020225	RP	N	141,54	2011/03/31	141,54	
2310	2011	611	F.1413.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.243,00 - COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES - SERVIÇOS DIVERSOS DA CANTINA 3	02-020225	RP	N	1.243,00	2011/05/19	1.243,00	
2311	2011	611	F.1414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,14 - FORNECIMENTO DE ÁGUAS PARA A PRESIDÊNCIA E GABINETES DOS SRS.VEREADORES	02-020105	RP	N	543,14	2011/05/23	543,14	
2312	2011	611	F.1415.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,54 - CAFÉS E ÁGUAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO DIA 23 DE MARÇO 2011	02-020225	RP	N	141,54	2011/05/23	141,54	
2313	2011	611	F.1416.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 283,07 - CAFÉS E ÁGUAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO DIAS 20 E 27 DE ABRIL 2011	02-020225	RP	N	283,07	2011/05/23	283,07	
2314	2011	611	F.1417.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.412,50 - LANCHE PARA O PESSOAL DE APOIO ÀS ELEIÇÕES DE 5/06/2011	02-020225	RP	N	1.412,50	2011/07/16	1.412,50	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 141		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2315	2011	611	F.1418.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 283,07 - CAFÉS E ÁGUAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO DIAS 6 E 15 DE JUNHO 2011	02-020225	RP	N	283,07	2011/07/26	283,07
2316	2011	611	F.1419.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,54 - CAFÉS E ÁGUAS SERVIDOS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ENCARGOS COM O FUNCIONÁRIO DIA 13 DE JULHO 2011	02-020225	RP	N	141,54	2011/08/02	141,54
2317	2011	617	F.0428477.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 523,98 - GR:0417679. CARVÃO P/FORJA	02-020101	RP	N	523,98	2011/05/04	
2318	2011	625	F.01592227.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,63 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	112,63	2011/09/12	112,63
2319	2011	625	F.01606333.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,54 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,54	2011/09/26	5,54
2320	2011	625	F.01606390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,54 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	3,54	2011/09/26	3,54
2321	2011	625	F.01606391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,28 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,28	2011/09/26	0,28
2322	2011	625	F.01606393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,17 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,17	2011/09/26	1,17
2323	2011	625	F.01606396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,99 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,99	2011/09/26	1,99
2324	2011	625	F.01606397.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,01 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	7,01	2011/09/26	7,01
2325	2011	625	F.01606399.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,82 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,82	2011/09/26	2,82
2326	2011	625	F.01606400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,41 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,41	2011/09/26	5,41
2327	2011	625	F.01606402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,45 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,45	2011/09/26	1,45
2328	2011	625	F.01606403.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,31 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,31	2011/09/26	4,31
2329	2011	625	F.01606405.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,11 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,11	2011/09/26	1,11
2330	2011	625	F.01606406.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,43 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,43	2011/09/26	4,43
2331	2011	625	F.01606407.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,04 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,04	2011/09/26	5,04
2332	2011	625	F.01606409.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.219,43 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1.219,43	2011/09/26	1.219,43
2333	2011	625	F.01606410.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,94 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	130,94	2011/09/26	130,94
2334	2011	625	F.01606411.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,29 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,29	2011/09/26	5,29
2335	2011	625	F.01606412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,27 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	6,27	2011/09/26	6,27
2336	2011	625	F.01606414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 956,93 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	956,93	2011/09/26	956,93
2337	2011	625	F.01606417.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,78 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,78	2011/09/26	5,78
2338	2011	625	F.01606419.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,48 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,48	2011/09/26	1,48
2339	2011	625	F.01606420.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,71 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,71	2011/09/26	1,71
2340	2011	625	F.01606421.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,54 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,54	2011/09/26	5,54
2341	2011	625	F.01606425.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,10 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,10	2011/09/26	0,10
2342	2011	625	F.01606426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,76 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	168,76	2011/09/26	168,76
2343	2011	625	F.01606428.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,55 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,55	2011/09/26	4,55
2344	2011	625	F.01606429.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,24 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,24	2011/09/26	1,24

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 142			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2345	2011	625	F.01606430.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,13 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,13	2011/09/26	1,13	
2346	2011	625	F.01606431.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,79 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,79	2011/09/26	2,79	
2347	2011	625	F.01606432.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,17 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,17	2011/09/26	2,17	
2348	2011	625	F.01606433.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	65,60	2011/09/26	65,60	
2349	2011	625	F.01606434.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,97 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,97	2011/09/26	1,97	
2350	2011	625	F.01606436.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,94 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,94	2011/09/26	2,94	
2351	2011	625	F.01606437.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,35 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	9,35	2011/09/26	9,35	
2352	2011	625	F.01606438.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,10 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	9,10	2011/09/26	9,10	
2353	2011	625	F.01606439.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,03 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,03	2011/09/26	1,03	
2354	2011	625	F.01606440.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,31 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,31	2011/09/26	4,31	
2355	2011	625	F.01606442.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,33 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	3,33	2011/09/26	3,33	
2356	2011	625	F.01606443.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,34 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,34	2011/09/26	1,34	
2357	2011	625	F.01606444.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,60 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	518,60	2011/09/26	518,60	
2358	2011	625	F.01606446.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,13 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,13	2011/09/26	1,13	
2359	2011	625	F.01606447.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,01 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	7,01	2011/09/26	7,01	
2360	2011	625	F.01606449.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,15 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	6,15	2011/09/26	6,15	
2361	2011	625	F.01606450.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,88 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	22,88	2011/09/26	22,88	
2362	2011	625	F.01606452.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,56 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,56	2011/09/26	2,56	
2363	2011	625	F.01606454.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,80 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,80	2011/09/26	4,80	
2364	2011	625	F.01606455.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,55 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,55	2011/09/26	1,55	
2365	2011	625	F.01606457.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,61 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	8,61	2011/09/26	8,61	
2366	2011	625	F.01606458.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,60 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	30,60	2011/09/26	30,60	
2367	2011	625	F.01606459.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,62 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	121,62	2011/09/26	121,62	
2368	2011	625	F.01606460.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,15 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	6,15	2011/09/26	6,15	
2369	2011	625	F.01606461.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,52 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	6,52	2011/09/26	6,52	
2370	2011	625	F.01606462.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,27 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,27	2011/09/26	1,27	
2371	2011	625	F.01606464.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,79 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,79	2011/09/26	2,79	
2372	2011	625	F.01606465.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,93 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,93	2011/09/26	0,93	
2373	2011	625	F.01606466.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,12 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,12	2011/09/26	2,12	
2374	2011	625	F.01606467.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,06 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,06	2011/09/26	4,06	
2375	2011	625	F.01606468.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,24 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	8,24	2011/09/26	8,24	
2376	2011	625	F.01606470.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,11 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,11	2011/09/26	1,11	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 143			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2377	2011	625	F.01606471.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,55 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,55	2011/09/26	4,55	
2378	2011	625	F.01606472.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,27 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,27	2011/09/26	1,27	
2379	2011	625	F.01606473.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,48 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,48	2011/09/26	1,48	
2380	2011	625	F.01606476.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,77 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	6,77	2011/09/26	6,77	
2381	2011	625	F.01606477.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,76 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,76	2011/09/26	1,76	
2382	2011	625	F.01606478.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,54 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	3,54	2011/09/26	3,54	
2383	2011	625	F.01606480.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,31 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,31	2011/09/26	4,31	
2384	2011	625	F.01606481.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,76 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,76	2011/09/26	1,76	
2385	2011	625	F.01606483.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,64 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	6,64	2011/09/26	6,64	
2386	2011	625	F.01606484.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,33 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	3,33	2011/09/26	3,33	
2387	2011	625	F.01606485.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,44 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	11,44	2011/09/26	11,44	
2388	2011	625	F.01606487.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,17 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,17	2011/09/26	5,17	
2389	2011	625	F.01606488.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,43 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	7,43	2011/09/26	7,43	
2390	2011	625	F.01606489.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,98 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,98	2011/09/26	0,98	
2391	2011	625	F.01606491.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,48 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,48	2011/09/26	1,48	
2392	2011	625	F.01606492.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,41 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,41	2011/09/26	5,41	
2393	2011	625	F.01606493.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,03 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,03	2011/09/26	1,03	
2394	2011	625	F.01606494.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,03 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,03	2011/09/26	1,03	
2395	2011	625	F.01606495.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,29 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,29	2011/09/26	1,29	
2396	2011	625	F.01606496.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,78 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,78	2011/09/26	5,78	
2397	2011	625	F.01606498.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,00 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	8,00	2011/09/26	8,00	
2398	2011	625	F.01606500.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,72 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	3,72	2011/09/26	3,72	
2399	2011	625	F.01606501.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,58 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	39,58	2011/09/26	39,58	
2400	2011	625	F.01606502.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,19 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,19	2011/09/26	1,19	
2401	2011	625	F.01606504.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,49 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	46,49	2011/09/26	46,49	
2402	2011	625	F.01606507.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,36 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	36,36	2011/09/26	36,36	
2403	2011	625	F.01606509.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,26 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	7,26	2011/09/26	7,26	
2404	2011	625	F.01606510.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,60 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,60	2011/09/26	1,60	
2405	2011	625	F.01606511.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,47 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	9,47	2011/09/26	9,47	
2406	2011	625	F.01606512.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,11 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,11	2011/09/26	1,11	
2407	2011	625	F.01606514.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,68 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,68	2011/09/26	1,68	
2408	2011	625	F.01606516.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,48 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,48	2011/09/26	0,48	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 144			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2409	2011	625	F.01606519.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,50 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,50	2011/09/26	0,50	
2410	2011	625	F.01606521.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,63 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	7,63	2011/09/26	7,63	
2411	2011	625	F.01606523.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,63 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	7,63	2011/09/26	7,63	
2412	2011	625	F.01606525.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,51 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,51	2011/09/26	2,51	
2413	2011	625	F.01606527.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,30 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,30	2011/09/26	2,30	
2414	2011	625	F.01606528.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,17 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,17	2011/09/26	1,17	
2415	2011	625	F.01606530.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,01 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	21,01	2011/09/26	21,01	
2416	2011	625	F.01606531.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,06 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,06	2011/09/26	1,06	
2417	2011	625	F.01606532.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,75 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	3,75	2011/09/26	3,75	
2418	2011	625	F.01606533.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,35 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	9,35	2011/09/26	9,35	
2419	2011	625	F.01606534.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,96 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,96	2011/09/26	0,96	
2420	2011	625	F.01606536.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,04 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,04	2011/09/26	5,04	
2421	2011	625	F.01606537.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,70 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	10,70	2011/09/26	10,70	
2422	2011	625	F.01606539.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,60 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	304,60	2011/09/26	304,60	
2423	2011	625	F.01606540.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,04 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,04	2011/09/26	5,04	
2424	2011	625	F.01606544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,97 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	171,97	2011/09/26	171,97	
2425	2011	625	F.01606545.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,35 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,35	2011/09/26	2,35	
2426	2011	625	F.01606546.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,91 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,91	2011/09/26	4,91	
2427	2011	625	F.01606548.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,50 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,50	2011/09/26	1,50	
2428	2011	625	F.01606550.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,60 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,60	2011/09/26	1,60	
2429	2011	625	F.01606551.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,16 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,16	2011/09/26	0,16	
2430	2011	625	F.01606552.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,81 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,81	2011/09/26	1,81	
2431	2011	625	F.01606553.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,57 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,57	2011/09/26	1,57	
2432	2011	625	F.01606556.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,31 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,31	2011/09/26	4,31	
2433	2011	625	F.01606557.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,98 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,98	2011/09/26	0,98	
2434	2011	625	F.01606560.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,55 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,55	2011/09/26	4,55	
2435	2011	625	F.01606561.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,54 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,54	2011/09/26	5,54	
2436	2011	625	F.01606563.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,39 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,39	2011/09/26	1,39	
2437	2011	625	F.01606565.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,33 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	10,33	2011/09/26	10,33	
2438	2011	625	F.01606566.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,13 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	7,13	2011/09/26	7,13	
2439	2011	625	F.01606567.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,87 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,87	2011/09/26	0,87	
2440	2011	625	F.01606569.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,14 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	2,14	2011/09/26	2,14	

ENTIDADE			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 145		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2441	2011	625	F.01606570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,27 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,27	2011/09/26	1,27
2442	2011	625	F.01606571.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,11 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,11	2011/09/26	1,11
2443	2011	625	F.01606573.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,01 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	1,01	2011/09/26	1,01
2444	2011	625	F.01606576.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,80 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,80	2011/09/26	4,80
2445	2011	625	F.01606577.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,24 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	8,24	2011/09/26	8,24
2446	2011	625	F.01606578.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,44 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	11,44	2011/09/26	11,44
2447	2011	625	F.01606579.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,47 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	9,47	2011/09/26	9,47
2448	2011	625	F.01606581.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,29 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,29	2011/09/26	5,29
2449	2011	625	F.01606584.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,78 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	5,78	2011/09/26	5,78
2450	2011	625	F.01606585.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,09 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	12,09	2011/09/26	12,09
2451	2011	625	F.01606586.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,73 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,73	2011/09/26	0,73
2452	2011	625	F.01606587.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,93 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,93	2011/09/26	0,93
2453	2011	625	F.01606588.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,85 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,85	2011/09/26	0,85
2454	2011	625	F.01606591.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,70 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,70	2011/09/26	0,70
2455	2011	625	F.01606592.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,89 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	55,89	2011/09/26	55,89
2456	2011	625	F.01606593.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,05 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	12,05	2011/09/26	12,05
2457	2011	625	F.01606596.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,96 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	9,96	2011/09/26	9,96
2458	2011	625	F.01606597.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,36 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	0,36	2011/09/26	0,36
2459	2011	625	F.01606652.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,07 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	57,07	2011/09/26	57,07
2460	2011	625	F.016906423.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,67 - SERVIÇO DE VOZ EMPRESARIAL	02-020209	RP	N	4,67	2011/09/26	4,67
2461	2011	625	F.700492149.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,85 - PF:16.06.2011 A 15.07.2011 - COMUNICAÇÃO DE DADOS, CIRCUITOS E BANDA LARGA (CLIENTE:11606/12)	02-020209	RP	N	67,85	2011/08/19	67,85
2462	2011	625	F.700492150.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,28 - PF:16.06.2011 A 15.07.2011 - COMUNICAÇÃO DE DADOS, CIRCUITOS E BANDA LARGA (CLIENTE 11606/14)	02-020209	RP	N	25,28	2011/08/19	25,28
2463	2011	625	F.700501943	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,29 - ADSL WEB SIDE 11606/11 - ESTALEIRO DA MADALENA NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	28,29	2011/09/05	28,29
2464	2011	625	F.700501944	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,05 - ADSL WEB SIDE 11606/23 - CASA DOS FERRADORES NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	27,05	2011/09/05	27,05
2465	2011	625	F.700501945	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,83 - ADSL WEB SIDE 11606/16 - POSTO AVANÇADO DE CANELAS NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	25,83	2011/09/05	25,83
2466	2011	625	F.700501946	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,67 - ADSL WEB SIDE 11606/26 - COM. PROT. CRIANÇAS NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	35,67	2011/09/05	35,67
2467	2011	625	F.700501947	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,42 - ADSL WEB SIDE 11606/30 - CASA JUVENTUDE NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	66,42	2011/09/05	66,42
2468	2011	625	F.700501948	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,67 - SERVIÇO WEB SIDE JARDIM INF CEDRO (11606/32) NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	35,67	2011/09/19	35,67

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 146
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
2469	2011	625	F.700514540	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,28 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO DADOS (MUSEU CBS - 11606/14) NO PERIODO DE 16/7/2011 A 15/8/2011	02-020209	RP	N	25,28	2011/09/30	25,28		
2470	2011	625	F.700514541	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,85 - SERVIÇO COMUNICAÇÃO DADOS (MUSEU PSP - 11606/12) NO PERIODO DE 16/7/2011 A 15/8/2011	02-020209	RP	N	67,85	2011/09/30	67,85		
2471	2011	630	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.420,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	2.420,00	2011/06/17			
2472	2011	630	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 240.089,08 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	30.011,07	2011/01/26	30.011,07		
2473	2011	630	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	1.100,00	2011/06/29			
2474	2011	630	A.11.05.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.680,00 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS P/2011 ENTRE A CÂMARA MUN.V.N.GAI E JUNTA FREGUESIA DE SANDIM (ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO EM 1 DE FEVEREIRO DE 2011)	02-08050102	RP	N	3.680,00	2011/05/04			
2475	2011	630	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	1.100,00	2011/09/07			
2476	2011	631	F.0010218.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 316,77 - AMORTECEDOR FR., FECHO DTO	02-020112	RP	N	316,77	2011/04/26	316,77		
2477	2011	631	F.0010238.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,77 - 20 CASQUILHO	02-020112	RP	N	108,77	2011/05/02	108,77		
2478	2011	631	F.0010239.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.300,06 - VEDANTE, VEDANT.CX VEL, KIT DE EMBRAIAGEM, BOMBA EMB.T2.8, BOMBA, CABO, CASQUILHO, AMORTECEDOR, JOGO 4 CALÇOS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO, CABO	02-020112	RP	N	1.300,06	2011/05/02	1.300,06		
2479	2011	631	F.0010268.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 792,49 - BOMBA HIDRÁULICO	02-020112	RP	N	792,49	2011/05/16	792,49		
2480	2011	631	F.0010319.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,88 - FILTROS COMBUSTIVEIS, AMORTECEDORES E CASQUILHOS	02-020112	RP	N	260,88	2011/05/27	260,88		
2481	2011	631	F.CC0010125.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,24 - MOTOR ARRANQUE	02-020112	RP	N	590,24	2011/04/08	590,24		
2482	2011	631	F.CC0010312.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,64 - FILTRO L80, FILTRO	02-020112	RP	N	93,64	2011/05/24	93,64		
2483	2011	631	F.CC0010352.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,98 - SUPORTE 260	02-020112	RP	N	317,98	2011/04/04	317,98		
2484	2011	631	F.CC0010463.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,66 - CALOS, BOMBA CEN.T2.8, FILTRO AR	02-020112	RP	N	340,66	2011/07/05	340,66		
2485	2011	638	F.215016529.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.033,27 - GR: 260019196 TURBO RECON	02-020112	RP	N	4.033,27	2011/04/10	4.033,27		
2486	2011	638	F.215016544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.040,42 - GR: 260019195 VEIO K/POST, SUPORTE KING POST	02-020112	RP	N	5.040,42	2011/04/10	5.040,42		
2487	2011	638	F.215016575.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 865,91 - GR: 260019260 MANIFOLD-EXHAUST	02-020112	RP	N	865,91	2011/04/15	865,91		
2488	2011	638	F.215016576.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,64 - GR: 260019261 JUNTA	02-020112	RP	N	90,64	2011/04/15	90,64		
2489	2011	638	F.215016604.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,96 - GR: 260019289 ANEL	02-020112	RP	N	92,96	2011/04/16	92,96		
2490	2011	638	F.215016615.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.894,04 - GR:260019303. ROLETE RASTO, INF.-JS, ROLETE	02-020112	RP	N	7.894,04	2011/04/17	7.894,04		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 147			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2491	2011	638	F.215016821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.729,49 - GR:260019549. BICO KINGMET 20S, CAVILHA KINGMET 20	02-020112	RP	N	2.729,49	2011/05/07	2.729,49	
2492	2011	638	F.215016829	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,25 - GR:260019556. KIT MASSA LUBRIFICANTE MPL, MASSA LUBRIFICANTE MPL 400G, BOMBA MASSA LUBRIF.	02-020112	RP	N	215,25	2011/05/08	215,25	
2493	2011	638	F.215016850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 670,73 - GR:260019606. BEARING-CENTRE, YOKE END, ABRALAD.FIX.CRUZETA CARDAM., PARAFUSO	02-020112	RP	N	670,73	2011/05/12	670,73	
2494	2011	638	F.215016851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 541,11 - GR:260019607. VIDRO PORTA ESQ.SUP-P12 COLOR, VIDRO SUP.PORTA DIR., CÔR-P12, KIT COLA VIDROS	02-020112	RP	N	541,11	2011/05/12	541,11	
2495	2011	638	F.215016916.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.884,29 - GR:260019660. PROPSHAFT	02-020112	RP	N	1.884,29	2011/05/15	1.884,29	
2496	2011	638	F.215017652.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 327,01 - GR: 260020528 JOGO DE JUNTAS, RETENTOR CAMBOTA FRENTE E TRAZ P/MÁQUINA JCB	02-020114	RP	N	327,01	2011/07/09	327,01	
2497	2011	638	F.215017653.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.920,00 - GR: 260020527 BLOCO ARMADO AA	02-020114	RP	N	4.920,00	2011/07/09	4.920,00	
2498	2011	638	F.215017829.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,30 - GR: 260020708 COPO FILTRO SEDIM GASÓLEO, CAVILHA E VEDANTE	02-020112	RP	N	321,30	2011/07/21	321,30	
2499	2011	638	F.215017830.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.766,54 - GR: 260020709 BICO FUNDIDO, CANTO FUNDIDO, PARAFUSO BICO, CASQUILHO APOIO MOTOR, CRUZETA E KIT DE VEDANTES	02-020114	RP	N	1.766,54	2011/07/21	1.766,54	
2500	2011	638	F.215017841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.231,21 - GR: 260020739 FILTRO DE AR INT. E EXT. KIT COLA VIDROS E KIT DE VEDANTES	02-020112	RP	N	1.231,21	2011/07/24	1.231,21	
2501	2011	638	F.215017858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.173,59 - GR: 260020737 CARRETO BOMBA INJECTORA AA, COPO DE VIDRO FILTRO DE AR, TUBO E VEIO BOMBA	02-020114	RP	N	1.173,59	2011/07/24		
2502	2011	638	F.215017859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 772,45 - GR: 260020738 CASQUILHOS, CAVILHAS E JOGO JUNTAS MOTOR KR	02-020112	RP	N	772,45	2011/07/24	772,45	
2503	2011	638	F.215017922.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,03 - GR: 260020824 BOMBA ÁGUA AR/AK E JOGO DE VEDANTES 80X50 UNIV.	02-020114	RP	N	44,60	2011/07/29		
2504	2011	638	F.215017959	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,34 - GR: 260020862 REPARAÇÃO BOMBA ÁGUA	02-020114	RP	N	171,34	2011/07/30		
2505	2011	638	F.215018162.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,61 - GR:257. VEDANTE PIST TRAV-MAIOR, VEDANTE PIST TRAVÔES-MENOR	02-020112	RP	N	41,61	2011/08/24		
2506	2011	647	F.0106.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,16 - TRANSPORTES ESCOLARES 1 PASSE P1 E 4 PASSES P2 FEVEREIRO 2011	02-020210	RP	N	163,16	2011/03/13	163,16	
2507	2011	647	F.0107.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,16 - TRANSPORTES PESSOAL POC 1 PASSE P1 E 4 PASSES P2 FEVEREIRO 2011	02-020210	RP	N	163,16	2011/03/13	163,16	
2508	2011	647	F.0153.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.416,80 - TRANSP.DE ALUNOS COM 12 AUTOCARROS EM 2010 PARA A GALA DO ENSINO SECUNDÁRIO	02-020210	RP	N	2.416,80	2011/02/23	2.416,80	
2509	2011	647	F.0358.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.208,40 - SERV. TRANSP.EGET.EM 30.03.2011 DO J.I.DO ALQUEBRE PARA A ESCOLA DE CANELAS	02-020210	RP	N	1.208,40	2011/04/08	1.208,40	
2510	2011	647	F.0412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,30 - CARREGAMENTO DE 8 PRÉ-COMPRADOS T1, 2 PASSES P1 VÁLIDOS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2011, 4 PASSES P2 VÁLIDOS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2011	02-020210	RP	N	194,30	2011/04/14	194,30	
2511	2011	647	F.0413.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,16 - 1 PASSES P1 VÁLIDO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2011, 4 PASSES P2 VÁLIDOS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2011	02-020210	RP	N	163,16	2011/04/14	163,16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 148	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2512	2011	647	F.0416.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,70 - 1 PASSE P2 VÁLIDO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2011	02-020210	RP	N	34,70	2011/04/18	34,70	
2513	2011	647	F.0483.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,35 - 1 PASSE DE TRANSPORTES (CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO) DE MAIO 2011	02-020210	RP	N	24,35	2011/06/10	24,35	
2514	2011	647	F.0522.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - 2 PASSES DE TRANSPORTES (CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO) DE MAIO 2011	02-020210	RP	N	48,70	2011/06/11	48,70	
2515	2011	647	F.0543.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,45 - 1 PASSE P1 VÁLIDO PARA O MÊS DE MAIO DE 2011, 3 PASSES P2 VÁLIDOS PARA O MÊS DE MAIO DE 2011	02-020210	RP	N	128,45	2011/05/24	128,45	
2516	2011	647	F.0663.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.618,20 - SERVIÇO DE ALUGUER PARA V GALA ENSINO SECUNDÁRIO COM 13 AUTOCARROS	02-020210	RP	N	2.618,20	2011/07/15	2.618,20	
2517	2011	647	F.0899.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,21 - TRANSPORTES ESCOLARES 6 PASSES P2 MAIO 2011	02-020210	RP	N	208,21	2011/08/30	208,21	
2518	2011	647	F.0906.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.215,40 - SERV.ALUG.EFECT.C/11AUTOC.DE 19 A 21.05.2011 DE VÁRIAS ESCOLAS DE GAIA P/ A MOSTRA DE OF. FORMATIVA	02-020210	RP	N	2.215,40	2011/07/31	2.215,40	
2519	2011	647	F.2010001204	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,35 - CARREGAMENTO DE 1 CARTÃO DE PASSE P1 VÁLIDO PARA O MÊS DE JANEIRO 2011	02-020210	RP	N	24,35	2010/12/31	24,35	
2520	2011	647	F.2010001210	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,80 - CARREGAMENTO DE 4 CARTÕES DE PASSES P2 VÁLIDOS PARA O MÊS DE A JUNHO 2011	02-020210	RP	N	138,80	2010/12/31	138,80	
2521	2011	647	F.2010001211	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,80 - CARREGAMENTO DE 2 CARTÕES DE PASSES P1 VÁLIDOS PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CARREGAMENTO DE 3 CARTÕES DE PASSES P2 VÁLIDOS PARA O MÊS DE JANEIRO 2011	02-020210	RP	N	152,80	2010/12/31	152,80	
2522	2011	647	F.235.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,85 - TRANSPORTES ESCOLARES 5 PASSES P2 E 1 PASSE P1 MARÇO 2011	02-020210	RP	N	197,85	2011/04/13	197,85	
2523	2011	647	F.236.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,45 - TRANSPORTES PESSOAL POC - 3 PASSES P2 E 1 PASSE P1 MARÇO 2011	02-020210	RP	N	128,45	2011/04/13	128,45	
2524	2011	647	F.670.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,50 - 4 PASSE ESCOLAR P1 E 3 PASSES ESCOLARES P2 - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	201,50	2011/07/20	201,50	
2525	2011	647	F.671.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,19 - 6 PASSES ESCOLARES P2 - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	208,19	2011/07/20	208,19	
2526	2011	647	F.726.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,40 - SERVIÇO ALUHUER DE TRANSPORTE DA ESCOLA SERRA DO PILAR A SERRALVES/PORTO EM 1/6/2011	02-020210	RP	N	201,40	2011/07/22	201,40	
2527	2011	647	F.810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,20 - 2 PASSES P1 E 2 PASSES P2 TRANSPORTES PROGRAMAS OCUPACIONAIS	02-020210	RP	N	222,20	2011/08/07	222,20	
2528	2011	647	F.811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,40 - 2 PASSES P2 TRANSPORTES ESCOLARES	02-020210	RP	N	69,40	2011/08/07	69,40	
2529	2011	647	F.904.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,95 - TRANSPORTES ESCOLARES 1 PASSES P1 E 1 PASSE P2 AGOSTO 2011	02-020210	RP	N	60,95	2011/08/30	60,95	
2530	2011	653	F.294A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.458,02 - 315/80R22.5 TL LHS II 156L154M MARCA GOODYER , 195/70R15 104R CV3000 TL MARCA FIRESTONE	02-020112	RP	N	1.434,95	2011/06/21	1.434,95	
2531	2011	653	F.294A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.458,02 - 315/80R22.5 TL LHS II 156L154M MARCA GOODYER , 195/70R15 104R CV3000 TL MARCA FIRESTONE	02-06020305	RP	N	23,07	2011/06/21	23,07	
2532	2011	653	F.299.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - ALINHAMENTO DIRECÇÃO DE VIATURA	02-020203	RP	N	27,06	2011/05/22	27,06	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 149			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2533	2011	653	F.308.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,90 - ALINHAMENTO DIRECÇÃO E EQUILIBRAR RODAS	02-020203	RP	N	36,90	2011/04/23	36,90	
2534	2011	653	F.347.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - ALINHAMENTO DIRECÇÃO C. 3500KGS MARCA MONTEIRO	02-020203	RP	N	27,06	2011/07/03	27,06	
2535	2011	653	F.351A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.054,41 - 9.00R20 144/142K PW215 MARCA CONTIPRIME	02-020112	RP	N	1.035,20	2011/07/04	1.035,20	
2536	2011	653	F.351A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.054,41 - 9.00R20 144/142K PW215 MARCA CONTIPRIME	02-06020305	RP	N	19,21	2011/07/04	19,21	
2537	2011	653	F.378A/11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,03 - 315/80R22.5 TL LHS II 156L154M MARAC GOODYEAR	02-020112	RP	N	1.256,82	2011/07/12	1.256,82	
2538	2011	653	F.378A/11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,03 - 315/80R22.5 TL LHS II 156L154M MARAC GOODYEAR	02-06020305	RP	N	19,21	2011/07/12	19,21	
2539	2011	653	F.379.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 931,06 - 315/80R22.5UZT, MARCA JINYU; 315/80R22.5 CL UZT 250 MARCA TRIANGLE	02-020112	RP	N	931,06	2011/07/12	931,06	
2540	2011	653	F.380.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,70 - 185R14 XCA, MARCA MONTEIRO	02-020112	RP	N	233,70	2011/07/12	233,70	
2541	2011	653	F.498.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - ALINHAMENTO DIRECÇÃO C .3500KG	02-020203	RP	N	27,06	2011/08/21	27,06	
2542	2011	653	F.519.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.862,12 - 315/80R22.5 BZ 1ª MARCA MICHELIN, 315/80R22.5 UZT 250 MARAC MICHELIN, 315/80R22.5 UZT 250 MARCA BRIDGESTONE	02-020203	RP	N	1.862,12	2011/08/24	1.862,12	
2543	2011	653	F.520.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,03 - 315/80R22.5 TL LHS II 156L154M	02-020112	RP	N	1.256,82	2011/08/24	1.256,82	
2544	2011	653	F.520.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,03 - 315/80R22.5 TL LHS II 156L154M	02-06020305	RP	N	19,21	2011/08/24	19,21	
2545	2011	653	F.521.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,82 - ALINHAMENTO DIRECÇÃO PESADO 96-37-JE	02-020203	RP	N	41,82	2011/08/24	41,82	
2546	2011	653	F.562.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,03 - 315/80E22.5 TL LHS II 156L154M	02-020112	RP	N	1.256,82	2011/09/05	1.256,82	
2547	2011	653	F.562.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.276,03 - 315/80E22.5 TL LHS II 156L154M	02-06020305	RP	N	19,21	2011/09/05	19,21	
2548	2011	653	F.563.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 931,06 - 315/80R22.5 CL UZT	02-020203	RP	N	931,06	2011/09/05	931,06	
2549	2011	653	F.595.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 298,15 - PNEUS CONTINENTAL 195/70R15 BCA 163	02-020203	RP	N	298,15	2011/09/13	298,15	
2550	2011	653	F.596.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.520,30 - PNEUS GOODYEAR, DONGAH E MONTEIRO E ECOTAXA	02-020112	RP	N	1.501,09	2011/09/13	1.501,09	
2551	2011	653	F.596.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.520,30 - PNEUS GOODYEAR, DONGAH E MONTEIRO E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	19,21	2011/09/13	19,21	
2552	2011	653	F.636.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,94 - PNEUS 700R16 BS-4 120	02-020203	RP	N	304,94	2011/09/27	304,94	
2553	2011	653	F.637.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,19 - PNEUS SAVA 7.00R16 TT COMET 117/116L E ECOVALOR	02-020112	RP	N	370,33	2011/09/27	370,33	
2554	2011	653	F.637.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,19 - PNEUS SAVA 7.00R16 TT COMET 117/116L E ECOVALOR	02-06020305	RP	N	3,86	2011/09/27	3,86	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 150		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2555	2011	653	F.844.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - FP N.º66/2011.ALINHAMENTO DIRECÇÃO C.3500KGS	02-020203	RP	N	27,06	2011/07/07	27,06
2556	2011	657	F.24-041679.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,57 - FACTORING Referência: F.24-041679.11- MOTOR ESGUICHO	02-020112	RP	N	103,57	2011/05/06	
2557	2011	657	F.24-041682.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,56 - FACTORING Referência: F.24-041682.11- ORING REF 9672124015	02-020112	RP	N	9,56	2011/05/07	
2558	2011	657	F.24040965.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,58 - FACTORING Referência: F.24040965.10- FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO DE ÓLEO	02-020112	RP	N	53,58	2010/07/14	
2559	2011	657	F.24040966.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 306,71 - FACTORING Referência: F.24040966.10- TAMPÁ PAINEL FRENTE E PAINEL INFERIOR FRENTE	02-020112	RP	N	306,71	2010/07/14	
2560	2011	657	F.24041112.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,66 - CANTO LATERAL FRT., MAGNÉTICO, KIT MOTOR ARRANQUE E VIDRO PORTA TRÁS - NOTA DE CRÉDITO 24003086 NO VALOR DE 47,92	02-020112	RP	N	91,74	2010/09/15	91,74
2561	2011	657	F.24041113.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 311,35 - FACTORING Referência: F.24041113.10- JUNTA LIQUIDA MOTOR	02-020112	RP	N	311,35	2010/09/15	
2562	2011	657	F.24041114.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,61 - FACTORING Referência: F.24041114.10- FILTRO DE AR	02-020112	RP	N	75,61	2010/09/15	
2563	2011	657	F.24041115.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,32 - FACTORING Referência: F.24041115.10- SUPORTE ESCAPE, APOIO ESCAPE E CILINDRO FECHO COMB.	02-020112	RP	N	120,32	2010/09/15	
2564	2011	657	F.24041116.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,12 - FACTORING Referência: F.24041116.10- FAROLIM TRASEIRO E CASQUILHO AMORTECEDORES	02-020112	RP	N	78,12	2010/09/15	
2565	2011	657	F.24041120.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,02 - FACTORING Referência: F.24041120.10- PRATO EMBRATAGEM, ROLAMENTO, GARFO EMBRATAGEM E DISCO EMBRATAGEM	02-020112	RP	N	477,02	2010/09/16	
2566	2011	657	F.24041121.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,41 - FACTORING Referência: F.24041121.10- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	169,41	2010/09/16	
2567	2011	657	F.24041131.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,92 - FACTORING Referência: F.24041131.10- VIDRO PORTA TRÁS	02-020112	RP	N	47,92	2010/09/22	
2568	2011	657	F.24041147.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.195,04 - FACTORING Referência: F.24041147.10- BATERIA 70 AMP., ESCAPE CENTRO, JOGO CALÇOS E FILTRO ÓLEO	02-020112	RP	N	1.195,04	2010/09/26	
2569	2011	657	F.24041148.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 506,51 - FACTORING Referência: F.24041148.10- BATERIA	02-020112	RP	N	506,51	2010/09/26	
2570	2011	657	F.24041149.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 283,26 - FACTORING Referência: F.24041149.10- PAGADEIRA, PUXADOR, ROLAMENTO, VEDANTE, FREIO, KIT MOLAS TRAVÕES	02-020112	RP	N	283,26	2010/09/26	
2571	2011	657	F.24041172.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,01 - FACTORING Referência: F.24041172.10- BARRA DIRECÇÃO E VEDANTE	02-020112	RP	N	169,01	2010/10/03	
2572	2011	657	F.24041196.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,06 - FACTORING Referência: F.24041196.10- CASQUILHOS, CABO TRAVÃO E MAXILA TRAVÃO	02-020112	RP	N	177,06	2010/11/12	
2573	2011	657	F.24041197.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,03 - FACTORING Referência: F.24041197.10- BATERIA	02-020112	RP	N	126,03	2010/10/13	
2574	2011	657	F.24041208.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 828,62 - FACTORING Referência: F.24041208.10- FAROL GUARNIÇÃO, VIDRO FAROLIM, CONTACTO BOZINA, GRELHA, PARA-CHOQUES E KIT MOTOR ARRANQUE	02-020112	RP	N	828,62	2010/10/16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 151
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
2575	2011	657	F.24041212.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,23 - FACTORING Referência: F.24041212.10- ESCAPE TRÁS	02-020112	RP	N	363,23	2010/10/17			
2576	2011	657	F.24041218.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,52 - FACTORING Referência: F.24041218.10- FAROLIM NEVOEIRO E CASQUILHO	02-020112	RP	N	154,52	2010/10/21			
2577	2011	657	F.24041227.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 513,02 - FACTORING Referência: F.24041227.10- JOGO DE CAVILHAS, BARRA DIRECÇÃO TUBOS FLEXIVÉL	02-020112	RP	N	513,02	2010/11/23			
2578	2011	657	F.24041234.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,20 - FACTORING Referência: F.24041234.10- FAROL C/REGULAÇÃO E VIDRO FAROLIM	02-020112	RP	N	202,20	2010/10/28			
2579	2011	657	F.24041235.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,72 - FACTORING Referência: F.24041235.10- CAPA DE PEDAL	02-020112	RP	N	13,72	2010/11/27			
2580	2011	657	F.24041237.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 910,62 - FACTORING Referência: F.24041237.10- FILTRO ÓLEO, JOGO CALÇOS, FILTRO COMBUSTIVEIS, FILTRO DE AR E APOIO MOTOR	02-020112	RP	N	910,62	2010/10/29			
2581	2011	657	F.24041241.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,58 - FACTORING Referência: F.24041241.10- GRELHA E GUARNIÇÃO, SUPORTE, PARA-CHOQUES E PAINEL INTERIOR FRT.	02-020112	RP	N	515,58	2010/10/31			
2582	2011	657	F.24041244.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,64 - FACTORING Referência: F.24041244.10- PISTÃO CALIPER E ROLAMENTO SEMI-EIXO	02-020112	RP	N	230,64	2010/11/03			
2583	2011	657	F.24041247.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,12 - FACTORING Referência: F.24041247.10- BATERIA E JOGO REPARAÇÃO	02-020112	RP	N	124,12	2010/11/06			
2584	2011	657	F.24041248.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,69 - FACTORING Referência: F.24041248.10- JOGO DE CALÇOS E CORREIA	02-020112	RP	N	80,69	2010/11/06			
2585	2011	657	F.24041249.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,10 - FACTORING Referência: F.24041249.10- JOGO DE CALÇOS, FILTRO COMBUSTIVEIS, FILTRO DE AR E DISCO DE TRAVÃO	02-020112	RP	N	355,10	2010/11/06			
2586	2011	657	F.24041253.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,22 - FACTORING Referência: F.24041253.10- FILTRO ÓLEO	02-020112	RP	N	10,22	2010/11/11			
2587	2011	657	F.24041254.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,33 - REGULADOR TENSÃO E TUBO	02-020112	RP	N	72,59	2010/11/11	72,59		
2588	2011	657	F.24041258.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,00 - FACTORING Referência: F.24041258.10- FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVÉL	02-020112	RP	N	143,00	2010/11/13			
2589	2011	657	F.24041259.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,18 - FACTORING Referência: F.24041259.10- BATERIA 110 AMP., CASQUILHOS	02-020112	RP	N	174,18	2010/11/13			
2590	2011	657	F.24041264.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,77 - FACTORING Referência: F.24041264.10- REGULADOR	02-020112	RP	N	89,77	2010/11/13			
2591	2011	657	F.24041268.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,20 - PORTA ESQUERDA E DOBRADIÇA PORTA FRENTE	02-020112	RP	N	77,54	2010/11/14	77,54		
2592	2011	657	F.24041270.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,82 - FACTORING Referência: F.24041270.10- FILTRO ÓLEO	02-020112	RP	N	10,82	2010/11/17			
2593	2011	657	F.24041271.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 461,66 - FACTORING Referência: F.24041271.10- PORTA	02-020112	RP	N	461,66	2010/11/18			
2594	2011	657	F.24041276.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,47 - FACTORING Referência: F.24041276.10- CASQUILHOS E FILTRO DE AR	02-020112	RP	N	197,47	2010/11/19			
2595	2011	657	F.24041286.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,05 - FACTORING Referência: F.24041286.10- BOMBA ÁGUA E TAMPÃO	02-020112	RP	N	113,05	2010/11/21			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 152	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2596	2011	657	F.24041297.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 419,69 - FACTORING Referência: F.24041297.10- ROLAMENTOS, FEMEA M/EIXO, AJUSTADOR, FREIO, VEDANTE, ANILHA E PISTÃO	02-020112	RP	N	419,69	2010/11/26		
2597	2011	657	F.24041298.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,05 - FACTORING Referência: F.24041298.10- KIT MOTOR ARRANQUE, BENDIX E CONTACTO BUZINA	02-020112	RP	N	171,05	2010/11/26		
2598	2011	657	F.24041313.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,11 - FACTORING Referência: F.24041313.10- VIDRO ESPELHO	02-020112	RP	N	105,11	2010/12/02		
2599	2011	657	F.24041315.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,35 - FACTORING Referência: F.24041315.10- VEIO	02-020112	RP	N	158,35	2010/12/03		
2600	2011	657	F.24041320.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,65 - FACTORING Referência: F.24041320.10- VIDRO FAROLIM TRAS. DIR.	02-020112	RP	N	53,65	2010/12/03		
2601	2011	657	F.24041327.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 323,97 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO, TENSOR, ROLAMENTO DE CORREIA E VIDRO FAROLIM	02-020112	RP	N	309,80	2010/12/04	309,80	
2602	2011	657	F.24041329.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,81 - FACTORING Referência: F.24041329.10- CUBO RODA	02-020112	RP	N	205,81	2010/12/05		
2603	2011	657	F.24041330.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - FACTORING Referência: F.24041330.10- CORREIA	02-020112	RP	N	33,20	2010/12/05		
2604	2011	657	F.24041346.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,96 - FACTORING Referência: F.24041346.10- KIT MOLAS TRAVÃO	02-020112	RP	N	59,96	2010/12/10		
2605	2011	657	F.24041348.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,20 - FACTORING Referência: F.24041348.10- MOLAS TRAVÕES	02-020112	RP	N	35,20	2010/12/11		
2606	2011	657	F.24041354.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,21 - FACTORING Referência: F.24041354.10- BATERIA	02-020112	RP	N	153,21	2010/12/12		
2607	2011	657	F.24041358.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 501,53 - FACTORING Referência: F.24041358.10- VIDRO FAROLIM, FAROL E GUARNIÇÃO FRONTAL	02-020112	RP	N	501,53	2010/12/16		
2608	2011	657	F.24041370.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,41 - FACTORING Referência: F.24041370.10- CASQUILHOS	02-020112	RP	N	14,41	2010/12/19		
2609	2011	657	F.24041373.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 624,87 - FACTORING Referência: F.24041373.10- BORRACHA, CALHA VIDRO, ELEVADOR VIDRO, CALHA, GRELHA E AVENTAL	02-020112	RP	N	624,87	2010/12/19		
2610	2011	657	F.24041378.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 239,91 - FACTORING Referência: F.24041378.10- CASQUILHOS, BATERIAS 70 AMP E FAROLIM TRASEIRO	02-020112	RP	N	239,91	2010/12/22		
2611	2011	657	F.24041380.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 262,76 - FACTORING Referência: F.24041380.10- BATERIA, CASQUILHOS	02-020112	RP	N	262,76	2010/12/22		
2612	2011	657	F.24041384.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 311,35 - FACTORING Referência: F.24041384.10- JUNTA LIQUIDA MOTOR	02-020112	RP	N	311,35	2010/12/24		
2613	2011	657	F.24041396.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 218,74 - FACTORING Referência: F.24041396.10- BENDIX, MAGNÉTICO, MULETA DA PORTA E KIT MOTOR ARRANQUE	02-020112	RP	N	218,74	2010/12/30		
2614	2011	657	F.24041397.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,25 - FACTORING Referência: F.24041397.10- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	84,25	2010/12/30		
2615	2011	657	F.24041398.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,46 - FACTORING Referência: F.24041398.10- BATERIAS 70 AMP	02-020112	RP	N	237,46	2010/12/30		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 153			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2616	2011	657	F.24041408.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,25 - FACTORING Referência: F.24041408.10- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	84,25	2011/01/01	
2617	2011	657	F.24041409.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,19 - FACTORING Referência: F.24041409.10- SUPORTES	02-020112	RP	N	21,19	2011/01/02	
2618	2011	657	F.24041415.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,49 - FACTORING Referência: F.24041415.10- ELEVADOR VIDRO DA PORTA	02-020112	RP	N	68,49	2011/01/06	
2619	2011	657	F.24041416.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,25 - FACTORING Referência: F.24041416.10- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	84,25	2011/01/06	
2620	2011	657	F.24041421.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.463,40 - FACTORING Referência: F.24041421.10- JUNTA CABEÇA, CORREIA, BOMBA ÁGUA, JOGO BRONZES, CASQUILHO E TACOS	02-020112	RP	N	2.463,40	2011/01/09	
2621	2011	657	F.24041443.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,73 - FACTORING Referência: F.24041443.10- VALVULA ADMISSÃO	02-020112	RP	N	109,73	2011/01/21	
2622	2011	657	F.24041479.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 517,06 - FACTORING Referência: F.24041479.11- CASQUILHO, JOGO CALÇOS, FILTRO COMBUSTIVEIS, FILTRO ÓLEO, BATERIA 70 AMP E CILINDRO IGNIÇÃO	02-020112	RP	N	517,06	2011/02/12	
2623	2011	657	F.24041480.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.691,69 - FACTORING Referência: F.24041480.11- JOGO CALÇOS, FILTRO COMBUSTIVEIS, ESCAPE CENTRO, ESCAPE TRÁS, DISCOS EMBRAIAGEM, CONTACTO BUZINA E ROLAMENTOS	02-020112	RP	N	1.691,69	2011/02/12	
2624	2011	657	F.24041496.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,43 - FACTORING Referência: F.24041496.11- ESCAPE FRENTE	02-020112	RP	N	69,43	2011/02/23	
2625	2011	657	F.24041500.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,93 - FACTORING Referência: F.24041500.11- FILTRO AR E JOGO MAXILAS	02-020112	RP	N	280,93	2011/02/25	
2626	2011	657	F.24041503.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,34 - FACTORING Referência: F.24041503.11- LIGADOR	02-020112	RP	N	59,34	2011/02/25	
2627	2011	657	F.24041504.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.313,32 - FACTORING Referência: F.24041504.11- MOTOR ARRANQUE, ALTERNADOR E VELA INCANDESCENTE	02-020112	RP	N	1.313,32	2011/02/26	
2628	2011	657	F.24041505.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 530,11 - FACTORING Referência: F.24041505.11- BATERIAS	02-020112	RP	N	530,11	2011/02/26	
2629	2011	657	F.24041506.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 349,64 - FACTORING Referência: F.24041506.11- APOIO PANELA E BATERIA	02-020112	RP	N	349,64	2011/02/26	
2630	2011	657	F.24041511.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,81 - FACTORING Referência: F.24041511.11- VEDANTES E CORREIA DISTRIBUIÇÃO	02-020112	RP	N	144,81	2011/02/27	
2631	2011	657	F.24041516.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,24 - FACTORING Referência: F.24041516.11- BATERIA	02-020112	RP	N	109,24	2011/03/02	
2632	2011	657	F.24041518.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,76 - FACTORING Referência: F.24041518.11- JUNTA TRAVÃO ESCAPE	02-020112	RP	N	34,76	2011/03/03	
2633	2011	657	F.24041525.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,76 - FACTORING Referência: F.24041525.11- BATERIA 70AMP, FAR.TRÁS DRT.C/L NEV, CASQUILHO AMORTECED.	02-020112	RP	N	183,76	2011/03/05	
2634	2011	657	F.24041526.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 338,55 - FACTORING Referência: F.24041526.11- FILTRO ÓLEO, JOGO MAXILAS, PARAFUSO	02-020112	RP	N	338,55	2011/03/05	
2635	2011	657	F.24041532.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,46 - FACTORING Referência: F.24041532.11- ESPELHO RETROVISOR E PINO BATENTE PORTA	02-020112	RP	N	95,46	2011/03/11	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 154			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2636	2011	657	F.24041533.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,98 - FACTORING Referência: F.24041533.11- COCA FAROL E FAROLIM TRASEIRO	02-020112	RP	N	74,98	2011/03/11	
2637	2011	657	F.24041534.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,67 - FACTORING Referência: F.24041534.11- MANIPULO	02-020112	RP	N	23,67	2011/03/11	
2638	2011	657	F.24041539.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 564,58 - FACTORING Referência: F.24041539.11- JUNTA CABEÇA MOTOR, TACO, CORREIA DISTRUBUIÇÃO, TENSOR CORREIA, TERMOSTATO E VEDANTE	02-020112	RP	N	564,58	2011/03/13	
2639	2011	657	F.24041540.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,88 - FACTORING Referência: F.24041540.11- JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO E VEDANTE	02-020112	RP	N	26,88	2011/03/13	
2640	2011	657	F.24041543.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,97 - FACTORING Referência: F.24041543.11- AMORTECEDORES	02-020112	RP	N	189,97	2011/03/16	
2641	2011	657	F.24041544.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.958,53 - FACTORING Referência: F.24041544.11- JUNTAS CABEÇA, JOGO SEGMENTOS, ANILHAS, VALVULAS, TACO, TERMOSTATO, APOIO MOTOR, TAMPÃO	02-020112	RP	N	2.958,53	2011/03/16	
2642	2011	657	F.24041550.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,83 - FACTORING Referência: F.24041550.11- SUPORTE ESCOVAS	02-020112	RP	N	48,83	2011/03/18	
2643	2011	657	F.24041551.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,50 - FACTORING Referência: F.24041551.11- FAROLIMM, TAMPA FAROLIM STOP, FAROLIM TRASEIRO	02-020112	RP	N	172,50	2011/03/19	
2644	2011	657	F.24041555.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 414,26 - FACTORING Referência: F.24041555.11- RETENTOR, CASQUILHOS, VELAS, DISCO TRAVÂP, JOGO CALÇOS, MOTOR ESGUICHO E ESCOVA TRÁS	02-020112	RP	N	414,26	2011/03/20	
2645	2011	657	F.24041561.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,78 - FACTORING Referência: F.24041561.11- CASQUILHO E TUBO	02-020112	RP	N	129,78	2011/03/24	
2646	2011	657	F.24041565.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,55 - FACTORING Referência: F.24041565.11- ESGUICHO, DOBRADIÇA PORTA FRENTE, DOBRADIÇA E TUBO	02-020112	RP	N	185,55	2011/03/25	
2647	2011	657	F.24041566.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,24 - FACTORING Referência: F.24041566.11- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	109,24	2011/03/25	
2648	2011	657	F.24041578.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,74 - FACTORING Referência: F.24041578.11- MOTOR ESGUICHO, CASQUILHO, RETENTOR	02-020112	RP	N	153,74	2011/03/27	
2649	2011	657	F.24041584.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,96 - FACTORING Referência: F.24041584.11- BOMBA ÁGUA E CORREIA	02-020112	RP	N	173,96	2011/03/31	
2650	2011	657	F.24041595.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,54 - FACTORING Referência: F.24041595.11- ESCOVAS DE TRÁS, PRÉ FILTRO DE GASÓLEO E FILTRO DE AR	02-020112	RP	N	70,54	2011/04/02	
2651	2011	657	F.24041596.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,37 - FACTORING Referência: F.24041596.11- REGULADOR TENSÃO	02-020112	RP	N	142,37	2011/04/02	
2652	2011	657	F.24041604.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 352,74 - FACTORING Referência: F.24041604.11- ROTOR ALTERNADOR	02-020112	RP	N	352,74	2011/04/03	
2653	2011	657	F.24041605.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,76 - FACTORING Referência: F.24041605.11- BENDIX E VIDRO DO FAROLIM	02-020112	RP	N	208,76	2011/04/03	
2654	2011	657	F.24041609.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,19 - FACTORING Referência: F.24041609.11- JOGO CALÇOS, DISCO TRAVÃO, JOGO REPARAÇÃO	02-020112	RP	N	271,19	2011/04/06	
2655	2011	657	F.24041610.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,70 - FACTORING Referência: F.24041610.11- FILTRO ÓLEO	02-020112	RP	N	36,70	2011/04/09	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 155
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
2656	2011	657	F.24041613.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,02 - FACTORING Referência: F.24041613.11- CASQUILHO, FEMEAS E PARAFUSOS	02-020112	RP	N	20,02	2011/04/13			
2657	2011	657	F.24041614.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,57 - FACTORING Referência: F.24041614.11- CASQUILHOS	02-020112	RP	N	15,57	2011/04/13			
2658	2011	657	F.24041615.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 423,74 - FACTORING Referência: F.24041615.11- DISCOS EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM E MAXILA TRAVÃO	02-020112	RP	N	423,74	2011/04/13			
2659	2011	657	F.24041616.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,92 - FACTORING Referência: F.24041616.11- MAXILA TRAVÃO	02-020112	RP	N	17,92	2011/04/13			
2660	2011	657	F.24041617.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,13 - FACTORING Referência: F.24041617.11- CONTATO BUZINA E TIRANTE VENTURI	02-020112	RP	N	59,13	2011/04/13			
2661	2011	657	F.24041618.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,84 - FACTORING Referência: F.24041618.11- DOBRADIÇA E DOBRADIÇA PORTA FRENTE	02-020112	RP	N	144,84	2011/04/13			
2662	2011	657	F.24041623.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,86 - FACTORING Referência: F.24041623.11- ENTRADA AR	02-020112	RP	N	127,86	2011/04/15			
2663	2011	657	F.24041629.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 281,90 - FACTORING Referência: F.24041629.11- BATERIAS 110 AMP, BORRACHA PORTA FRENTE E PRATO	02-020112	RP	N	281,90	2011/04/17			
2664	2011	657	F.24041634.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 361,57 - FACTORING Referência: F.24041634.11- ELEVADOR PORTA VIDRO, BORRACHA PORTA, MOLA, JUNTA CABEÇA E TERMOSTATO	02-020112	RP	N	361,57	2011/04/21			
2665	2011	657	F.24041641.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,59 - FACTORING Referência: F.24041641.11- FILTRO ÓLEO E SEDE INJECTOR	02-020112	RP	N	24,59	2011/04/24			
2666	2011	657	F.24041646.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493,76 - FACTORING Referência: F.24041646.11- BATERIA	02-020112	RP	N	493,76	2011/04/27			
2667	2011	657	F.24041647.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,93 - FACTORING Referência: F.24041647.11- VEDANTE, MAXILA TRAVÃO	02-020112	RP	N	55,93	2011/04/27			
2668	2011	657	F.24041648.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,05 - FACTORING Referência: F.24041648.11- VEDANTE	02-020112	RP	N	36,05	2011/04/27			
2669	2011	657	F.24041657.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,87 - FACTORING Referência: F.24041657.11- VEDANTE INJECTOR	02-020112	RP	N	24,87	2011/04/28			
2670	2011	657	F.24041660.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - FACTORING Referência: F.24041660.11- BATERIA 70 AMP	02-020112	RP	N	86,10	2011/04/29			
2671	2011	657	F.24041664.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,53 - FACTORING Referência: F.24041664.11- FAROLIM TRASEIRO, TAMPA FAROLIM STOP	02-020112	RP	N	106,53	2011/04/30			
2672	2011	657	F.24041669.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,73 - FACTORING Referência: F.24041669.11- VEDANTE	02-020112	RP	N	11,73	2011/05/01			
2673	2011	657	F.24041693.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,92 - FACTORING Referência: F.24041693.11- J.CALÇOS, JOGO CALÇOS, VIDRO ESPELHO	02-020112	RP	N	527,92	2011/05/13			
2674	2011	657	F.24041694.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 325,00 - FACTORING Referência: F.24041694.11- VEDANTE, BOMBA ÁGUA, CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO, TENSOR, CARRETO	02-020112	RP	N	325,00	2011/05/13			
2675	2011	657	F.24041719.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,40 - FACTORING Referência: F.24041719.11- FILTRO DE AR E CAPA DO PEDAL	02-020112	RP	N	192,40	2011/05/27			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 156			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2676	2011	657	F.24041736.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,47 - FACTORING Referência: F.24041736.11- FÊMEA, PERNO RODA, PERNA DE RODA	02-020112	RP	N	83,47	2011/06/04	
2677	2011	657	F.24041748.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,22 - FACTORING Referência: F.24041748.11- BATERIA, FILTRO GASÓLEO	02-020112	RP	N	266,22	2011/06/10	
2678	2011	657	F.24041754.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,80 - FACTORING Referência: F.24041754.11- BATERIA	02-020112	RP	N	155,80	2011/06/16	
2679	2011	657	F.24041756.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,30 - FACTORING Referência: F.24041756.11- JUNTA COLECTOR, ORING, ANILHA, CORREIA, JUNTA BOMBA VACUO, JUNTA TIMER	02-020112	RP	N	49,30	2011/06/17	
2680	2011	657	F.24041757.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,13 - FACTORING Referência: F.24041757.11- CORREIA ALT., FILTRO AR, CORREIA	02-020112	RP	N	121,13	2011/06/17	
2681	2011	657	F.24041767.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,67 - FACTORING Referência: F.24041767.11- FILTRO DE AR, PRATO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO, DISCO EMBAIAGEM E BOMBA EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	629,67	2011/06/22	
2682	2011	657	F.24041771.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - FACTORING Referência: F.24041771.11- BATERIA	02-020112	RP	N	86,10	2011/06/23	
2683	2011	657	F.24041789.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 436,38 - FACTORING Referência: F.24041789.11- FILTRO DE OLÉO E JOGO DE PEÇAS	02-020112	RP	N	436,38	2011/06/26	
2684	2011	657	F.24041814.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - FACTORING Referência: F.24041814.11- BATERIA 70 AMP.	02-020112	RP	N	86,10	2011/07/06	
2685	2011	657	F.24041822.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,65 - FACTORING Referência: F.24041822.11- 4 MAGNÉTICOS, KIT DE MOTOR ARRANQUE, CORREIAS	02-020112	RP	N	210,65	2011/07/08	
2686	2011	657	F.24041829.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,95 - FACTORING Referência: F.24041829.11- TAMPÃO	02-020112	RP	N	18,95	2011/07/14	
2687	2011	657	F.24041833.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,64 - FACTORING Referência: F.24041833.11- BATERIA 70 AMP.	02-020112	RP	N	85,64	2011/07/16	
2688	2011	657	F.24041838.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,50 - FACTORING Referência: F.24041838.11- BATERIA 70 AMP, CORREIA	02-020112	RP	N	120,50	2011/07/20	
2689	2011	657	F.24041851.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,26 - FACTORING Referência: F.24041851.11- JUNTA LÍQUIDA	02-020112	RP	N	332,26	2011/07/29	
2690	2011	657	F.24041852.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,63 - FACTORING Referência: F.24041852.11- FAROLIM TRASEIRO, ESCOVA LIMPA VIDROS, BORRACHA ESCOVA TRÁS, BRAÇO ESCOVA TRÁS, FAROLIM "STOP", BATERIA	02-020112	RP	N	484,63	2011/07/30	
2691	2011	657	F.24041855.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 527,66 - FACTORING Referência: F.24041855.11- PARA CHOQUES, DISCO EMBRAIAGEM, ROLAMENTO EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	527,66	2011/07/30	
2692	2011	657	F.24041866.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 666,54 - FACTORING Referência: F.24041866.11- FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, CILINDRO FECHO COMB.	02-020112	RP	N	666,54	2011/08/06	
2693	2011	657	F.24041878.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,50 - FACTORING Referência: F.24041878.11- HASTE ESPELHO, DEGRAU LATERAL, MOLA, FAROLIM TRASEIRO, TAMPA FAROLIM STOP, CONTACTO BUZINA, JOGO CALÇOS	02-020112	RP	N	609,50	2011/08/07	
2694	2011	657	F.24041886.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,44 - FACTORING Referência: F.24041886.11- BOMBA EMBRAIAGEM	02-020112	RP	N	188,44	2011/08/11	
2695	2011	657	F.24041888.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,99 - FACTORING Referência: F.24041888.11- TUBO FLEXÍVEL EMB.	02-020112	RP	N	21,99	2011/08/12	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 157			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2696	2011	657	F.24041899.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 176,22 - FACTORING Referência: F.24041899.11- EXT.PARA-CHOQUES, JOGO MAXILAS	02-020112	RP	N	176,22	2011/08/18		
2697	2011	657	F.24041900.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,64 - FACTORING Referência: F.24041900.11- CENTRO VOLANTE, VIDRO FAROLIM, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO AR	02-020112	RP	N	212,64	2011/08/18		
2698	2011	657	F.24042747.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 406,85 - FACTORING Referência: F.24042747.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 406,85 - 1 ESPELHO RETROVISOR EXT. (1L), TAMPA ESPELHO, FAROLIM, VIDRO ESPELHO, TAMPA - MATRÍCULA 78-IP-83 VEÍCULO AVENSIS SD 2.OD	02-020203	RP	N	406,85	2010/12/22		
2699	2011	657	F.24042760.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,92 - FACTORING Referência: F.24042760.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,92 - CHAPA MATRÍCULA, PARAFUSO CHAPA - MATRÍCULA 17-CM-73 VEÍCULO YARIS 1.0 5P	02-020112	RP	N	14,92	2010/12/23		
2700	2011	657	F.24042761.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,75 - FACTORING Referência: F.24042761.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,75 - 1 ESPELHO RETROVISOR EXT. (1L) - MATRÍCULA 31-DG-71 VEÍCULO HIACE VAN 95CV	02-020203	RP	N	102,75	2010/12/23		
2701	2011	657	F.24042781.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,92 - FACTORING Referência: F.24042781.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,92 - CHAPA MATRÍCULA, PARAFUSO, CAPA PLÁSTICA P/VIATURA TOYOTA YARIS 17-CM-82	02-020112	RP	N	14,92	2010/12/29		
2702	2011	657	F.24042796.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,15 - FACTORING Referência: F.24042796.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,15 - SUBSTITUIR VIDRO RECTROVISOR ESQ., ESPELHO E FOCAR 3 FAROIS DE VIATURA TOYOTA YARIS 17-CM-82	02-020203	RP	N	41,15	2010/12/30		
2703	2011	657	F.24043196.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,20 - FACTORING Referência: F.24043196.11- REPARAÇÃO VIATURA 18-39-TC	02-020203	RP	N	278,20	2011/04/09		
2704	2011	657	F.24043210.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,06 - FACTORING Referência: F.24043210.11- APLICAR ESPELHO RETROVISOR ESQ.	02-020203	RP	N	169,06	2011/04/13		
2705	2011	657	F.24043212.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 885,86 - FACTORING Referência: F.24043212.11- 3 ALTERNADOR R & I, 4 MO ESEPCIALIZADA - ALTERNADOR	02-020203	RP	N	885,86	2011/04/14		
2706	2011	657	F.24043251.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.085,16 - FACTORING Referência: F.24043251.11- REPARAR CONFORME ORÇAMENTO - 2 MO ESPECIALIZADA, BARRA ESTABILIZ., CASQUILHO, PONTE SUSPENSÃO, PARAFUSO, CX.DIRECÇÃO, APOIO MOTOR, SUPORTE, FAROL, VEIO DIRECÇÃO, BRAÇO SUSPENS	02-020203	RP	N	3.085,16	2011/04/22		
2707	2011	657	F.24043301.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,60 - FACTORING Referência: F.24043301.11- 2 MO ESPECIALIZADA - VIDRO FAROLIM	02-020203	RP	N	179,60	2011/04/30		
2708	2011	657	F.24043302.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,25 - FACTORING Referência: F.24043302.11- 1 VERIF.COCA ESPELHO ESQ., 2 MO ESPECIALIZADA - TAMPA ESPELHO	02-020203	RP	N	65,25	2011/04/30		
2709	2011	657	F.24043325.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,29 - TAMPA PORTA LUVAS E FECHO	02-020203	RP	N	31,29	2011/05/06	31,29	
2710	2011	657	F.24043331.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,70 - FACTORING Referência: F.24043331.11- REPARAÇÃO VIATURA YARIS 17-CM-82	02-020203	RP	N	122,70	2011/05/07		
2711	2011	657	F.24043349.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,89 - FACTORING Referência: F.24043349.11- REPARAÇÃO VIATURA HIACE VAN 31-DG-67	02-020203	RP	N	162,89	2011/05/12		
2712	2011	657	F.24043451.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 445,75 - FACTORING Referência: F.24043451.11- REVISÃO DE VIATURA LAND CRUISER 15-GM-33	02-020203	RP	N	445,75	2011/06/05		
2713	2011	657	F.24043564.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,58 - FACTORING Referência: F.24043564.11- REVISÃO VIATURA AVENSIS 89-DD-20	02-020203	RP	N	136,58	2011/06/30		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 158
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
2714	2011	657	F.24043565.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,14 - FACTORING Referência: F.24043565.11- FAROLIM DE TRÁS ESQ. - VIATURA HILUX 4X4 40-DM-78	02-020203	RP	N	161,14	2011/06/30			
2715	2011	657	F.24043569.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.556,74 - FACTORING Referência: F.24043569.11- LAMPADAS E FAROL P/VIATURA AVENSIS 89-DD-18	02-020203	RP	N	1.556,74	2011/07/01			
2716	2011	657	F.24043572.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.088,18 - FACTORING Referência: F.24043572.11- REVISÃO DE VIATURA AVENSIS 89-DD-21	02-020203	RP	N	1.088,18	2011/07/02			
2717	2011	657	F.24043619.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,31 - FACTORING Referência: F.24043619.11- ESPELHO RETROVISOR P/VIATURA YARIS 17-CM-62	02-020203	RP	N	171,31	2011/07/13			
2718	2011	657	F.24043658.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,86 - FACTORING Referência: F.24043658.11- REVISÃO DE VIATURA AVENSIS 89-DD-15	02-020203	RP	N	344,86	2011/07/22			
2719	2011	657	F.24043678.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 808,00 - FACTORING Referência: F.24043678.11- REVISÃO DE VIATURA TOYOTA AVENSIS 89-DD-19	02-020203	RP	N	808,00	2011/07/30			
2720	2011	657	F.24043734.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 766,33 - FACTORING Referência: F.24043734.11- 2 REV.120.000KM - FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO HABITAC., ÓLEO TRAVÕES EMB., LAVA VIDROS, FILTRO ÓLEO, JUNTA BUJÃO CART., TGMO 10W40, ÓLEO MTF 75W90, ECO LUB, SPRAY TRAVÕES	02-020203	RP	N	766,33	2011/08/11			
2721	2011	657	F.24043735.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,63 - FACTORING Referência: F.24043735.11- 1 SUBST. BLINDAGEM DO MOTOR, 2 MO ESPECIALIZADA - BLINDAGEM , MOLA FIXAÇÃO, PARAFUSO	02-020203	RP	N	364,63	2011/08/11			
2722	2011	657	F.24043792.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,18 - FACTORING Referência: F.24043792.11- ESPELHO RETROVISOR E CONSUMÍVEIS OFICINAS P/VIATURA HIACE VAN31-DG-67	02-020203	RP	N	181,18	2011/08/26			
2723	2011	657	F.24043793.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,78 - FACTORING Referência: F.24043793.11- ESPELHO RETROVISOR, TAMPA E CONSUMÍVEIS OFICINAS P/VIATURA HIACE VAN 31-DG-66	02-020203	RP	N	205,78	2011/08/26			
2724	2011	657	F.24043863.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 391,46 - FACTORING Referência: F.24043863.11- VERIF. BLINDAGEM MOTOR SOLTA	02-020203	RP	N	391,46	2011/09/21			
2725	2011	657	F.26001337.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,92 - FACTORING Referência: F.26001337.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,92 - CHAPA MATRÍCULA, PARAFUSO CHAPA - MATRÍCULA 17-CM-77 VEÍCULO YARIS 1.0 5P	02-020112	RP	N	14,92	2010/12/22			
2726	2011	657	F.26001339.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.508,87 - FACTORING Referência: F.26001339.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.508,87 - 2 REPARAR DE PINTURA, 5 REPARAR DE PINTURA, MATRÍCULA 86-DB-38, VEÍCULO AVENSIS 2.0D SOL	02-020203	RP	N	1.508,87	2010/12/23			
2727	2011	657	F.26001340.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 696,96 - FACTORING Referência: F.26001340.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 696,96 - 1 REPARAR CONFORME ORÇAMENTO - 2 MO ESPECIALIZADA. MATRÍCULA 78-IP-83 VEÍCULO AVENSIS SD 2.0D	02-020203	RP	N	696,96	2010/12/23			
2728	2011	657	F.26001341.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 617,10 - FACTORING Referência: F.26001341.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 617,10 - REP.LOCALIZADA DE PAINÉIS - MATRÍCULA 34-ED-75 VEÍCULO AVENSIS SD 2.0D	02-020203	RP	N	617,10	2010/12/23			
2729	2011	657	F.26001357.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.504,64 - FACTORING Referência: F.26001357.10- 1 REP.PARA CHOQUES PINTURA INTEGRAL, REP.PARACHOQUES, ABA LATERAL, FRISO, MOLA FIXAÇÃO, AUTOCOLANTE, SUPORTE, RETENTOR - VEÍCULO LAND CRUISER 5P, MATRÍCULA 15-GM-33	02-020203	RP	N	1.504,64	2011/01/14			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 159			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2730	2011	657	F.26001358.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.223,31 - FACTORING Referência: F.26001358.10- 1 REPARAR SINISTRO, M.OBRA CHAPEIRO, PARA CHOQUES, FAROLIM, ABA LATERAL, BLINDAGEM G.LAMA, RETENTOR, MOLA FIXAÇÃO, PARAFUSO, SUPORTE, PALA RODA - VEÍCULO LAND CRUISER 5P MATRÍ	02-020203	RP	N	2.223,31	2011/01/14		
2731	2011	657	F.26001359.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.631,08 - FACTORING Referência: F.26001359.10- 1 REPARAR CONFORME ORÇAMENTO, M.OBRA CHAPEIRO, CAPOT, BLINDAGEM, TAMPA - VEÍCULO AVENSIS SD 2.2D, MATRÍCULA 89-DD-15	02-020203	RP	N	1.631,08	2011/01/14		
2732	2011	657	F.26001417.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.042,72 - FACTORING Referência: F.26001417.11- 1 REPARAR CONFORME ORÇAMENTO - 2MO ESPECIALIZADA - FAROL, ESPELHO, TAMPA ESPELHO, RETENTOR, LAVAGEM AUTOMÁTICA + LIMP.INTERIORES, 8 FOCAR FARÓIS	02-020203	RP	N	1.042,72	2011/04/20		
2733	2011	657	F.26001418.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 593,32 - FACTORING Referência: F.26001418.11- 1 REP.LOCALIZADA DE PAINÉIS, 2 REPARAÇÃO/PINTURA DE TEJADILHO, 4 REP.LOCALIZ.DE PAINÉIS	02-020203	RP	N	593,32	2011/04/21		
2734	2011	657	F.26001427.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.914,34 - FACTORING Referência: F.26001427.11- REPARAÇÃO VIATURA AVENSIS 89-DD-20	02-020203	RP	N	1.914,34	2011/05/06		
2735	2011	657	F.26001429.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 565,20 - FACTORING Referência: F.26001429.11- REPARAÇÃO DE VIATURA YARIS 78-DC-37	02-020203	RP	N	565,20	2011/05/11		
2736	2011	657	F.26001430.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,31 - FACTORING Referência: F.26001430.11- REPARAÇÃO VIATURA AVENSIS 86-DB-37	02-020203	RP	N	296,31	2011/05/11		
2737	2011	657	F.26001452.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 636,40 - FACTORING Referência: F.26001452.11- SUBSTITUIÇÃO DE PARACHOQUES TRASEIRO E PINTURA INTEGRAL - VIATURA AVENSIS 34-ED-75	02-020203	RP	N	636,40	2011/06/25		
2738	2011	657	F.26001466.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.258,79 - FACTORING Referência: F.26001466.11- REPARAÇÃO DA VIATURA 15-GM-33 TOYOTA LAND CRUISER	02-020203	RP	N	3.258,79	2011/07/28		
2739	2011	657	F.26043356.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,32 - FACTORING Referência: F.26043356.11- REPARAÇÃO VIATURA HIACE VAN 31-DG-70	02-020203	RP	N	199,32	2011/05/12		
2740	2011	658	F.110000729.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,94 - GR: 330000157 TUBO HIDRONIL	02-020121	RP	N	64,94	2011/02/18	64,94	
2741	2011	658	F.110001066.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.242,03 - TUBO CORRUG.2WW C/GUIA 63 RL MT, TUBO CORRUG.2WW 110 (VARA 6MT), TUBO CORRUG.2WW 125 (VARA 6MT), TUBO CORRUG.2WW 160 (VARA 6MT), CURVAS PVC DIN/KA 45 - 75	02-020101	RP	N	3.242,03	2011/02/24	3.242,03	
2742	2011	658	F.110001819	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.188,67 - GR: 330000487 SIFÃO CORVO BANCA, AUTOCLISMO MIRA BRANCO, TUBO AÇO, TUBO ISOL., LIGAÇÃO E TORNEIRA ESQ. ARCO FILTRO	02-020121	RP	N	1.188,67	2011/03/10	1.188,67	
2743	2011	658	F.110002070.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,71 - G:330000534. AUTOCLISMO MIRA BRANCO, HASTES C/BOIA AUTOCL.MIRA	02-020121	RP	N	85,71	2011/03/13	85,71	
2744	2011	658	F.110002362.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,70 - GUIA: 330000624 VALVULA IMP. BANCA E TUBO GALVANIZADO	02-020121	RP	N	161,70	2011/03/19	161,70	
2745	2011	658	F.110002570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.291,50 - GUIA 330000692 TUBO GALV.REDUZ.	02-020121	RP	N	1.291,50	2011/03/24	1.291,50	
2746	2011	658	F.110003151.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 518,45 - GUIA 330000852 MISTURA BANCA MONOCOMANDO	02-020121	RP	N	518,45	2011/04/02		
2747	2011	658	F.110003341.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 844,27 - GUIA 330000911 TUBO GALVANIZADO NORMAL	02-020121	RP	N	844,27	2011/04/08		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 160			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2748	2011	658	F.110004013.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.902,20 - GR: 330001127 TUBO CORRUG., TUBO PVC E MANGUITOS P/TUBO	02-020101	RP	N	1.902,20	2011/04/20		
2749	2011	658	F.110004648.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,96 - GUIA:330001312. TUBO HELIF.GRUPO 213-019MM	02-020121	RP	N	59,96	2011/04/30		
2750	2011	658	F.110004784.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,99 - GUIA:330001333. TUBO HELIF.GRUPO 213-019MM	02-020121	RP	N	19,99	2011/05/04		
2751	2011	658	F.110004785.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,94 - GUIA:330001334. TUBO PVC DIN/KA 90M/M, REDUÇÕES CALEIRA 90X75	02-020121	RP	N	122,94	2011/05/04		
2752	2011	658	F.110005293.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,76 - GUIA:330001521. VALV.SEG. 6,0 OBAR 1/2	02-020121	RP	N	45,76	2011/05/12		
2753	2011	658	F.110005484.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.503,05 - CURVAS PVC DIN/KA 45 M/M, TUBO CORRUG 2WW	02-020121	RP	N	2.503,05	2011/05/15		
2754	2011	658	F.110006961.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.209,32 - GUIA:330001975. TUBO CORRUG.2WW 125 (VARA 6MT) VERMELHO MT, TUBO CORRUG.2WW C/GUIA 63RL VERMELHO MT, TUBO PVC DIN/KA 75 M/M, TUBO PVC DIN/KA 90 M/M, TUBO PVC DIN/KA SÉRIE B 125MM, CURVAS PVC DIN/KA 45-90M/M, FORQ	02-020121	RP	N	3.209,32	2011/06/11		
2755	2011	658	F.110007675.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.019,01 - GUIA:330002201. TUBO GALV.NORMAL 11/2	02-020121	RP	N	3.019,01	2011/06/24		
2756	2011	658	F.110007676.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,45 - GUIA:330002202. TORN.LAV.TEMPORIZADA TT, VALV.IMP.BANCA S382 11/4X32/40, TUBO HELIF.GRUPO 213-019MM	02-020121	RP	N	410,45	2011/06/24		
2757	2011	658	F.110008166.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 634,31 - GUIA:330002326. TUVO PVC DIN/KA 75 M/M, TUBO PVC DIN/KA 90 M/M, CONES PVC DIN/KA 75X90 M/M, FORQ.PVC DIN/KA 90X75 M/M	02-020121	RP	N	634,31	2011/07/02		
2758	2011	658	F.110008167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 980,80 - GUIA:330002327. TUBO GALV.REDUZ.11/2. RED FACT	02-020121	RP	N	980,80	2011/07/02		
2759	2011	658	F.110008168.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,24 - GUIA:330002328. TUBO HIDRONIL 11/4	02-020121	RP	N	16,24	2011/07/02		
2760	2011	658	F.110008363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,81 - VALVULAS SEG. E LIGAÇÃO ART. AÇO	02-020121	RP	N	53,81	2011/07/06		
2761	2011	658	F.110008578.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,78 - GUIA 330002472 TAMPO SANI-10 COR BRANCO	02-020121	RP	N	228,78	2011/07/09		
2762	2011	658	F.110008579	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,48 - GUIA 330002476 TUBO PVC DIN/KA	02-020121	RP	N	89,48	2011/07/09		
2763	2011	658	F.110008580	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,61 - GUIA 330002473 REDUÇÕES CALEIRA	02-020121	RP	N	8,61	2011/07/09		
2764	2011	658	F.110008743.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,33 - GUIA 330002507 TAMPO SAN.SANI. COR BARNCO	02-020121	RP	N	95,33	2011/07/14		
2765	2011	658	F.110008744.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,78 - GUIA 330002509 CURVAS PVC, PES PVC, JOELHOS BICONE, TUBO ISOL.SIFÃO CURVO BANCA E SIFÃO PVC	02-020121	RP	N	255,78	2011/07/14		
2766	2011	658	F.110008993.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,20 - GUIA 330002587 FERRAGENS P/CIST.COMP.	02-020121	RP	N	224,20	2011/07/17		
2767	2011	658	F.110008994.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,89 - GUIA 330002588 TORNEIRA ESQ. STEEL.	02-020121	RP	N	12,89	2011/07/17		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 161			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2768	2011	658	F.110008995.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,73 - GUIA 330002589 TUBO GRIS	02-020101	RP	N	28,73	2011/07/17		
2769	2011	658	F.110009084	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 801,35 - GUIA 330002605 ENTRADA ÁGUA E VALVULAS DESC.	02-020121	RP	N	801,35	2011/07/20		
2770	2011	658	F.110009085	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 597,78 - GUIA 330002606 TUBO GALVANIZADO	02-020121	RP	N	597,78	2011/07/20		
2771	2011	658	F.110010016.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,43 - GUIA 330002876 TUBO HELIF. GRUPO	02-020121	RP	N	58,43	2011/08/05		
2772	2011	658	F.110010345.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,57 - GUIA 330002968 ABRAÇADEIRAS PVC	02-020121	RP	N	26,57	2011/08/11		
2773	2011	658	F.110011504.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.070,82 - GUIA:330003265. TUBO GALV.NORMAL 11/2	02-020121	RP	N	3.070,82	2011/08/28		
2774	2011	658	F.110011654.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,99 - GUIA:330003349. TUBO GALV.NORMAL 11/4	02-020121	RP	N	61,99	2011/09/01		
2775	2011	658	F.110012484.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 883,39 - GUIA 330003595 TUBO GALVANIZADO	02-020121	RP	N	883,39	2011/09/17		
2776	2011	658	F.110012485.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.582,03 - GUIA 330003596 CURVAS PVC, TUBOS PVC E CONES PVC	02-020121	RP	N	1.582,03	2011/09/17		
2777	2011	658	F.110012486.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.004,81 - GUIA 330003597 VALVULAS ESFERA, TORNEIRA LAV. FESAL, MISTURADORA BANCA MONOCOMANDO, TORNEIRA ESQ ARCO DELTA	02-020121	RP	N	1.004,81	2011/09/17		
2778	2011	658	F.110012487.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 610,42 - GUIA 330003598 CILINDRO A.P. ARIEROM E TAXA ECO - NOTA DE CRÉDITO DA TAXA ECO NO VALOR DE 2,80	02-07011002	RP	N	607,62	2011/09/17		
2779	2011	658	F.110012488.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.185,70 - GUIA 330003599 TUBO CORRUG. VERMELHO	02-020121	RP	N	3.185,70	2011/09/17		
2780	2011	658	F.110012839.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,83 - GUIA 330003661 TUBOS PVC E ACESSÓRIOS PVC	02-020121	RP	N	194,83	2011/09/24		
2781	2011	658	F.110012840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.283,75 - GUIA 330003662 FLUXOMETRO SCHELL, CASQUILHO METAL, JOELHOS METAL	02-020121	RP	N	1.283,75	2011/09/24		
2782	2011	658	F.110013053.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,04 - GUIA 330003738 TUBO ARTICULADO P/MIST. BANCA	02-020121	RP	N	53,04	2011/09/29		
2783	2011	658	F.110013054.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,88 - GUIA 330003739 PORCA RED METAL, TES PP, UNIÕES E VALVULAS T/CANDEIA	02-020121	RP	N	26,88	2011/09/29		
2784	2011	662	F.2011000016	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,65 - GT: 902 SERVIÇOS DE SERRALHARIA ALAGAR FURO DISCO CORTE TAPETE	02-020203	RP	N	67,65	2011/03/04		
2785	2011	662	F.2011000041	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,60 - GT: 2011000022 CALANDRA - CONSTRUÇÃO DE PEÇAS EM AÇO INOX	02-020203	RP	N	393,60	2011/04/10		
2786	2011	662	F.2011000055	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381,30 - GT: 6973 SERVIÇO DE CALANDRA - PEÇAS DE REPARAÇÃO DA FIXAÇÃO DE SEMÁFOROS	02-020121	RP	N	381,30	2011/05/06		
2787	2011	662	F.2011000056	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,30 - GT: 6872 ALARGAR FURO DISCO CORTE TAPETE	02-020121	RP	N	135,30	2011/05/06		
2788	2011	668	F.32.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.702,00 - ALUGUER DE VIATURA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS - TERRAPLANAGENS	02-020206	RP	N	9.702,00	2011/07/29	2.368,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 162			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2789	2011	684	F.1100885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 863,46 - SIQ 56	02-020121	RP	N	863,46	2011/08/19	863,46	
2790	2011	685	F.30315856.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.384,49 - ANÚNCIO N.º7841702 - LOCAL DC ÍMPAR - "EDUCAR"	02-020217	RP	N	1.384,49	2011/07/15	1.384,49	
2791	2011	685	F.303218171.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 239,85 - ANÚNCIO N.7862680~DE 15.07.2011 CAP P1 MS EMPREGO - ANÚNCIO DESTINADO A PROFISSIONAIS HABILITADOS NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR: AEC'S	02-020217	RP	N	239,85	2011/09/13	239,85	
2792	2011	685	F.303218209.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 239,85 - ANÚNCIO N.º7862680 DE 16.07.2011 CAP P1 MS EMPREGO - ANÚNCIO DESTINADO A PROFISSIONAIS HABILITADOS NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR: AEC'S	02-020217	RP	N	239,85	2011/09/14	239,85	
2793	2011	685	F.303218265.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 319,80 - ANÚNCIO N.º7863706 DE 17.07.2011 CAP P1 MS INFORMATIVOS - AVISO "PROPOSTA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE A'REA ENVOLVENTE À AVENIDA ATÉ AO MAR - DISCUSSÃO PÚBLICA"	02-020217	RP	N	319,80	2011/09/15	319,80	
2794	2011	691	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.400,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.400,00	2011/06/17	1.400,00	
2795	2011	691	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.180,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	1.180,00	2011/06/29	1.180,00	
2796	2011	691	A.11.02.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166.253,81 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	20.781,76	2011/01/26	20.781,76	
2797	2011	691	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.180,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	1.180,00	2011/09/07	1.180,00	
2798	2011	711	F.1.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 754,85 - ESCOLA EB 2,3 PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA N.ºPASSES:31 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	754,85	2011/02/17	754,85	
2799	2011	711	F.100.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 896,15 - 36 PASSES DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA EB PADRE ANT. LUIS MOREIRA MARÇO 2011	02-020210	RP	N	896,15	2011/04/14	896,15	
2800	2011	711	F.101.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,75 - 5 PASSES DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA SEC. CARVALHOS MARÇO 2011	02-020210	RP	N	121,75	2011/04/14	121,75	
2801	2011	711	F.102.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,05 - 3 PASSES DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA CANELAS MARÇO 2011	02-020210	RP	N	73,05	2011/04/14	73,05	
2802	2011	711	F.103.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,40 - 4 PASSES DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA CONDES RESENDE MARÇO 2011	02-020210	RP	N	97,40	2011/04/14	97,40	
2803	2011	711	F.104.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,55 - 9 PASSES DE PESSOAL DE JARDINS INFANCIA MARÇO 2011	02-020210	RP	N	260,55	2011/04/14	260,55	
2804	2011	711	F.105.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,50 - 25 PASSES DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA A.P.P.A.C.D.M. MARÇO 2011	02-020210	RP	N	752,50	2011/04/14	752,50	
2805	2011	711	F.106.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,40 - 2 PASSES DE TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLA TEIXEIRA LOPES MARÇO 2011	02-020210	RP	N	69,40	2011/04/14	69,40	
2806	2011	711	F.148.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,35 - JARDIM DE INFÂNCIA CARVALHOS N.ºPASSES:1 REFERENTES AO MÊS DE MARÇO	02-020210	RP	N	24,35	2011/04/20	24,35	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 163			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2807	2011	711	F.149.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,00 - 2 PASSES ESCOLA EB2, PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA REFERENTES A SETEMBRO 2010 ALUNOS- PATRICIA M.S. LINDO E CARLA MARISA T. FERREIRA	02-020210	RP	N	46,00	2011/04/30	46,00	
2808	2011	711	F.150.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 920,50 - TRANSPORTES ESCOLARES P/ESCOLA PADRE ANTONIO LUIS MOREIRA ABRIL/2011	02-020210	RP	N	920,50	2011/05/13	920,50	
2809	2011	711	F.151.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,75 - PASSES ESCOLA SECUNDÁRIA DOS CARVALHOS MÊS ABRIL	02-020210	RP	N	121,75	2011/05/13	121,75	
2810	2011	711	F.152.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,75 - PASSES ESCOLA BÁSICA 2º CICLO CANELAS- PREPARATOR MÊS DE ABRIL	02-020210	RP	N	121,75	2011/05/13	121,75	
2811	2011	711	F.153.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - PASSES ESCOLA S/3 CONDES RESENDE- SEC CANELAS MÊS DE ABRIL	02-020210	RP	N	48,70	2011/05/13	48,70	
2812	2011	711	F.154.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 284,90 - PASSES DIVERSOS JARDINS DE INFÂNCIA MÊS DE ABRIL	02-020210	RP	N	284,90	2011/05/13	284,90	
2813	2011	711	F.155.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 796,40 - PASSES APPACDM MÊS DE ABRIL	02-020210	RP	N	796,40	2011/05/13	796,40	
2814	2011	711	F.156.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,40 - PASSES ESCOLA EB 2.3 TEIXEIRA LOPES MÊS DE ABRIL	02-020210	RP	N	69,40	2011/05/13	69,40	
2815	2011	711	F.196.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 920,50 - ESCOLA EB 2/3 PADRE ANTÓNIO LUÍS MOREIRA, N.ºPASSES:37 REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	920,50	2011/06/16	920,50	
2816	2011	711	F.197.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,75 - ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS - SECUNDÁRIA, N.ºPASSES:5 REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	121,75	2011/06/16	121,75	
2817	2011	711	F.198.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,75 - ESCOLA BÁSICA 2º CICLO CANELAS - PREPARATÓRIA, N.ºPASSES:5 REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	121,75	2011/06/16	121,75	
2818	2011	711	F.199.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - ESCOLA S/3 CONDES RESENDE - SEC.CANELAS, NºPASSES:2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	48,70	2011/06/16	48,70	
2819	2011	711	F.2.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,75 - ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS - SECUNDÁRIA NºPASSES:5 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	121,75	2011/02/17	121,75	
2820	2011	711	F.200.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,30 - JARDINS DE INFÂNCIA/DIVERSOS, N.ºPASSES:13 REFERENTES AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	368,30	2011/06/16	368,30	
2821	2011	711	F.201.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,75 - A.P.P.A.C.D.M., NºPASSES:27 REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	820,75	2011/06/16	820,75	
2822	2011	711	F.202.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,40 - ESCOLA EB 2.3 TEIXEIRA LOPES, NºPASSES:2 REFENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	69,40	2011/06/16	69,40	
2823	2011	711	F.203.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - EB 1º CICLO DO CEDRO - GAIA, NºPASSES:2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020210	RP	N	48,70	2011/06/16	48,70	
2824	2011	711	F.244.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,75 - 5 PASSES ESCOLARES P/ESCOLA EB 2/3 DOS CARVALHOS - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	121,75	2011/07/17	121,75	
2825	2011	711	F.245.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,10 - 6 PASSES ESCOLARES P/ESCOLA 2/3 CANELAS - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	146,10	2011/07/17	146,10	
2826	2011	711	F.246.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - 2 PASSES ESCOLARES P/ESCOLA EB 2/3 CONDES RESENDE/CANELAS - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	48,70	2011/07/17	48,70	
2827	2011	711	F.247.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 298,90 - 11 PASSES P/DIVERSOS JARDINS INFANCIA - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	298,90	2011/07/17	298,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 164			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2828	2011	711	F.248.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,75 - 27 PASSES ESCOLARES P/ESCOLA A.P.P.A.C.D.M. - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	820,75	2011/07/17	820,75	
2829	2011	711	F.249.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,40 - 2 PASSES ESCOLARES P/ESCOLA 2/3 TEIXEIRA LOPES - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	69,40	2011/07/17	69,40	
2830	2011	711	F.250.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - 2 PASSES ESCOLARES P/ESCOLA EB1 CEDRO - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	48,70	2011/07/17	48,70	
2831	2011	711	F.289.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 920,50 - 37 PASSES ESCOLARES P/ESCOLA EB 2/3 PADRE ANTÓNIO LUIS MOREIRA - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	920,50	2011/07/20	920,50	
2832	2011	711	F.292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,80 - JARDINS INFÂNCIA/DIVERSOS, N°PASSES:7 REFERENTES AO MÊS DE JULHO	02-020210	RP	N	180,80	2011/08/19	180,80	
2833	2011	711	F.293.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 707,45 - A.P.P.A.C.D.M., N°PASSES:24 REFERENTES AO MÊS DE JULHO	02-020210	RP	N	707,45	2011/08/18	707,45	
2834	2011	711	F.3.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - ESCOLA BÁSICA 2º CICLO CANELAS - PREPARATÓRIA N.ºPASSES:2 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	48,70	2011/02/17	48,70	
2835	2011	711	F.4.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - ESCOLA S/3 CONDES RESENDE - SEC.CANELAS N.ºPASSES:2 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	48,70	2011/02/17	48,70	
2836	2011	711	F.449A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,90 - JARDINS DE INFÂNCIA/DIVERSOS N.º PASSES:7 REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO	02-020210	RP	N	182,90	2010/11/17	182,90	
2837	2011	711	F.496A.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,20 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA - RUI FERNANDES OUTUBRO 2010	02-020210	RP	N	33,20	2010/11/24	33,20	
2838	2011	711	F.5.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,25 - JARDINS INFÂNCIA/DIVERSOS N°PASSES:10 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	295,25	2011/02/17	295,25	
2839	2011	711	F.51.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 876,60 - ESCOLA EB 2,3 PADRE ANTÓNIO LUIS OREIRA N°PASSES:36 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02-020210	RP	N	876,60	2011/03/19	876,60	
2840	2011	711	F.52.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,75 - ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS - SECUNDÁRIA N.ºPASSES:5 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02-020210	RP	N	121,75	2011/03/19	121,75	
2841	2011	711	F.53.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,05 - ESCOLA BÁSICA 2º CICLO CANELAS - PREPARATÓRIA N°PASSES:3 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02-020210	RP	N	73,05	2011/03/19	73,05	
2842	2011	711	F.54.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,35 - ESCOLA S/3 CONDES RESENDE - SEC. CANELAS N.ºPASSES:1 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02-020210	RP	N	24,35	2011/03/19	24,35	
2843	2011	711	F.55.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,95 - JARDINS DE INFÂNCIA/DIVERSOS N°PASSES:11 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02-020210	RP	N	329,95	2011/03/19	329,95	
2844	2011	711	F.56.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,50 - APPACDM N.ºPASSES:25 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02-020210	RP	N	752,50	2011/03/19	752,50	
2845	2011	711	F.57.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,40 - ESCOLA EB 2.3 TEIXEIRA LOPES N.ºPASSES:2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	02-020210	RP	N	69,40	2011/03/19	69,40	
2846	2011	711	F.6.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 752,50 - A.P.P.A.C.D.M. N°PASSES:25 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	752,50	2011/02/17	752,50	
2847	2011	711	F.7.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,40 - ESCOLA EB 2.3 TEIXEIRA LOPES N°PASSES:2 REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO	02-020210	RP	N	69,40	2011/02/17	69,40	
2848	2011	724	F.7042.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,11 - GR: 3387 ARAME PLASTIFICADO BRANCO E REDE SOLTA PLASTIFICADA BRANCA	02-020121	RP	N	194,11	2011/04/02	194,11	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 165		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2849	2011	724	F.7120.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - GR:3440. ARAME PLASTIFICADO VERDE 12/8. RED FACT	02-020101	RP	N	61,50	2011/04/24	61,50
2850	2011	724	F.7273.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,48 - GR: 3543 REDE HEXAGONAL	02-020121	RP	N	200,48	2011/06/17	200,48
2851	2011	724	F.7274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,02 - GR: 3544 PAINEL HERCULES, ABRAÇADEIRAS HERCULES BRANCAS E PRUMO HERCULES	02-020121	RP	N	275,02	2011/06/17	275,02
2852	2011	724	F.7275.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 249,15 - ARAME FARPADO CONCERTINA	02-020121	RP	N	249,15	2011/06/17	249,15
2853	2011	724	F.7548.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 372,38 - GR: 3737 ARAME PLASTIFICADO VERDE E REDE SOLTA PLASTIFICADO VERDE	02-020121	RP	N	372,38	2011/09/16	372,38
2854	2011	725	F.11003882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,95 - GR: 11000157 PASTAS COM ESPIRAL TIJOLO	02-020108	RP	N	79,95	2011/06/11	79,95
2855	2011	725	F.11003884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 522,75 - GR: 11000159 REGUAS OPACOS, RESMAS DE PAPEL E FIO DE VELA	02-020108	RP	N	522,75	2011/06/11	522,75
2856	2011	725	F.11006023.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,90 - GR: 11000191 600 PASTAS ANEIS	02-020108	RP	N	405,90	2011/09/19	405,90
2857	2011	725	F.11006024.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,75 - GR: 11000190 200 PASTAS ARQUIVO	02-020108	RP	N	153,75	2011/09/19	153,75
2858	2011	726	F.1000325.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,30 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO - J.I. MAGARÃO, J.I. ALDEIRA NOVA, LEIRÓS, GERVIDE E CABANÕES - DEZEMBRO 2010	02-020210	RP	N	159,30	2011/03/01	159,30
2859	2011	726	F.1000326.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.379,00 - CONFIRMING Referência: F.1000326.10- PASSES ESCOLARES ESCOLA 2/3 OLIVAL - DEZEMBRO 2010	02-020210	RP	N	7.379,00	2011/03/01	7.379,00
2860	2011	726	F.1000327A.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.176,70 - CONFIRMING Referência: F.1000327A.10- PASSES ESCOLARES ESCOLA SEC. DIOGO MACEDO, PACRE ANTONIO LUIS, CARVALHOS E APPACDM - DEZEMBRO 2010	02-020210	RP	N	6.176,70	2011/01/30	6.176,70
2861	2011	726	F.1100018.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 166,80 - PASSES DE JANEIRO PROGRAMAS OCUPACIONAIS - E.B.1/J.I. DE MAGARÃO, JARDIM DE INFÂNCIA ALDEIA NOVA, JARDIM INFÂNCIA DE LEIRÓS, JARDIM INFÂNCIA GERVIDE, E.B.1/J.I. CABANÕES, E.B.1/J.I. LOURENÇO	02-020210	RP	N	166,80	2011/05/01	166,80
2862	2011	726	F.1100019.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.785,35 - CONFIRMING Referência: F.1100019.11- PASSES DE JANEIRO 2011 TRANSPORTE DOS ALUNOS - ESCOLA E.B. 2/3 OLIVAL	02-020210	RP	N	7.785,35	2011/05/01	7.785,35
2863	2011	726	F.1100020.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.542,25 - CONFIRMING Referência: F.1100020.11- PASSES DE JANEIRO 2011 - TRANSPORTE DOS ALUNOS (ESCOLA SECUNDÁRIA DIOGO MACEDO, ESCOLA EB 2/3 PADRE ANTÓNIO LUÍS, ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS, APPACDM)	02-020210	RP	N	6.542,25	2011/01/31	6.542,25
2864	2011	726	F.1100021.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,40 - PASSES DE NOVEMBRO 2010 TRANSPORTE DOS ALUNOS - AAPPACDM	02-020210	RP	N	69,40	2011/05/01	69,40
2865	2011	726	F.1100022.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,40 - PASSES DE DEZEMBRO 2010 TRANSPORTES DOS ALUNOS APPACDM	02-020210	RP	N	69,40	2011/05/01	69,40
2866	2011	726	F.1100023.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,35 - PASSES DE DEZEMBRO 2010 PROGRAMAS OCUPACIONAIS - E.B.1/J.I. LOURENÇO	02-020210	RP	N	23,30	2011/05/01	23,30
2867	2011	726	F.1100052.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.785,35 - CONFIRMING Referência: F.1100052.11- PASSES DE FEVEREIRO 2011 - TRANSPORTE DOS ALUNOS ESCOLA E.B. 2/3 DE OLIVAL	02-020210	RP	N	7.785,35	2011/05/26	7.785,35

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 166		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2868	2011	726	F.1100053.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.566,60 - CONFIRMING Referência: F.1100053.11- PASSES DE FEVEREIRO 2011 - TRANSPORTE DOS ALUNOS ESCOLA SECUNDÁRIA DIOGO MACEDO, ESCOLA EB 2/3 PADRE ANTÓNIO LUÍS, ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS, APPACDM	02-020210	RP	N	6.566,60	2011/05/26	6.566,60
2869	2011	726	F.1100054.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,15 - PASSES DE FEVEREIRO - PROGRAMAS OCUPACIONAIS E.B.1/J.I. DE MAGARÃO, JARDIM DE INFÂNCIA DE ALDEIA NOVA, JARDIM DE INFÂNCIA DE LEIROS, JARDIM DE INFÂNCIA DE GERVIDE, E.B.1/J.I. CABANÕES, E.B.1/J.I. LOURENÇO, E.B. 2/3	02-020210	RP	N	191,15	2011/05/26	191,15
2870	2011	726	F.1100079.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.736,65 - CONFIRMING Referência: F.1100079.11- PASSES ESCOLARES MARÇO 2011	02-020210	RP	N	7.736,65	2011/04/30	7.736,65
2871	2011	726	F.1100080.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.601,30 - CONFIRMING Referência: F.1100080.11- PASSES ESCOLARES P/ESCOLA SEC. DIOGO DE MACEDO, ESCOLA PADRE ANT. LUIS, ESCOLA CARVALHOS E APPACDM - MARÇO 2011	02-020210	RP	N	6.601,30	2011/04/30	6.601,30
2872	2011	726	F.1100081.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,15 - PASSES POC ESCOLAS E JARDINS INFANCIA MARÇO 2011	02-020210	RP	N	191,15	2011/04/30	191,15
2873	2011	726	F.1100103.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,15 - PASSES ESCOLARES ESCOLA MAGARÃO, JARDIM INF. ALDEIA NOVA, LEIRÓS E GERVIDE E ESCOLA CABANÕES, LOURENÇO E AVINTES - ABRIL 2011	02-020210	RP	N	191,15	2011/05/29	191,15
2874	2011	726	F.1100104.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.566,60 - PASSES ESCOLARES ESCOLA SEC. DIOGO DE MACEDO, PADRE ANT. LUIS, CARVALHOS E APPACDM ABRIL 2011	02-020210	RP	N	6.566,60	2011/05/29	6.566,60
2875	2011	726	F.1100105.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.736,65 - PASSES ESCOLARES ESCOLA C+S OLIVAL ABRIL 2011	02-020210	RP	N	7.736,65	2011/05/29	7.736,65
2876	2011	726	F.1100142.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.736,65 - PASSES DE MAIO 2011 - TRANSPORTE DOS ALUNOS - ESCOLA E.B.2/3 DE OLIVAL	02-020210	RP	N	7.736,65	2011/08/29	7.736,65
2877	2011	726	F.1100143.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.654,40 - PASSES DE MAIO 2011 - TRANSPORTE DOS ALUNOS - ESCOLA SECUNDÁRIA DIOGO MACEDO, ESCOLA EB 2/3 PADRE ANTÓNIO LUÍS, ESCOLA S/3 DOS CARVALHOS, APPACDM	02-020210	RP	N	6.654,40	2011/08/29	6.654,40
2878	2011	726	F.1100144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,55 - PASSES DE MAIO - PROGRAMAS OCUPACIONAIS - JARDIM INFÂNCIA DE ALDEIA NOVA, JARDIM INFÂNCIA DE LEIRÓS, JARDIM INFÂNCIA DE GERVIDE, E.B.1/J.I CABANÕES/LOURENÇO, E.B.2/3 AVINTES, E.B.1/J.I SÁ, JARDIM INFÂNCIA VILA D'ES	02-020210	RP	N	260,55	2011/08/29	260,55
2879	2011	726	F.1100167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.736,65 - PASSES ESCOLARES P/ESCOLA 2/3 OLIVAL JUNHO/11	02-020210	RP	N	7.736,65	2011/07/30	7.736,65
2880	2011	726	F.1100168.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.610,50 - PASSES ESCOLARES P/ESCOLA SEC. DIOGO MACEDO, PADRE ANTÓNIO LUIS, CARVALHOS E APPACDM JUNHO/11	02-020210	RP	N	6.610,50	2011/07/30	6.610,50
2881	2011	726	F.1100169.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,50 - PASSES PROGRAMAS OCUPACIONAIS P/JARDIM INF. ALDEIA NOVA, GERVIDE, VILA D'ESTE E SEIXO-ALVO JUNHO/11	02-020210	RP	N	201,50	2011/07/30	201,50
2882	2011	726	F.1100197.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,15 - PASSES - CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO - JULHO 2011	02-020210	RP	N	177,15	2011/08/30	177,15
2883	2011	726	F.1100198.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,00 - PASSES ESCOLARES JULHO 2011	02-020210	RP	N	296,00	2011/08/30	296,00
2884	2011	740	F.438977820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,56 - SERVIÇOS SMS EXPRESS (CONTA 11371144) JULHO 2011	02-020209	RP	N	45,56	2011/09/07	45,56
2885	2011	740	F.439053112.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,56 - SERVIÇOS SMS EXPRESS (CONTA 12000279) JULHO 2011	02-020209	RP	N	45,56	2011/09/07	45,56

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 167			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2886	2011	740	F.439053127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,56 - SERVIÇO SMS EXPRESS (CONTA 12000323) JULHO 2011	02-020209	RP	N	45,56	2011/09/07	45,56	
2887	2011	740	F.439201265.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.807,08 - SERVIÇO TLMS VPNC (CONTA 10224115) NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	10.807,08	2011/09/07	10.807,08	
2888	2011	740	F.439235647.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,56 - SERVIÇO SMS EXPRESS (CONTA 10347280) JULHO 2011	02-020209	RP	N	45,56	2011/09/07	45,56	
2889	2011	740	F.439265707.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,68 - SERVIÇOS SMS EXPRESS - MENSAGEM 100 (CONTA 14885485) NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	9,68	2011/09/07	9,68	
2890	2011	740	F.439272646.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,56 - SERVIÇOS SMS EXPRESS (CONTA 10512812) JULHO 2011	02-020209	RP	N	45,56	2011/09/07	45,56	
2891	2011	740	F.439272655.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,56 - SERVIÇOS SMS EXPRESS (CONTA 10512849) NO JULHO 2011	02-020209	RP	N	45,56	2011/09/07	45,56	
2892	2011	749	F.0001001392	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,34 - GR:0002221103. CONOXIA B20 (UN 1072), CONOXIA LIV 3 BRANCA (UN1072), CONOXIA LIV 3 BRANCA	02-020111	RP	N	94,34	2011/02/14		
2893	2011	749	F.0001008799	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,26 - GR:0002221059.CONOXIA B20 (UN1072), CPNOXIA LIV 3 BRANCA (UN1072)	02-020111	RP	N	128,26	2011/03/31		
2894	2011	749	F.0001009857	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,42 - GR:002221081 CONOXIA LIV 3 AZUL (UN1072)	02-020111	RP	N	60,42	2011/04/04		
2895	2011	749	F.0001009858	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,06 - GR:0002221083 CONOXIA B20 (UN1072), CONOXIA LIV 3 - AZUL (UN 1072)	02-020111	RP	N	54,06	2011/04/04		
2896	2011	749	F.0001013007	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,56 - GR:0002221222. CONOXIA LIV 3 AZUL (UN1072)	02-020111	RP	N	80,56	2011/05/01		
2897	2011	749	F.0001013532	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,40 - GR:0002221243. CONOXIA B20 UN1072, CONOXIA LIV 3 BRANCA UN1072	02-020111	RP	N	148,40	2011/05/15		
2898	2011	749	F.0001046762A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,08 - GR: 00208288 GARRAFAS DE OXIGÉNIO, ACETILENO E TAXA MANUSEAMENTO	02-02010299	RP	N	91,97	2011/01/09		
2899	2011	749	F.001000423.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,56 - GR: 2221050 CONOXIA LIV 3 BARNCA	02-020111	RP	N	80,56	2011/01/31		
2900	2011	749	F.001000642.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,65 - GR: 0002220508 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054873 NO VALOR DE 6,30 EUROS	02-020121	RP	N	91,35	2010/02/14		
2901	2011	749	F.001004435.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,14 - GR: 002221116 CONOXIA LIV 3 AZUL	02-020111	RP	N	20,14	2011/03/03		
2902	2011	749	F.001004669.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,20 - GR: 000200462 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054857 NO VALOR DE 28,35 EUROS	02-02010299	RP	N	59,85	2009/03/12	59,85	
2903	2011	749	F.001004985.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,30 - GR: 000200468 CONOXIA B3 PIN IND. - NOTA CRÉDITO 17054858 NO VALOR DE 16,80 EUROS	02-02010299	RP	N	31,50	2009/03/17	31,50	
2904	2011	749	F.001005297.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,80 - GR: 000200579 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054856 NO VALOR DE 65,10 EUROS	02-02010299	RP	N	119,70	2009/03/03	119,70	
2905	2011	749	F.001005643.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,84 - GR: 0208291 OXIGÉNIO - CARGA 1 E TAXA MANUSEAMENTO	02-02010299	RP	N	14,70	2011/03/03		
2906	2011	749	F.001005643.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,84 - GR: 0208291 OXIGÉNIO - CARGA 1 E TAXA MANUSEAMENTO	02-06020305	RP	N	18,14	2011/03/03		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 168			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2907	2011	749	F.001005675.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,86 - GR: 00205816 CORGON 18, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-02010299	RP	N	167,56	2011/03/07		
2908	2011	749	F.001005675.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,86 - GR: 00205816 CORGON 18, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-020210	RP	N	18,70	2011/03/07		
2909	2011	749	F.001005675.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,86 - GR: 00205816 CORGON 18, TAXA AMBIENTAL E PORTES	02-06020305	RP	N	1,60	2011/03/07		
2910	2011	749	F.001008874.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,25 - GR: 000200367 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054860 NO VALOR DE 8,40 EUROS	02-02010299	RP	N	122,85	2009/04/14	122,85	
2911	2011	749	F.001012159.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,45 - GR: 0002220387 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054861 NO VALOR DE 7,35 EUROS	02-020121	RP	N	107,10	2009/05/01	107,10	
2912	2011	749	F.001012732.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,30 - GR: 0002220321 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054892 NO VALOR DE 99,75 EUROS	02-020121	RP	N	116,55	2009/05/10	116,55	
2913	2011	749	F.001013414.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - GR: 0002220346 CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054862 NO VALOR DE 4,20 EUROS	02-020121	RP	N	63,00	2009/05/25	63,00	
2914	2011	749	F.001017094.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,30 - GR: 0002220280 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054863 NO VALOR DE 7,35 EUROS	02-020121	RP	N	103,95	2009/06/14	103,95	
2915	2011	749	F.001021302.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,65 - GR: 0002220210 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054864 NO VALOR DE 6,30 EUROS	02-020121	RP	N	91,35	2009/07/10	91,35	
2916	2011	749	F.001024026.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,05 - GR: 0002220234 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054865 NO VALOR DE 4,20 EUROS	02-020121	RP	N	59,85	2009/07/31		
2917	2011	749	F.001028019.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - GR: 0002220170 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054868 NO VALOR DE 4,20 EUROS	02-020121	RP	N	63,00	2009/08/31		
2918	2011	749	F.001028930.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,65 - GR: 0002220183 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054867 NO VALOR DE 6,30 EUROS	02-020121	RP	N	91,35	2009/09/14		
2919	2011	749	F.001032945.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - GR: 0002220118 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054874 NO VALOR DE 4,20 EUROS	02-020121	RP	N	63,00	2009/10/10		
2920	2011	749	F.001036616.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,90 - GR: 0002220055 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054846 NO VALOR DE 4,20 EUROS	02-020121	RP	N	56,70	2009/11/09		
2921	2011	749	F.001036963.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,60 - GR: 0002220065 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054847 NO VALOR DE 2,10 EUROS	02-020121	RP	N	31,50	2009/11/14		
2922	2011	749	F.001040267.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,85 - GR: 0002220084 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054869 NO VALOR DE 5,25 EUROS	02-020121	RP	N	75,60	2009/12/01		
2923	2011	749	F.001044418.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,30 - GR: 0002220460 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054870 NO VALOR DE 7,35 EUROS	02-020121	RP	N	103,95	2009/12/31		
2924	2011	749	F.001045120.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,85 - GR: 0002220480 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054871 NO VALOR DE 5,25 EUROS	02-020121	RP	N	75,60	2010/01/14		
2925	2011	749	F.001045806.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,45 - GR: 0002220492 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054872 NO VALOR DE 7,35 EUROS	02-020121	RP	N	107,10	2010/01/30		
2926	2011	749	F.001046918.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,34 - GR: 002221028 CONOXIA B20 ECONOXIA LIV 3 AZUL	02-020111	RP	N	94,34	2011/01/19		
2927	2011	749	F.001192034.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,97 - GR: 00208133 ACETILENO E TAXA MANUSEAMENTO	02-02010299	RP	N	49,97	2006/06/30	49,97	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 169			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2928	2011	749	F.001192035.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,89 - GR: 00208145 ACETILENO, OXIGÉNIO E TAXA MANUSEAMENTO	02-02010299	RP	N	116,89	2006/06/30	116,89	
2929	2011	749	F.001192073.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,54 - GR: 00208131 OXIGÉNIO E TAXA MANUSEAMENTO	02-02010299	RP	N	40,54	2006/07/04	40,54	
2930	2011	749	F.01025456.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,45 - GR: 0002220152 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL - NOTA CRÉDITO 17054866 NO VALOR DE 7,35 EUROS	02-020121	RP	N	107,10	2009/08/19		
2931	2011	749	F.020130028.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,54 - CORGON LEXGÁS E TAXA AMBIENTAL	02-02010299	RP	N	392,73	2011/02/19		
2932	2011	749	F.020130028.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 396,54 - CORGON LEXGÁS E TAXA AMBIENTAL	02-06020305	RP	N	3,81	2011/02/19		
2933	2011	749	F.1019477.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,85 - GR: 2013394686 OXIGÉNIO E ACETILENO	02-020111	RP	N	78,85	2011/06/30	78,85	
2934	2011	749	F.1020165.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,56 - GR: 2013313008 CONOXIA LIV3 BRANCA	02-020111	RP	N	80,56	2011/06/30		
2935	2011	749	F.1023817.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,48 - GR: 2013420945 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV3 BRANCA	02-020111	RP	N	114,48	2011/07/27		
2936	2011	749	F.1023818.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,26 - GR: 2013528695 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV3 BRANCA	02-020111	RP	N	128,26	2011/07/27		
2937	2011	749	F.1024635.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,25 - GUIA: 2013640752 OXIGÉNIO E CORGON 18 TAXA AMBIENTAL	02-02010299	RP	N	230,80	2011/07/30	230,80	
2938	2011	749	F.1024635.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,25 - GUIA: 2013640752 OXIGÉNIO E CORGON 18 TAXA AMBIENTAL	02-020210	RP	N	46,74	2011/07/30	46,74	
2939	2011	749	F.1024635.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,25 - GUIA: 2013640752 OXIGÉNIO E CORGON 18 TAXA AMBIENTAL	02-06020305	RP	N	2,71	2011/07/30	2,71	
2940	2011	749	F.1029588.1	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,08 - OXIGÉNIO 10,6 M3, TAXA AMBIENTAL CORGON 18-11,3 M3, PORTES	02-02010299	RP	N	285,08	2011/08/20	285,08	
2941	2011	749	F.1030782.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,56 - GR: 2013911438 CONOXIA LIV3 BRANCA	02-020111	RP	N	80,56	2011/09/01		
2942	2011	749	F.1036152.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,00 - GR: 2418005988 OXIGÉNIO GARGA 2	02-02010299	RP	N	85,00	2011/09/25	85,00	
2943	2011	749	ND.17050715.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,25 - GR: 2220774 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL	02-020111	RP	N	89,25	2011/04/17		
2944	2011	749	ND.17050717.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,70 - GR: 2220791 CONOXIA B20 E CONOXIA LIV 3 AZUL	02-020111	RP	N	140,70	2011/04/17		
2945	2011	749	ND.17050719.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,24 - GR: 2220691 CONOXIA LIV 3 AZUL	02-020111	RP	N	57,24	2011/04/17		
2946	2011	756	F.06012496.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 539,66 - GR:233512, 233513. AGREGADO 0/2 TL REFERENTE À OBRA NO ESTALEIRO DA MADALENA	02-07010401	RP	N	539,66	2011/04/29	539,66	
2947	2011	756	F.06012548.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,40 - GR: 233992 E 233998 OBRA ESTALEIRO DA MADALENA	02-07010401	RP	N	578,40	2011/05/13	578,40	
2948	2011	756	F.06012568.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 343,94 - GR:234018. AGREGADO 0/2 T L REFERENTE À OBRA NO ESTALEIRO DA MADALENA	02-07010401	RP	N	343,94	2011/05/20	343,94	
2949	2011	756	F.14004174.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 318,25 - AGREGADO 0/4 TL	02-07010401	RP	N	318,25	2011/04/29	318,25	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 170			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
2950	2011	756	F.14004198.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.304,63 - GR:054489,054506,054507,054538,054545,054558,054566. AGREGADO 0/4 TL, AGREGADO 4/6 TL	02-07010401	RP	N	2.304,63	2011/05/06	2.304,63	
2951	2011	756	F.14004217.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 330,00 - GR:054818. AGREGADO 0/4 TL	02-07010401	RP	N	330,00	2011/05/13	330,00	
2952	2011	756	F.14004234.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.363,38 - GR:055027,055029,055035,055036,055058, 055059,055081. AGREGADO 0/4 TL, AGREGADO 4/6 TL	02-07010401	RP	N	2.363,38	2011/05/20	2.363,38	
2953	2011	756	F.14004252.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,23 - GR:055227. AGREGADO 0/4 T L	02-07010401	RP	N	307,23	2011/05/27	307,23	
2954	2011	756	F.14004321.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.889,58 - GR: 55734, 55735,55736,55744,55745,55746 AGREGADO 0/4 T L	02-07010401	RP	N	1.889,58	2011/06/28	1.889,58	
2955	2011	756	F.3200000224	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 367,38 - GR:055857. AGREGADO 0/4 T L	02-07010401	RP	N	367,38	2011/07/15	367,38	
2956	2011	756	F.3200000370	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.714,26 - GR:055886, 055891, 055903, 055904, 055933, 055934. AGREGADO 4/6 TL	02-07010401	RP	N	1.714,26	2011/07/22	1.714,26	
2957	2011	756	F.3200000648	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 661,54 - GR:056021, 056047. AGREGADO 4/6 TL	02-07010401	RP	N	661,54	2011/07/30		
2958	2011	756	F.3200001056	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.636,92 - GR: 056403,056404,056405,056406,056407,056462,056464,056469 AGREGADO - AREIA	02-07010401	RP	N	2.636,92	2011/08/19		
2959	2011	756	F.3200001230	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,97 - GR: 056699 AGREGADO - AREIA 4/6	02-07010401	RP	N	336,97	2011/08/26		
2960	2011	756	F.3200002057	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,56 - GR: 237994 AGREGADO 0/2	02-07010401	RP	N	244,56	2011/09/29		
2961	2011	761	F.110065.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - GR: 110001 RECTIFICAR FOLIES DE TRAVÃO	02-020203	RP	N	61,50	2011/02/20	61,50	
2962	2011	761	F.110129.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,40 - GR: 110002 RECUPERAR ROLO DE TAPETE TRANSPORTADOR DE GRAVILHA	02-020203	RP	N	98,40	2011/03/02	98,40	
2963	2011	761	F.110140.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,00 - POLIES DE TRAVÃO RECTIFICADAS	02-020203	RP	N	123,00	2011/02/03	123,00	
2964	2011	761	F.110157.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,50 - GR: 110020 FABRICO DE CARRETOS C/DENTES	02-020203	RP	N	184,50	2011/03/09	184,50	
2965	2011	761	F.110248.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,22 - TESTAR COLAÇA, RECTIFICAR FACE DA COLAÇA 80.01 A 100MM, RECTIFICAR E REBAIXAR SEDES, RECTIFICAR VÁLVULAS, ROADR, MONTAR E AFINAR	02-020203	RP	N	260,22	2011/02/28	260,22	
2966	2011	761	F.110254.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.086,25 - CILINDROS ENCAMISADOS, POLIR CAMBOTA, MANDRILAR OLHAIS DE BIELA, RECTIFICAR FACES DO BLOCO 100.01. A 120MM, CAMISAS, BROQUEAR CASQUILHOS DA VARA EM LINHA, SUBMETER COLAÇA A PRESSÃO, RECTIFICAR FACE DA COLAÇA 100.	02-020203	RP	N	1.086,25	2011/02/28	1.086,25	
2967	2011	761	F.110255.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 391,10 - SUBMETER COLAÇA A PRESSÃO, RECTIFICAR FACE DA COLAÇA 80.01 A 100MM, RECTIFICAR VÁLVULAS, APLICAR SEDE EM AÇO, RECTIFICAR E REBAIXAR SEDES, PASTILHAS, RODAR VÁLVULAS, MONTAR E AFINAR, TUBOS FORNECIDOS E APLICADOS	02-020203	RP	N	391,10	2011/02/28	391,10	
2968	2011	761	F.110458.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,68 - SUBMETER COLAÇA A PRESSÃO, RECTIFICAR FACE DA COLAÇA 100.1 A 120MM. LAVAR E MONTAR INJECTORES	02-020203	RP	N	165,68	2011/04/07	165,68	
2969	2011	761	F.110463.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,60 - RECTIFICAR E ENCASQUILHAR CORPO PESCOÇO DE CAVALO, RECUPERAR ALOJAMENTO ROLAMENTO DO BRAÇO DO MACACO	02-020203	RP	N	270,60	2011/04/08	270,60	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 171		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2970	2011	761	F.110559.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,20 - GT:110160. FABRICO DE 2 PARES DE LÂMINAS PARA TESOURA DE ACERTAR CHAPA, FABRICO DE 2 PARES DE LÂMINAS PARA MÁQUINA DE CORTAR FERRO	02-020203	RP	N	172,20	2011/04/27	172,20
2971	2011	761	F.110601.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - GT: 110214 POLIES DE TRAVÃO RECTIFICADAS	02-020203	RP	N	61,50	2011/06/08	61,50
2972	2011	761	F.110602.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,15 - FABRICO DE VEIO COM BATENTE E ANILHAS	02-020203	RP	N	129,15	2011/06/08	129,15
2973	2011	761	F.110695.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,49 - SUBMETER COLAÇA A PRESSÃO, RECTIFICAR FACE DA COLAÇA 100.01 A 120MM, RECTIFICAR E REBAIXAR SEDES, APLICAR SEDE EM AÇO, RECTIFICAR VÁLVULAS, LAVAR VÁLVULAS, MONTAR, REPARAR POLIE DE CORREIAS, VEDANTES DAS VÁLVULAS	02-020203	RP	N	430,49	2011/05/26	430,49
2974	2011	761	F.110728.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,85 - FAZER ENXERTO NA TRANSMISSÃO VOLVO	02-020203	RP	N	116,85	2011/05/31	116,85
2975	2011	761	F.110778.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - ORÇ.110099 REBAIXAR FACE DE CARRETO DA CAIXA DE VELOCIDADES	02-020203	RP	N	61,50	2011/07/08	61,50
2976	2011	761	F.110791.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - GT: 110291 RECTIFICAR POLIES	02-020203	RP	N	92,25	2011/07/13	92,25
2977	2011	761	F.110853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,05 - ORÇ. 110095 RECUPERAR ALOJAMENTO DAS CAVILHAS NO SUPORTE BALDE DA RETROESCAVADORA JCB	02-020203	RP	N	289,05	2011/07/28	289,05
2978	2011	761	F.110919.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,28 - SUBMETER COLAÇA Á PRESSÃO - ORÇ. 73969	02-020203	RP	N	52,28	2011/08/06	52,28
2979	2011	761	F.110933.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,80 - RECTIFICAR 2 DISCOS DE TRAVÃO	02-020203	RP	N	73,80	2011/07/12	73,80
2980	2011	761	F.110974.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,05 - GT:110372. RECTIFICAR 2 POLIES DE TRAVÃO TOYOTA, RECTIFICAR 2 POLIES DE TRAVÃO E RECUPERAR 2 MANGAS DE EIXO VOLVO	02-020203	RP	N	289,05	2011/07/20	289,05
2981	2011	761	F.111124.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,28 - ORÇ: 110138 SUBMETER COLAÇA A PRESSÃO	02-020203	RP	N	52,28	2011/09/18	52,28
2982	2011	762	F.9497.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.123,90 - REPARAE E AFINAR A BOMBA INJECTORA - ANILHAS, FILTRO, PISTOM, RETENTOR	02-020203	RP	N	1.123,90	2011/03/11	1.123,90
2983	2011	762	F.9510.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 715,74 - REPARAÇÃO DA BOMBA INJECTORA E BICOS INJECTORES	02-020203	RP	N	715,74	2011/04/02	715,74
2984	2011	762	F.9544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 327,57 - REPARAR E AFINAR BOMBA INJECTORA, KIT JUNTAS, VÁLVULA RET, ANILHAS, RETENTOR, VEIO ACEL, APOIO	02-020203	RP	N	327,57	2011/05/12	327,57
2985	2011	762	F.9578.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 695,85 - REPARAR E AFINAR BOMBA INJECTORA, JUNTAS, KIT LÂMINAS, RETENSTORES, VÁLVULA SENSOR, APLICAR FILETE DE ROSCA NA TAMPA, REPARAR E AFINAR 4 INJECTORES, BICOS INJECTOR, ANILHAS	02-020203	RP	N	695,85	2011/06/23	695,85
2986	2011	762	F.9579.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 463,12 - REVISÃO E AFINAÇÃO BOMBA INJECTORA, KIT REPARAÇÃO BA, JOGO JUNTAS BOMBA INJECTORA, DIAFRAGMA, RETENTOR,, KIT REPARAÇÃO	02-020203	RP	N	463,12	2011/06/23	463,12
2987	2011	762	F.9581.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.195,96 - REPARAR E AFINAR BOMBA INJECTORA, ELEMENTOS, VÁLVULAS, ROLAMENTO, KIT JUNTAS BOMBA, KIT JUNTAS REG., DIAFRAGMA, VÁLVULA RET.,RETENTOR, REPARAR E AFINAR 4 INJECTORAS, BICOS, ANILHAS	02-020203	RP	N	2.195,96	2011/06/25	
2988	2011	762	F.9596.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,04 - MOTOR ARRANQUE DELPHI	02-020114	RP	N	797,04	2011/07/27	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 172		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
2989	2011	767	F.041249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,50 - GR: 047168 MANOMETRO PNEUS	02-07011002	RP	N	60,50	2010/12/05	60,50
2990	2011	767	F.041989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,61 - GR:048102. JG.BITS PH+PZ+FND. RED FACT	02-020117	RP	N	117,61	2010/12/30	117,61
2991	2011	767	F.042147.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,45 - GR: 048350 CH. CAIXA C/BIT TORX	02-020117	RP	N	18,45	2011/02/14	18,45
2992	2011	767	F.042275.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,60 - GR: 048538 KIT 5 CINTAS LX-G40, G60 E G80	02-020117	RP	N	32,60	2011/02/24	32,60
2993	2011	767	F.042306.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,64 - GR: 048592 TOMADA RÁPIDA	02-020121	RP	N	83,64	2011/02/26	83,64
2994	2011	767	F.042407.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - GR: 048749 DISCO DE LIXA LAM.	02-020117	RP	N	492,00	2011/03/02	492,00
2995	2011	767	F.042554.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,67 - GR: 048988 CH. CAIXA C/BIT SEXT.	02-020117	RP	N	12,67	2011/03/12	12,67
2996	2011	767	F.042618.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - GR:049044. LANTERNA-14, 4V	02-020121	RP	N	92,25	2011/02/15	92,25
2997	2011	767	F.042619.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 359,78 - GR:049045. BATERIA-14, 4V-2, OAH	02-020121	RP	N	359,78	2011/02/15	359,78
2998	2011	767	F.042620.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,39 - GR:049046. C.BAT.-AL60DV2425	02-020121	RP	N	114,39	2011/02/15	114,39
2999	2011	767	F.042621.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,14 - GR:049047. PÁ LRG-SH30-450X75, CINZEL-SH30-400X35	02-020117	RP	N	164,14	2011/02/15	164,14
3000	2011	767	F.042724.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,39 - GR:049221. GUIA TNB64-6454	02-020121	RP	N	14,39	2011/02/23	14,39
3001	2011	767	F.042725.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 479,70 - GR:049228. SERRA MEIA-ESQUADRIA GCM-12	02-07011002	RP	N	479,70	2011/02/23	479,70
3002	2011	767	F.042922.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,04 - GR: 049441 LIQUIDO JANTES	02-020104	RP	N	82,04	2011/04/04	82,04
3003	2011	767	F.042923.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,53 - GR: 049442 SHAMPOO E CERA SECAGEM	02-020104	RP	N	190,53	2011/04/04	190,53
3004	2011	767	F.042924.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,86 - GR: 049497 ROLO DE PAPEL CELULOSO	02-020104	RP	N	346,86	2011/04/04	346,86
3005	2011	767	F.042925.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - GR: 049498 BIT XZN 10X30mm	02-020117	RP	N	12,55	2011/04/04	12,55
3006	2011	767	F.042926.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,75 - GR: 049505 DISCO DE SERRA	02-020117	RP	N	38,75	2011/04/04	38,75
3007	2011	767	F.042927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,58 - GR: 049539 DISCO SERRA	02-020117	RP	N	33,58	2011/04/04	33,58
3008	2011	767	F.043048.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,35 - GR: 049730 BIT XZN 10X30mm	02-020117	RP	N	1,35	2011/04/14	1,35
3009	2011	767	F.043102.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 658,05 - GR:049778. BOMBA MASSA 482200 EGC 20/450, PRAT.SEG.-300/330	02-07011002	RP	N	658,05	2011/03/19	658,05
3010	2011	767	F.043103.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 365,31 - GR:049785. FRESADORA RANHURAS	02-07011002	RP	N	365,31	2011/03/19	365,31
3011	2011	767	F.043104.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,75 - GR:049825. MART.PERF.650W 1,7J GBH2 20D	02-07011002	RP	N	153,75	2011/03/19	153,75
3012	2011	767	F.043223.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,20 - GR:049963. KIT 140 PEÇAS DIVERSAS. RED FACT	02-020117	RP	N	49,20	2011/03/26	49,20

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 173			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3013	2011	767	F.043224.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,73 - GR:049976. CHAVE POZIDRIV. RED FACT	02-020117	RP	N	12,73	2011/03/26	12,73	
3014	2011	767	F.043225.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,01 - GR:049980. KIT 5 SACOS ASP. MARCA BOSCH	02-020104	RP	N	107,01	2011/03/26	107,01	
3015	2011	767	F.043226.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,78 - GR:049998. JOGO 5 LAM.T101BIF, JOGO 5 LAM. -T308B, CORTA-PARAFUSOS, TESOURA AMERICANA	02-020121	RP	N	155,78	2011/03/26	155,78	
3016	2011	767	F.043289.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 280,82 - JOGO 5 LAM.- T101BIF 2608636431	02-020121	RP	N	280,82	2011/03/30	280,82	
3017	2011	767	F.043290.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,34 - KIT 5 SACOS ASP.2605411163	02-020104	RP	N	71,34	2011/03/30	71,34	
3018	2011	767	F.043325.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 239,85 - MAQ. AGRAFAR/PREGAR SB-2INI SERIE N° 109871	02-07011002	RP	N	239,85	2011/03/31	239,85	
3019	2011	767	F.043326.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,27 - 4,5 KG-F.SLD.-CORESHIELD15-0,8	02-020101	RP	N	60,27	2011/03/31	60,27	
3020	2011	767	F.043402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - GR:050144. DISCO TERRA 400X30X3,8-96D	02-020117	RP	N	92,25	2011/04/05	92,25	
3021	2011	767	F.043403.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 608,85 - GR:050160. BERBEQUIM 13MM 1100W GSB21-2RE	02-07011002	RP	N	608,85	2011/04/05	608,85	
3022	2011	767	F.043404.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 309,96 - GR:050162. DISCO LIXA LAM. D.125X22 GR.40	02-020121	RP	N	309,96	2011/04/05	309,96	
3023	2011	767	F.043586.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,87 - GR:050398. JOGO 3 LAM.-T313AW	02-020121	RP	N	53,87	2011/04/19	53,87	
3024	2011	767	F.043587.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 464,94 - GR:050393. DISCO LIXA LAM. D.125X22	02-020121	RP	N	464,94	2011/04/19	464,94	
3025	2011	767	F.043588.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.180,80 - GR:050399. AP.SOLDAR CADDY MIG C 200	02-07011002	RP	N	1.180,80	2011/04/19		
3026	2011	767	F.043707.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,41 - GR: 050482 JOGO DE 3 LAMPADAS T313AW	02-020121	RP	N	40,41	2011/05/30	40,41	
3027	2011	767	F.043847.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,20 - GR:050789. KIT 140 PEÇAS DIVERSAS. RED FACT	02-020117	RP	N	49,20	2011/05/12		
3028	2011	767	F.043848.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 584,25 - GR:050790. GERADOR MONOFÁSICO GE-2800MBH SÉRIE N.º282060 N°CHASIS 041761813. RED FACT	02-07011002	RP	N	584,25	2011/05/12		
3029	2011	767	F.043849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,11 - GR:050809.PORTA BITS MAGNÉTICO, CHAVE SEXTAVADA PRETA	02-020117	RP	N	33,11	2011/05/12	33,11	
3030	2011	767	F.043924.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,43 - GR:050950. RESGUARDO 180MM, RESGUARDO 230MM	02-020121	RP	N	50,43	2011/05/18		
3031	2011	767	F.043925.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.291,50 - GR:050954. INVERT.+CAB.CADDY ARC 201I A33 SÉRIE:N.º927-105-9150	02-07011002	RP	N	1.291,50	2011/05/18		
3032	2011	767	F.043926.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,20 - GR:050956. LIXADEIRA EXC.340W GEX 150AC	02-07011002	RP	N	172,20	2011/05/18		
3033	2011	767	F.043927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 319,80 - GR:050975. SERRA TICO-TICO. RED FACT	02-020121	RP	N	319,80	2011/05/18		
3034	2011	767	F.044042.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,65 - GR:051162. MASC.SOLD.AUT.ORIGO-TECH 9-13. RED FACT	02-07011002	RP	N	313,65	2011/05/26		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 174			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3035	2011	767	F.044097.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - GR:051212. APARAF.+2 BAT+AL60***12-VE2. RED FACT	02-07011002	RP	N	295,20	2011/05/31		
3036	2011	767	F.044220.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 552,76 - BATERIAS P/APARAFUSADORAS BOSCH	02-020121	RP	N	552,76	2011/07/04		
3037	2011	767	F.044475.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - GR: 051672 DISCOS DE LIMPEZA ZIRCONIO G-40, G-60 E G-80	02-020117	RP	N	590,40	2011/07/29		
3038	2011	767	F.1100135.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,86 - ROLO PAPEL CELULOSO	02-020104	RP	N	346,86	2011/07/28		
3039	2011	767	F.1100526	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,76 - GR: A11/00884 BASE	02-020117	RP	N	45,76	2011/09/30		
3040	2011	767	F.44391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - GR: 051595 DISCO DE LIXA 125X22	02-020117	RP	N	590,40	2011/07/22		
3041	2011	767	F.44431.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - GR: 051629 DISCO DE LIXA 125X22	02-020117	RP	N	590,40	2011/07/28		
3042	2011	772	F.1.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,90 - TRANSPORTES ESCOLARES P/ESC. VALADARES, JOAQUIM F. ALVES, SOFIA BREYNER E ARQ. OLIV. FERREIRA - JANEIRO 2011	02-020210	RP	N	1.980,90	2011/02/13	1.980,90	
3043	2011	772	F.10.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,65 - FORNECIMENTO DE SENHAS DE PASSE PARA TRANSPORTES POC (PROGRAMAS OCUPACIONAIS) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011 PARA JARDIM DE INFÂNCIA DO AGRO	02-020210	RP	N	78,65	2011/03/20	78,65	
3044	2011	772	F.13.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.783,05 - TRANSPORTES ESCOLARES ESCOLAS VALADARES, JOAQUIM F. ALVES, SOFIA M.BREYNER E ARQ.OLIVEIRA FERREIRA MARÇO 2011	02-020210	RP	N	1.783,05	2011/04/15	1.783,05	
3045	2011	772	F.14.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - TRANSPORTES POC - JARDIM INF.AGRO E JARDIM INF.CAPELA MARÇO 2011	02-020210	RP	N	48,70	2011/04/15	48,70	
3046	2011	772	F.2.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,00 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA LAGOS E AGRO - JANEIRO 2011	02-020210	RP	N	103,00	2011/02/13	103,00	
3047	2011	772	F.21.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.783,05 - TRANSPORTES ESCOLARES ABRIL 2011	02-020210	RP	N	1.783,05	2011/05/07	1.783,05	
3048	2011	772	F.22.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - PASSES TRANSPORTE POC JARDIM INF. AGRO E JARDIM INF. CAPELAABRIL 2011	02-020210	RP	N	48,70	2011/05/07	48,70	
3049	2011	772	F.26.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.783,05 - FORNECIMENTO DAS SENHAS PARA OS PASSES ESCOLARES DO MÊS DE MAIO DE 2011, PARA AS SEGUINTE ESCOLAS: ESCOLA E.B. 2/3 DE VALADARES, ESCOLA S/3 DR. JOAQUIM G.F.ALVES, ESCOLA E.B. 2/3 SOFIA M.BREYNER, ESCOLA S/3 ARQ.	02-020210	RP	N	1.783,05	2011/05/20	1.783,05	
3050	2011	772	F.27.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - FORNECIMENTO DE SENHAS DE PASSE PARA TRANSPORTES POC (PROGRAMAS OCUPACIONAIS) DO MÊS DE MAIO DE 2011 - JARDIM INFÂNCIA DO AGRO, JARDIM DE INFÂNCIA DA CAPELA	02-020210	RP	N	48,70	2011/05/20	48,70	
3051	2011	772	F.30.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.783,05 - FORNECIMENTO DE SENHAS PARA PASSES ESCOLARES DO MÊS DE JUNHO 2011 PARA AS ESCOLAS: E.B.2/3 VALADARES, S/3 DR.JOAQUIM G.F.ALVES, E.B. 2/3 SOFIA MELLO BREYNER E S/3 ARQ° OLIVEIRA FERREIRA	02-020210	RP	N	1.783,05	2011/06/20	1.783,05	
3052	2011	772	F.31.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - FORNECIMENTO DE SENHAS DE PASSE PARA TRANSPORTES POC DO MÊS DE JUNHO DE 2011 PARA JARDIM INFÂNCIA DO AGRO E JARDIM INFÂNCIA DA CAPELA	02-020210	RP	N	48,70	2011/06/20	48,70	
3053	2011	772	F.37.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,70 - TRANSPORTES POC JARDIM INF. LAGOS E JARDIM INF. CAPELA - JULHO 2011	02-020210	RP	N	48,70	2011/08/11	48,70	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 175		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3054	2011	772	F.8.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.980,90 - TRANSPORTES ESCOLARES FEVEREIRO/2011 - ESCOLA VALADARES, JOAQUIM F. ALVES, SOFIA M. BREYNER E OLIVEIRA FERREIRA	02-020210	RP	N	1.980,90	2011/03/18	1.980,90
3055	2011	791	F.158.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.231,20 - FACTORING Referência: F.158.2011- GR: 121 AQUISIÇÃO DE FECHOS P/TMPA CONT. "MOLOK" E PINO DE ENCAIXE	02-020114	RP	N	4.231,20	2011/06/26	4.231,20
3056	2011	791	F.2010441.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.412,20 - FACTORING Referência: F.2010441.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.412,20 - SACO DESCARTÁVEL 5 M3 2550X3700X0,04MM	02-020104	RP	N	3.412,20	2010/12/21	3.412,20
3057	2011	791	F.2010457.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.427,01 - FACTORING Referência: F.2010457.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.427,01 - SACO DESCARTÁVEL 5 M3 2550X3700X0,04MM	02-020104	RP	N	13.427,01	2010/12/28	13.427,01
3058	2011	791	F.2010529.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.250,60 - FACTORING Referência: F.2010529.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.250,60 - GR:318. SACO ELEVAÇÃO 5 M3 CONVENCIONAL SEM ARO. RED FACT	02-07011002	RP	N	2.250,60	2011/02/15	2.250,60
3059	2011	793	F.41000236.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,90 - DESLOCAÇÃO DO PIQUETE ESCOLA DE GAIA MÊS DE JANEIRO	02-020203	RP	N	167,90	2011/04/20	167,90
3060	2011	793	F.41000318.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,71 - DESLOCAÇÃO DE PIQUETE À ESCOLA PRIMÁRIA DE CABANÕES NOS DIAS 03/02/2011 E 24/02/2011 E ESCOLA PRIMÁRIA ALDEIA NOVA EM 05/02/2011	02-020203	RP	N	167,71	2011/03/31	167,71
3061	2011	793	F.41000929.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,52 - NOTIFICAÇÃO: 78000040602 DESLOCAÇÃO DE PIQUETE NO PERÍODO DE 21/4/2011 A 21/4/2011	02-020203	RP	N	279,52	2011/07/29	279,52
3062	2011	793	F.41000930.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,71 - NOTIFICAÇÃO: 78000047002 DESLOCAÇÃO DE PIQUETE NO PERÍODO DE 16/5/2011 A 31/12/2011	02-020203	RP	N	167,71	2011/07/29	167,71
3063	2011	793	F.41001231.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,81 - 2 DESLOCAÇÕES DE PIQUETE NOTIFICAÇÃO 78000057202	02-020203	RP	N	111,81	2011/09/15	
3064	2011	793	F.41001287.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,52 - SISTEMAS DE SEGURANÇA INSTALADOS NOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS - 5 DESLOCAÇÕES DE PIQUETE	02-020203	RP	N	279,52	2011/09/30	
3065	2011	793	F.41038652.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,27 - NOTIFICAÇÃO: 18000378212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PERÍODO DE 20/6/2011 A 30/6/2011	02-020203	RP	N	137,27	2011/07/30	137,27
3066	2011	793	F.41038653.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 427,01 - NOTIFICAÇÃO: 18016890012 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA LIGAÇÃO À CENTRAL DE CONTROLO NO PERÍODO DE 20/6/2011 A 30/6/2011	02-020203	RP	N	427,01	2011/07/30	427,01
3067	2011	793	F.41038654.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.088,37 - NOTIFICAÇÃO: 18053111012 ASSITÊNCIA TÉCNICA NO PERÍODO DE 20/6/2011 A 30/06/2011	02-020203	RP	N	4.088,37	2011/07/30	
3068	2011	793	F.41038699.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.086,75 - NOTIFICAÇÃO: 18053111015 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PERÍODO DE 20/6/2011 A 30/06/2011	02-020203	RP	N	4.086,75	2011/07/30	2.086,75
3069	2011	793	F.41042616.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,27 - PF: 01.07.2011 A 31.12.2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. N.º NOTIFICAÇÃO SERVIÇO: 18000378212	02-020203	RP	N	137,27	2011/08/28	137,27
3070	2011	793	F.41042617.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 427,01 - PF:01.07.2011 A 31.12.2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LIGAÇÃO À CENTRAL DE CONTROLO, SERVIÇO DE INTERVENÇÃO. N.º NOTIFICAÇÃO SERVIÇO:18016890012	02-020203	RP	N	427,01	2011/08/28	
3071	2011	793	F.41042618	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.088,37 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOTIFICAÇÃO 18053111012	02-020203	RP	N	4.088,37	2011/08/28	4.088,37

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 176			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3072	2011	793	F.41042704	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.086,75 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NOTIFICAÇÃO 18053111015	02-020203	RP	N	4.086,75	2011/08/28	4.086,75	
3073	2011	793	F.41043441.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.892,81 - PF:21.07.2011 A 21.07.2011 - VENDA DE EQUIPAMENTO DE ALARME.	02-07011002	RP	N	17.892,81	2011/07/29		
3074	2011	795	F.18552.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,71 - MICRO FIM CURSO "BZ194"	02-020203	RP	N	217,71	2011/08/11	217,71	
3075	2011	795	F.24527.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,53 - ELEVADOR/PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA ESCOLA EBI QUINTA DAS CHÃS - CAMIDELO - JULHO 2011	02-020203	RP	N	47,53	2011/08/04	47,53	
3076	2011	795	F.28593.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,53 - ASSISTENCIA TECNICA DO ELEVADOR ESCOLA PRIMÁRIA QUINTA DAS CHÃS	02-020203	RP	N	47,53	2011/10/01	47,53	
3077	2011	812	F.110956.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,22 - FAVO TOYOTA HILUX LN105	02-020203	RP	N	263,22	2011/04/15	263,22	
3078	2011	812	F.111344.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 261,99 - FABRICO E APLICAÇÃO DE FAVO NOVO EM RADIADOR TOYOTA	02-020203	RP	N	261,99	2011/04/24	261,99	
3079	2011	812	F.111897.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 274,83 - APLICAÇÃO DE FAVO NOVO NO RADIADOR TOYOTA DYNA	02-020203	RP	N	274,83	2011/05/09	274,83	
3080	2011	812	F.112280.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 274,83 - APLICAÇÃO DE FAVO NOVO EM RADIADOR TOYOTA DYNA. RED FACT	02-020203	RP	N	274,83	2011/05/17	274,83	
3081	2011	812	F.113925.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 274,83 - APLICAÇÃO DE FAVO NOVO EM RADIADOR TOYOTA	02-020203	RP	N	274,83	2011/07/05	274,83	
3082	2011	812	F.114129.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,96 - REPARAR RADIADOR DE MERCEDES SENDO VAREJADO, REPARAR RADIADOR DE TOYOTA DYNA SENDO VAREJADO	02-020203	RP	N	186,96	2011/07/12	186,96	
3083	2011	812	F.114516.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,77 - REPARAR RADIADOR DE ÓLEO, REPARAR RADIADOR DE ÓLEO (PEQUENO), VAREJAR E VEDAR RADIADOR DE JCB	02-020203	RP	N	244,77	2011/07/25	244,77	
3084	2011	812	F.115331.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 408,98 - FAVO NOVO EM RADIADOR MERCEDES	02-020203	RP	N	408,98	2011/08/20	408,98	
3085	2011	812	F.116251.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,04 - VAREJAR E VEDAR RADIADOR DE RENAULT	02-020203	RP	N	59,04	2011/09/17	59,04	
3086	2011	814	F.13020946.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,14 - ELEMENTO FILTRO	02-020112	RP	N	222,14	2011/08/04	222,14	
3087	2011	814	F.13022041.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 423,38 - JOGO PASTILHAS, ELEMENTO FILTRO, ELEVADOR, HASTE	02-020112	RP	N	423,38	2011/08/03	423,38	
3088	2011	814	F.13022759.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.409,44 - ELEMENTO, MOLA, GUARDA-LAMAS, MOLA TRASEIRA	02-020112	RP	N	1.210,64	2011/07/20	1.210,64	
3089	2011	814	F.13023608.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,93 - ROLAMENTO, TUBO TRAVÃO	02-020112	RP	N	57,93	2011/07/27	57,93	
3090	2011	814	F.13024206.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,12 - ELEMENTO FILTRO, FILTRO COMBUSTÍVEL	02-020112	RP	N	61,12	2011/08/02	61,12	
3091	2011	814	F.13024376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,19 - CASQUILHOS, SUPORTE, PARAFUSO	02-020112	RP	N	117,19	2011/09/02	117,19	
3092	2011	814	F.13024703.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,66 - ELEMENTO DO FILTRO	02-020112	RP	N	14,66	2011/09/07	14,66	
3093	2011	814	F.13024706.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,35 - GUARDA-LAMAS	02-020112	RP	N	191,35	2011/09/07	191,35	
3094	2011	821	F.327.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.434,30 - DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	02-020108	RP	N	1.434,30	2011/04/13	1.434,30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 177			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3095	2011	821	F.328.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,35 - RESMAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO A3 E A4	02-020108	RP	N	63,35	2011/04/13	63,35	
3096	2011	821	F.414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 653,13 - MATERIAL ESCRITÓRIO, AGRAFES, CLIPS, PAPEL MAQ. TERMICO, BORRACHAS PELIKAN BRANCA, AGENDA COMERCIAL A5 C/CARTÃO	02-020108	RP	N	653,13	2011/04/30	653,13	
3097	2011	821	F.438.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,28 - AGRAFES RAPID 24/8 8+ 5M*	02-020108	RP	N	44,28	2011/05/04	44,28	
3098	2011	821	F.675.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,14 - MARCADOR DE GEL PRETO	02-020108	RP	N	22,14	2011/05/27	22,14	
3099	2011	821	F.882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,10 - 48 FABULOPASTA C/ELÁSTICOS CARTOLINA ALMAÇO, PAPEL QUÍMICO PELIKAN 10FLS, MINAS 200 STAEDTLER, AGRAFES 23/6 PETRUS	02-020108	RP	N	217,10	2011/08/21		
3100	2011	859	F.24028.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.001,22 - GR: 15644 TOMADA DE FORÇA TF. TOYOTA DYNA	02-020112	RP	N	1.001,22	2011/04/24	1.001,22	
3101	2011	863	F.0013.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,30 - TRANSPORTES ESCOLARES 2 PASSES E 1 PASSE 12K FEVEREIRO 2011	02-020210	RP	N	113,30	2011/03/12	113,30	
3102	2011	863	F.0014.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,91 - TRANSPORTES ESCOLARES 1 PASSES P4 FEVEREIRO 2011	02-020210	RP	N	43,91	2011/03/13	43,91	
3103	2011	863	F.0037.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,30 - CARREGAMENTO DE 2 PASSES P2 VÁLIDOS PARA O MÊS DE ABRIL DE 2011, CARREGAMENTO DE 1 PASSE P4 VÁLIDO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2011	02-020210	RP	N	113,30	2011/04/13	113,30	
3104	2011	863	F.0047.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,70 - 1 PASSE P2 VÁLIDO PARA O MÊS DE ABRIL 2011	02-020210	RP	N	34,70	2011/04/14	34,70	
3105	2011	863	F.0055.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,30 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA MAIO 2011	02-020210	RP	N	113,30	2011/06/10	113,30	
3106	2011	863	F.0056.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,05 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA MAIO 2011	02-020210	RP	N	59,05	2011/06/11	59,05	
3107	2011	863	F.0092.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,60 - FORNECIMENTO DE 1 PASSE P2 VÁLIDO PARA O MÊS DE JULHO 2011, CARREGAMENTO DE 1 PASSE P4 VÁLIDO PARA O MÊS DE JULHO 2011	02-020210	RP	N	78,60	2011/07/13	78,60	
3108	2011	863	F.27.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,70 - TRANSPORTE ESCOLAR 1 PASSE P2 MARLO 2011	02-020210	RP	N	34,70	2011/04/13	34,70	
3109	2011	863	F.29.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,30 - TRANSPORTES ESCOLARES MARÇO 2011	02-020210	RP	N	113,30	2011/04/15	113,30	
3110	2011	863	F.75.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,30 - 1 PASSE ESCOLAR P4 E 2 PASSES ESCOLARES P2 - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	113,30	2011/07/16	113,30	
3111	2011	863	F.79.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,70 - 1 PASSES ESCOLARES P2 - JUNHO 2011	02-020210	RP	N	34,70	2011/07/20	34,70	
3112	2011	863	F.89.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,70 - 1 PASSE P2 TRANSPORTES ESCOLARES	02-020210	RP	N	34,70	2011/08/07	34,70	
3113	2011	865	F.11062.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.583,74 - TESOURA HOLMATRO CU 4055 NCT II.RED FACT	02-07011002	RP	N	7.583,74	2011/09/13		
3114	2011	877	F.520026142.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,35 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO TÉCNICO - JANEIRO 2011	02-020203	RP	N	417,35	2011/02/23		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 178			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3115	2011	877	F.520026533.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,35 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM FEVEREIRO DE 2011	02-020203	RP	N	417,35	2011/03/23		
3116	2011	877	F.520026569.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.891,47 - ASSSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (NÃO CONTRATUALIZADA), SISTEMA DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CHILLER N.º1/N.º2 E ROOF-TOP (REPARAÇÃO/REVISÃO)	02-020203	RP	N	1.891,47	2011/03/25		
3117	2011	877	F.520026570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.996,09 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (NÃO CONTRATUALIZADA), SISTEMA DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. TRABALHOS CONCLUÍDOS EM 22.02.2011	02-020203	RP	N	1.996,09	2011/03/25		
3118	2011	877	F.520026918.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,35 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS E VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM MARÇO DE 2011	02-020203	RP	N	417,35	2011/04/24		
3119	2011	877	F.520027421.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 417,35 - SERVIÇO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS CLIMATIZAÇÃO EDIFÍCIO TÉCNICOS ABRIL 2011	02-020203	RP	N	417,35	2011/05/29		
3120	2011	877	F.520027687.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,15 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA AOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM MAIO DE 2011	02-020203	RP	N	375,15	2011/06/24		
3121	2011	877	F.520028210.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 338,25 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (NÃO CONTRATUALIZADA), MUDANÇA DE GÁS (REFRODIT) NO APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020203	RP	N	338,25	2011/07/18		
3122	2011	877	F.520028411.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,15 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, EM JULHO DE 2011	02-020203	RP	N	375,15	2011/08/28		
3123	2011	890	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	690,00	2011/06/17		
3124	2011	890	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	390,00	2011/06/29		
3125	2011	890	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	390,00	2011/09/07		
3126	2011	891	F.21377A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,95 - TRANSPORTES PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS COLOCADOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA DEZEMBRO 2010	02-020210	RP	N	291,95	2011/01/02		
3127	2011	891	F.21378A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 338,65 - GR: 23099 TRANSPORTES ESCOLARES DEZEMBRO 2010	02-020210	RP	N	338,65	2011/01/02		
3128	2011	891	F.21402A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,30 - (C) NORMAL	02-020210	RP	N	156,30	2010/12/31		
3129	2011	891	F.21403.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 167,65 - (C) NORMAL, MEN.(C)	02-020210	RP	N	167,65	2010/12/31		
3130	2011	891	F.21423A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,80 - (C) NORMAL	02-020210	RP	N	108,80	2010/12/31		
3131	2011	891	F.21424.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,20 - (C) NORMAL, (AC) NORMAL - ESC.	02-020210	RP	N	195,20	2010/12/31		
3132	2011	891	F.21449.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 556,80 - (C) NORMAL, MEN.(C). TÍTULOS DE TRANSPORTE ENTREGUES COM AS GUIAS DE REMESSA: 2-3235.	02-020210	RP	N	556,80	2011/02/04		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31	Pág. : 179					
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3133	2011	891	F.21450A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 494,40 - (C) NORMAL, (AC) NORMAL. TÍTULOS DE TRANSPORTE ENTREGUES COM AS GUIAS DE REMESSA: 2-3236.	02-020210	RP	N	494,40	2011/02/04	
3134	2011	891	F.21474.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 556,80 - GR: 23285 TRANSPORTES ESCOLARES 19 PASSES (C) NORMAL E 2 PASSES MEN.(C)	02-020210	RP	N	529,60	2011/04/03	
3135	2011	891	F.21475.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 548,80 - GR: 23286 TRANSPORTES PESSOAL JARDIM INFANCIA (POC) 19 PASSES (C) NORMA E 1 PASSE (AC)NORMAL	02-020210	RP	N	548,80	2011/04/03	
3136	2011	891	F.21499.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,80 - (C) NORMAL, MEN.(C)	02-020210	RP	N	515,20	2011/04/06	
3137	2011	891	F.21500.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 358,40 - (C) NORMAL, (AC) NORMAL - TÍTULOS DE TRANSPORTE ENTREGUES COM AS GUIAS DE REMESSA 2-3397.	02-020210	RP	N	358,40	2011/04/06	
3138	2011	891	F.21524.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 489,60 - (C) NORMAL	02-020210	RP	N	435,20	2011/05/05	
3139	2011	891	F.21525.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,00 - (C) NORMAL, (AC) NORMAL	02-020210	RP	N	440,00	2011/05/05	
3140	2011	891	F.21544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,40 - (C)NORMAL - POC	02-020210	RP	N	54,40	2011/05/23	
3141	2011	891	F.21545.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,60 - (C) NORMAL - POC	02-020210	RP	N	81,60	2011/05/23	
3142	2011	891	F.21551.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,20 - GR: 23518 TRANSPORTES ESCOLARES 16 PASSES NORMAL (C) E 4 PASSES MEN.(C)	02-020210	RP	N	515,20	2011/07/06	
3143	2011	891	F.21552.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 630,40 - GR: 23519 TRANSPORTES 22 PASSES NORMAL (C) E 1 PASSE NORMAL (AC) - (CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO)	02-020210	RP	N	630,40	2011/07/06	
3144	2011	891	F.21571.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,20 - GR: 23538 TRANSPORTES (CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO) DE MARIA MANUELA FERREIRA CAMPINHO - MARÇO 2011	02-020210	RP	N	27,20	2011/07/07	
3145	2011	891	F.21583.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,60 - GR: 23769 - 8 PASDSES TRANSPORTES ESCOLARES	02-020210	RP	N	217,60	2011/08/05	
3146	2011	891	F.21584.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 548,80 - TRANSPORTES 19 (C) NORMAL E 1 (AC) NORMAL (CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO)	02-020210	RP	N	548,80	2011/08/05	
3147	2011	891	F.21608.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,40 - GR:2-3871. (C) NORMAL	02-020210	RP	N	54,40	2011/08/04	
3148	2011	891	F.21609.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,00 - GR:2-3872. (C) NORMAL	02-020210	RP	N	136,00	2011/08/04	
3149	2011	895	F.16961A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,91 - GR: 261927, 261930,261933,261938,261943,261946,261947 E 261954 PRODUTO DE ESCAVAÇÃO PARA ATERRO	02-020202	RP	N	210,91	2011/02/28	210,91
3150	2011	895	F.17149.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.841,09 - GR: 264006, 2640016, 264030.....ATERRO - PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	1.841,09	2011/03/31	1.841,09
3151	2011	895	F.17217.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,14 - GR: 265303, 265327, 265331.....PRODUTOS ESCAVAÇÃO - ATERRO	02-020202	RP	N	607,14	2011/02/17	607,14
3152	2011	895	F.17288.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.877,80 - GR: 266210, 266219, 266228.....SERVIÇO ATERRO - PRODUTOS ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	3.877,80	2011/05/02	3.877,80
3153	2011	895	F.17357.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.081,38 - GR: 267804,267822,267845.....ATERRO PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	5.081,38	2011/05/16	5.081,38
3154	2011	895	F.17424.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.779,72 - GR: 268865,268870,268881,268890.....SERVIÇO ATERRO - PRODUTO DE ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	2.779,72	2011/05/30	2.779,72

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 180			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3155	2011	895	F.17498.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.568,61 - GR: 269684,269687,269692,269752,269756.....ATERRO - PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	3.568,61	2011/06/13	3.568,61	
3156	2011	895	F.17563A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.598,83 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. ATERRO - PRODUTO- ESCAVAÇÃO, ATERRO RESÍDUOS - PRODUTO DEMOLIÇÃO. EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 159.38 EUROS	02-020202	RP	N	2.439,45	2011/06/29	2.439,45	
3157	2011	895	F.17566A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,89 - GR:272650 E 272672. ATERRO RESIDUOS- PRODUTO DEMOLIÇÃO	02-020202	RP	N	51,89	2011/07/14	51,89	
3158	2011	895	F.17638.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.699,23 - ATERRO PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	3.699,23	2011/07/14	3.699,23	
3159	2011	895	F.17701.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.560,64 - GR: 272885, 272894, 272895.....SERVIÇO ATERRO - PRODUTOS ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	2.560,64	2011/07/28	2.560,64	
3160	2011	895	F.17763.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.717,18 - GR: 273429,273441,273458,273468.....SERVIÇO ATERRO	02-020202	RP	N	4.717,18	2011/08/11	4.717,18	
3161	2011	895	F.17824.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.660,89 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA.ATERRO-PRODUTO ESCAVAÇÃO.	02-020202	RP	N	3.660,89	2011/08/29	3.660,89	
3162	2011	895	F.17888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.035,14 - GR: 274949,274950,274951.....ATERRO - PRODUTOS ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	6.035,14	2011/09/13		
3163	2011	895	F.17950.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.546,57 - GR: 275737,275738,275744,275746.....ATERRO PRODUTO ESCAVAÇÃO	02-020202	RP	N	2.546,57	2011/09/28		
3164	2011	895	ND.2011000017	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,38 - GR:270924/271011/094/185/210/77/96/426 E 504.ATERRO-PROD.ESCAVAÇÃO: 45,56 TONX2,38, ATERRO RESÍDUOS-PRODUTO DEMOLIÇÃO 16,84TONX2.49	02-020202	RP	N	159,38	2011/05/25	159,38	
3165	2011	896	F.451498.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 533,16 - REPARAÇÃO DO SEMI-REBOQUE MATRÍCULA L-124023 CONFORME ORÇAMENTO 13745.	02-020203	RP	N	533,16	2011/05/26	533,16	
3166	2011	896	F.451580.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,50 - REVISÃO AO SEMI-REBOQUE COM MATRÍCULA L-124340 PARA IPO	02-020203	RP	N	247,50	2011/07/22	247,50	
3167	2011	901	F.137.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.987,91 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE ILUMINAÇÃO DA FACHADA POSTERIOR DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	02-07010404	RP	N	13.987,91	2011/07/28		
3168	2011	902	F.47693.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.158,65 - GR:58845. CONJUNTO IMPRESSOS ELEIÇÕES AR-2011 2*FASE POR MESA	02-020108	RP	N	2.158,65	2011/06/22	2.158,65	
3169	2011	920	A.10.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.047,89 - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -ARRUMOS DE APRESTO DE PESCA-S.PEDRO DE AFURADA	02-08050102	RP	N	8.047,89	2010/02/02		
3170	2011	920	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	690,00	2011/06/17		
3171	2011	920	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70.355,34 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	14.657,32	2011/01/26	14.657,32	
3172	2011	920	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 560,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	560,00	2011/06/29		
3173	2011	920	A.11.03.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.000,00 - FESTAS DE S.PEDRO-COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA	02-04050102	RP	N	12.500,00	2011/03/02	12.500,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 181			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3174	2011	920	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 560,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	560,00	2011/09/07		
3175	2011	921	F.580360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57.779,02 - ESCOLA VIRTUAL ACESSO DE 9700 LICENÇAS "PACKS DE SERVIÇOS"- ANO LECTIVO 2011/2012	02-070108	RP	N	57.779,02	2011/09/26		
3176	2011	921	F.751478.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56.839,52 - ACESSO ESCOLA VIRTUAL EV 2010/2011 PALNO ESC-1C (C/ING), INSCRIÇÃO VÁLIDA ATÉ 31.08.2011	02-070108	RP	N	56.839,52	2011/01/29		
3177	2011	948	F.10250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 919,60 - ORÇAMENTO:654/656. VIDROS	02-020121	RP	N	919,60	2010/12/31	919,60	
3178	2011	948	F.10290.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,83 - GT: 561 VIDROS ARMADOS	02-020121	RP	N	25,83	2011/03/18	25,83	
3179	2011	948	F.10292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - MIOLOS DE FECHADURAS	02-020117	RP	N	86,10	2011/03/23	86,10	
3180	2011	948	F.10349.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 257,07 - GT: 576 VIDROS FOSCO E INCOLOR	02-020121	RP	N	257,07	2011/05/15	257,07	
3181	2011	948	F.10384.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,60 - GT: 582 ESPELHOS S/ARESTAS	02-020121	RP	N	24,60	2011/06/24	24,60	
3182	2011	948	F.10432.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - GT:591. 1 MIOLO FECHADURA PARA PORTA	02-020117	RP	N	30,75	2011/07/15	30,75	
3183	2011	948	F.10437.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,13 - GT:589. VIDRO INC.6M. RED FACT	02-020121	RP	N	38,13	2011/07/15	38,13	
3184	2011	948	F.10469.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,70 - COLOCAÇÃO DE MOLA FERRAGENS - REPARAÇÃO DE PORTA DE VIDRO	02-020203	RP	N	233,70	2011/09/29		
3185	2011	948	F.10472.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - VIDRO TRANSPARENTE	02-020121	RP	N	30,75	2011/09/30	30,75	
3186	2011	953	F.104.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.294,70 - FACTORING Referência: F.104.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111.294,70 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE RECTIFICAÇÃO DE ALINHAMENTOS NO ENTRONCAMENTO DA RUA DA BÉLGICA COM A RUA DO EMISSOR / CANIDÉLO	02-07010408	RP	N	111.294,70	2010/10/06		
3187	2011	953	F.110.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55.521,21 - FACTORING Referência: F.110.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55.521,21 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO "MIRADOURO"- SANTA MARINHA	02-07010401	RP	N	55.521,21	2010/10/22		
3188	2011	953	F.111.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148.516,60 - FACTORING Referência: F.111.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148.516,60 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL 1ªFASE ENTRE A EN 222 E O CRUZAMENTO COM A RUA DO ENGENHO- FREGUESIA DE LEVER. AUTO ADICIONA	02-07010408	RP	N	148.516,60	2010/10/01		
3189	2011	953	F.128.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46.576,40 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA VASCO DA GAMA COM A RUA DOS ARCOS DO SARDÃO - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	02-07010401	RP	N	46.576,40	2011/03/16		
3190	2011	953	F.134.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87.179,70 - EMPREITADA DE REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA VASCO DA GAMA COM A RUA ARCOS DO SARDÃO - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO. AUTO DE MEDIÇÃO N.º2	02-07010401	RP	N	87.179,70	2011/04/15		
3191	2011	953	F.138.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.162,00 - RAUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE SERZEDO - 1ªFASE - RUA NORTON DE MATOS - SERZEDO	02-07010413	RP	N	8.162,00	2011/05/29	8.162,00	
3192	2011	953	F.142.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.866,68 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 3 OBRA DE REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA VASCO DA GAMA COM A RUA DOS ARCOS DO SARDÃO - OLIVEIRA DO DOURO	02-07010401	RP	N	6.866,68	2011/06/19		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 182		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3193	2011	953	F.145.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.472,14 - EMPREITADA DE PEQUENAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO EDIFÍCIO SEDE DOS PAÇOS DO CONCELHO. AUTO NR.º1	02-07010301	RP	N	4.472,14	2011/05/26	
3194	2011	953	F.151.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.062,66 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE SERZEDO - RUA NORTON DE MATOS, SERZEDO. AUTO N.º2	02-07010413	RP	N	42.062,66	2011/05/31	42.062,66
3195	2011	953	F.159.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54.588,41 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 3 OBRA DE REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE SERZEDO - 1ªFASE - RUA NORTON DE MATOS	02-07010413	RP	N	54.588,41	2011/07/30	54.588,41
3196	2011	953	F.160.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148.163,48 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 9 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL - 1ªFASE- FREGUESIA DE LEVER ENTRE EN 222 E O CRUZAMENTO COM R. ENGENHO/LEVER	02-07010408	RP	N	148.163,48	2011/08/11	
3197	2011	953	F.164.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104.528,22 - EMPREITADA FE REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE SERZEDO, RU NORTON DE MATOS, SERZEDO. AUTO N.º4	02-07010413	RP	N	104.528,22	2011/07/26	104.528,22
3198	2011	953	F.62.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.496,54 - FACTORING Referência: F.62.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52.496,54 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO LARGO HERÓIS PESCADOR S.PEDRO AFURADA - VILA NOVA DE GAIA. AUTO NR.º1 E ÚNICO. RED FACT	02-07010413	RP	N	52.496,54	2010/01/13	52.496,54
3199	2011	953	F.63.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.850,16 - FACTORING Referência: F.63.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85.850,16 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO NA RUA CENTRAL - 1ªFASE-ENTRE A EN222 E O CRUZAMENTO COM A RUA DO ENGENHO - FREGUESIA DE LEVER. AUTO NR.º9	02-07010408	RP	N	85.850,16	2010/01/18	85.850,16
3200	2011	953	F.73.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.074,21 - FACTORING Referência: F.73.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51.074,21 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 7 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA CENTRAL - 1ªFASE- FREGUESIA DE LEVER ENTRE EN 222 EO CRUZAMENTO COM R. ENGENHO - LEVER	02-07010408	RP	N	51.074,21	2010/04/02	51.074,21
3201	2011	953	F.75.2010-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.092,50 - FACTORING Referência: F.75.2010- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.092,50 - AUTO MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE PROTECÇÃO CONTRA ACTOS DE VANDALISMO E FURTOS DAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DA PONTE ARRÁBIDA-CONS	02-07010401	RP	N	26.092,50	2010/04/02	
3202	2011	953	F.94.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148.347,00 - FACTORING Referência: F.94.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148.347,00 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CANIL/GATIL NAS OFICINAS DO MUNICÍPIO VILA NOVA GAIA. AUTO N.º1 (ÚNICO)	02-07010413	RP	N	148.347,00	2010/07/20	
3203	2011	954	F.2119599.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,53 - JOGO DE VEDANTES	02-020203	RP	N	82,53	2011/07/21	82,53
3204	2011	954	F.2119661.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 210,67 - AMORTECEDOR, JG.VEDANTES	02-020203	RP	N	210,67	2011/08/13	210,67
3205	2011	988	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181.996,48 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	37.915,97	2011/01/26	15.166,37
3206	2011	989	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157.729,40 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	19.716,14	2011/01/26	13.144,12
3207	2011	990	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.240,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	2.240,00	2011/06/17	
3208	2011	990	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 349.185,10 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	22.746,87	2011/01/26	20.520,44

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 183		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3209	2011	990	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.820,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	2.820,00	2011/06/29	
3210	2011	990	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.820,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	2.820,00	2011/09/07	
3211	2011	991	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 274.088,53 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	57.101,79	2011/01/26	22.840,71
3212	2011	992	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.540,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.540,00	2011/06/17	1.540,00
3213	2011	992	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202.361,04 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	42.158,56	2011/01/26	42.158,56
3214	2011	992	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.130,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	1.130,00	2011/06/29	
3215	2011	992	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.130,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	1.130,00	2011/09/07	
3216	2011	1006	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.780,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	3.780,00	2011/06/17	
3217	2011	1006	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264.272,56 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	33.034,11	2011/01/26	22.022,71
3218	2011	1006	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.030,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	4.030,00	2011/06/29	
3219	2011	1006	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.030,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	4.030,00	2011/09/19	
3220	2011	1018	F.11/20110262	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.597,67 - GR:12/20110854,20110855,20110858,20110861	02-020101	RP	N	2.597,67	2011/03/31	2.597,67
3221	2011	1018	F.1120100898	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 560,16 - GR: 1220103305 AC 12 SURF 35/50	02-020101	RP	N	560,16	2011/01/26	560,16
3222	2011	1018	F.1120100899	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.485,52 - GR: 1220103296,20103297,20103298,20103299,20103300,20103301,20103302,20103303 E 20103294 AC 16 BIN/REG 50/70	02-020101	RP	N	7.485,52	2011/01/26	7.485,52
3223	2011	1018	F.1120100902	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 428,34 - GR: 1120108191, 20108209 E 20108216 BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	428,34	2011/01/26	428,34
3224	2011	1018	F.1120100906	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 591,88 - GR: 1220103293 E 1220103294 AC 16 BASE 50/70	02-020101	RP	N	591,88	2011/01/26	591,88
3225	2011	1018	F.1120110053	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.219,91 - GR: 1220110117, 118,120,125,126,136 E 144 AC 16 BIN/REG 35/50	02-020101	RP	N	4.219,91	2011/02/23	4.219,91
3226	2011	1018	F.1120110054	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.199,24 - GT: 55582,56341,56767,54944,56425,55591 GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	2.199,24	2011/02/23	2.199,24

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 184			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3227	2011	1018	F.1120110055	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 664,20 - GT: 56345,54943 E 55587 PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	664,20	2011/02/23	664,20	
3228	2011	1018	F.1120110056	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 435,42 - GR: 1120110316, 1120110319 E 1120110329 BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	435,42	2011/02/23	435,42	
3229	2011	1018	F.1120110057	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,30 - GR: 1320110275, 1320110306 GRAVILHA 6/16	02-07010401	RP	N	350,30	2011/02/23	350,30	
3230	2011	1018	F.1120110058	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 175,15 - GR: 1320110322 GRAVILHA 6/16	02-07010401	RP	N	175,15	2011/02/23	175,15	
3231	2011	1018	F.1120110059	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,37 - GR: 1120110292 BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	123,37	2011/02/23	123,37	
3232	2011	1018	F.1120110060	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,74 - GR: 1220110263 RACHÃO 0/30	02-07010401	RP	N	292,74	2011/02/23	292,74	
3233	2011	1018	F.1120110061	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,48 - GR: 1320110230 E 1320110238 RACHÃO 0/30	02-07010401	RP	N	8,55	2011/02/23	8,55	
3234	2011	1018	F.1120110061	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 585,48 - GR: 1320110230 E 1320110238 RACHÃO 0/30	02-07010408	RP	N	576,93	2011/02/23	576,93	
3235	2011	1018	F.1120110062	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.047,14 - GR: 1120110238,241,244,248,262,265,266,267,269,274.291,293,297,298,300,302,307,311,312,314,315,317,323,325,327,334,339,340,364,368,390,408 ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	9.047,14	2011/02/23	9.047,14	
3236	2011	1018	F.1120110079	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.099,62 - GT: 56429, 56773 E 56775 GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	1.099,62	2011/03/02	1.099,62	
3237	2011	1018	F.1120110080	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,58 - GR: 1320110397 GRAVILHA 6/16	02-07010401	RP	N	87,58	2011/03/02	87,58	
3238	2011	1018	F.1120110081	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 437,88 - GR: 1320110398, 1320110399 E 1320110400 GRAVILHA 6/16	02-07010401	RP	N	437,88	2011/03/02	437,88	
3239	2011	1018	F.1120110082	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,54 - GT: 56911 GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	366,54	2011/03/02	366,54	
3240	2011	1018	F.1120110098	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.154,23 - GR: 1120110651,0663,0708,0718 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	1.154,23	2011/03/09	1.154,23	
3241	2011	1018	F.1120110099	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.932,32 - GR: 55597,57257,56923,57451,57267,57269,57452,57454 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	2.932,32	2011/03/09	2.932,32	
3242	2011	1018	F.1120110100	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,74 - GR: 1320110525 RACHÃO 0/30	02-07010401	RP	N	292,74	2011/03/09	292,74	
3243	2011	1018	F.1120110101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,30 - GR: 1320110475 E 1320110516 GRAVILHA 6/16	02-07010408	RP	N	350,30	2011/03/09	350,30	
3244	2011	1018	F.1120110116	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.564,54 - GR: 1120110752,1320110534,1320110536,1120110784,1120110792,1320110580,1320110584,1320110593,1320110602,1320110622,1120110806,1120110816 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	3.564,54	2011/03/16	3.564,54	
3245	2011	1018	F.1120110117	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GT: 57755 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	221,40	2011/03/16	221,40	
3246	2011	1018	F.1120110118	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.665,40 - GT: 56441,57271,57456,56796,56798,56446,57457,57275,57751,57279 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	3.665,40	2011/03/16	3.665,40	
3247	2011	1018	F.1120110119	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 919,55 - GR: 1320110554,1320110585,1320110583,1320110606,1320110630,1320110635 GRAVILHA 6/16	02-07010408	RP	N	919,55	2011/03/16	919,55	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 185			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3248	2011	1018	F.1120110120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,36 - GR: 1320110629 GRAVILHA 6/16	02-07010408	RP	N	131,36	2011/03/16	131,36	
3249	2011	1018	F.1120110121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,74 - GR: 1320110568 RACHÃO 0,30	02-07010408	RP	N	292,74	2011/03/16	292,74	
3250	2011	1018	F.1120110122	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 290,28 - GR: 1120110817, GT: 56924 BRITA 40/60	02-07010408	RP	N	290,28	2011/03/16	290,28	
3251	2011	1018	F.1120110129	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,74 - GR: 1320110660 RACHÃO 0,30	02-07010408	RP	N	292,74	2011/03/23	292,74	
3252	2011	1018	F.1120110130	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 290,28 - GR: 1120110848 E 1120110865 BRITA 40/60	02-07010408	RP	N	290,28	2011/03/23	290,28	
3253	2011	1018	F.1120110131	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,58 - GR: 1320110707 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	271,58	2011/03/23	271,58	
3254	2011	1018	F.1120110132	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.442,79 - GR: 1320110694,695,870,882,717 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	1.442,79	2011/03/23	1.442,79	
3255	2011	1018	F.1120110133	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,54 - GT: 57460 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	366,54	2011/03/23	366,54	
3256	2011	1018	F.1120110134	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 503,56 - GR: 1320110696, 697,698 GRAVILHA 6/16	02-07010408	RP	N	503,56	2011/03/23	503,56	
3257	2011	1018	F.1120110191	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.889,80 - GR:12/20110512, 12/20110513, 12/20110521, 12/20110522, 12/20110525, 12/20110527, 12/20110528, 12/20110529. AC BIN/REG 35/50 (MBD)	02-020101	RP	N	6.889,80	2011/03/07	6.889,80	
3258	2011	1018	F.1120110192	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.476,03 - GR:12/20110447, 12/20110448, 12/20110455, 12/20110456. AC 16 BIN/REG 35/50 (MBD)	02-020101	RP	N	2.476,03	2011/03/07	2.476,03	
3259	2011	1018	F.1120110193	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.155,23 - GR:12/20110464, 12/20110466, 12/20110475. AC 12 SURF 35/50 (BB)	02-020101	RP	N	2.155,23	2011/03/07	2.155,23	
3260	2011	1018	F.1120110205	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.907,54 - GR:12/20110578, 12/20110581, 12/20110583, 12/20110587, 12/20110592, 12/20110594, 12/20110600, 12/20110607, 12/20110610, 12/20110611, 12/20110613, 12/20110620. AC 16 BIN/REG 35/50 (MBD)	02-020101	RP	N	9.907,54	2011/03/14	9.907,54	
3261	2011	1018	F.1120110206	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.160,10 - GR: 13/20110872, 13/20110873, 13/20110874, 13/20110883, 13/20110884, 13/20110886, 13/20110888, 13/20110893, 13/20110894, 13/20110895, 13/20110897, 13/20110908, 13/20110916, 13/20110921, 13/20110925, 11/20111219,	02-07010401	RP	N	5.160,10	2011/03/14	5.160,10	
3262	2011	1018	F.1120110207	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232,22 - GR:11/20111201, 11/20111215. BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	232,22	2011/03/14	232,22	
3263	2011	1018	F.1120110222	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,85 - GR:11/20111259, 11/20111322, 11/20111379. BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	362,85	2011/03/21	362,85	
3264	2011	1018	F.1120110223	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.290,02 - GR:13/20110977, 13/20110980. GT:57717, 57718 E 57719. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	1.290,02	2011/03/21	1.290,02	
3265	2011	1018	F.1120110230	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.766,79 - GR:12/20110425, 12/20110436, 12/20110454, 12/20110477, 12/20110483, 12/20110489, 12/20110494. AC 16 BIN/REG 35/50 (MBD)	02-020101	RP	N	5.766,79	2011/03/21	5.766,79	
3266	2011	1018	F.1120110231	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.748,40 - GR:12/20110601, 12/20110609, 12/20110622, 12/20110627. AC 16 BIN/REG 35/50 (MBD)	02-020101	RP	N	3.748,40	2011/03/21	3.748,40	
3267	2011	1018	F.1120110260	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.647,02 - REVISÃO DE PREÇOS DE MISTURAS BETUMINOSAS	02-07010408	RP	N	14.647,02	2011/04/30		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 186			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3268	2011	1018	F.1120110263	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.328,21 - GR: 200111263,20110640,20110651,20110656,20110719,201107124,20110725,20 110784,20110785,20110848, 20110862,20110864 AC12 SURF	02-020101	RP	N	10.328,21	2011/04/30	10.328,21	
3269	2011	1018	F.1120110264	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.005,86 - GR: 20111548,20111583,20111589,20111194,20111200,20111601,20111604,2011 1606,20111607,201111610,20111611,20111612,20111613 E 20111614 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	4.005,86	2011/04/30	4.005,86	
3270	2011	1018	F.1120110265	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - Gt: 57856 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	221,40	2011/04/30	221,40	
3271	2011	1018	F.1120110266	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,54 - GT: 57857 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	366,54	2011/04/30	366,54	
3272	2011	1018	F.1120110278	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.181,83 - GR: 20111626,20110870,20110877,20110880,20110886,20110890 E 20110893 AC 12 SURF	02-020101	RP	N	7.181,83	2011/05/04	7.181,83	
3273	2011	1018	F.1120110279	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.680,43 - GR: 20111615,20111616,20111617,20111621,20111627,20111633 ABGR 0/32	02-07010408	RP	N	1.680,43	2011/05/04	1.680,43	
3274	2011	1018	F.1120110302	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,56 - GR: 20111678 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	288,56	2011/05/11	288,56	
3275	2011	1018	F.1120110303	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.194,04 - GR: 20111645,20111647,20111650,20111659,20111660,20111661,20111662,2011 1663,20111667,20111669,20111670,20111671,20111686,20111695,20111703 ,20111712,20111726,20111749,20111755 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	5.194,04	2011/05/11	5.194,04	
3276	2011	1018	F.1120110304	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 664,20 - GR: 20111258,20111261,20111262 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	664,20	2011/05/11	664,20	
3277	2011	1018	F.1120110305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 580,56 - GR: 20111696,20111700,20111728,20111775 BRITA 40/60	02-07010408	RP	N	580,56	2011/05/11	580,56	
3278	2011	1018	F.1120110306	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.832,70 - GT: 58567,57300,58192,57480,57865 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	1.832,70	2011/05/11	1.832,70	
3279	2011	1018	F.1120110307	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GT: 20111257 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	221,40	2011/05/11	221,40	
3280	2011	1018	F.1120110308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,14 - GR: 20111693 BRITA 40/60	02-07010408	RP	N	145,14	2011/05/11	145,14	
3281	2011	1018	F.1120110309	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.463,70 - GR: 20111290,20111291,20111304,20111305,20111324 RACHÃO 0/30	02-07010408	RP	N	1.463,70	2011/05/11	1.463,70	
3282	2011	1018	F.1120110369	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,92 - GR: 1120112002 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	50,92	2011/05/29	50,92	
3283	2011	1018	F.1120110370	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,54 - GR: 59111 GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	366,54	2011/05/29	366,54	
3284	2011	1018	F.1120110371	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GR: 13/20111519 PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	221,40	2011/05/29	221,40	
3285	2011	1018	F.1120110372	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.496,64 - GR: 1120111983,1522,2003,2005,2014,2017,2027,2036,2042,2045,2046,2047,1 548 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	3.496,64	2011/05/29	3.496,64	
3286	2011	1018	F.1120110373	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.904,04 - GR: 1320111521,1540,1542,1547,1552,1563,1564,1569 E 1571 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	1.904,04	2011/05/29	1.904,04	
3287	2011	1018	F.1120110434	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,64 - GT: 57497,59708,59709 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	575,64	2011/06/22	575,64	
3288	2011	1018	F.1120110435	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,90 - GR: 1120112489 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	67,90	2011/06/22	67,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 187			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3289	2011	1018	F.1120110436	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.448,13 - GR: 12/20111259,1261,1262,1263,1266,1267,1268,1270,2385,2388,2413,2426,1271,1276,1277,1281,1283,1285,2448,2453 AC 16 BIN/REG 35/50	02-020101	RP	N	17.448,13	2011/06/22	17.448,13	
3290	2011	1018	F.1120110437	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 733,08 - GT: 59369 E 59370 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	733,08	2011/06/22	733,08	
3291	2011	1018	F.1120110438	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.493,71 - GR: 1320111625,1626,1627,1628,1629,1630 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	1.493,71	2011/06/22	1.493,71	
3292	2011	1018	F.1120110439	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.377,83 - GR: 1120112403,2408,2411,2412,2423,2437,2452,2466,2467,2483,2490,2502,2504 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	3.377,83	2011/06/22	3.377,83	
3293	2011	1018	F.1120110440	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.328,37 - GR: 1120112386,2390,2402,2417,2419,2432,2433,2442,2443,2444,2447,2455,2458,2459,2463	02-07010408	RP	N	4.328,37	2011/06/22	4.328,37	
3294	2011	1018	F.1120110441	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.328,37 - GR: 1120112464,2468.2469,2470,2474,2485,2488,2492,2498,2499,2508,2515,2516,2523,2525	02-07010408	RP	N	4.328,37	2011/06/22	4.328,37	
3295	2011	1018	F.1120110457	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.243,50 - GR: 1350111633,2527,2528,2529,2538,2541,2546,2556,2564,2567,2577,2579,2580,2581,2582 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	4.243,50	2011/06/29	4.243,50	
3296	2011	1018	F.1120110458	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.466,16 - GT: 59961,59962,59721,59724 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	1.466,16	2011/06/29	1.466,16	
3297	2011	1018	F.1120110459	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.239,84 - GT: 59712,59713,59718,27375,52543,57550 PÓ MINERAL	02-07010408	RP	N	1.239,84	2011/06/29	1.239,84	
3298	2011	1018	F.1120110460	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.953,48 - GR: 1120112595,2599 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	2.953,48	2011/06/29	2.953,48	
3299	2011	1018	F.1120110469	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.154,23 - GR: 11/20112641,2652,2665 E 2684 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	1.154,23	2011/06/30	1.154,23	
3300	2011	1018	F.1120110470	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 733,08 - GT: 59727 E 59731 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	733,08	2011/06/30	733,08	
3301	2011	1018	F.1120110471	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.686,91 - GR: 12/2011333,335,336,338,343,348 MASSA ASFALTICA - ARGAMASSA	02-020101	RP	N	2.686,91	2011/06/30	2.686,91	
3302	2011	1018	F.1120110484	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - GT: 59504 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	177,12	2011/07/06	177,12	
3303	2011	1018	F.1120110485	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.099,62 - GR: 57499,59502,59507 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	1.099,62	2011/07/06	1.099,62	
3304	2011	1018	F.1120110486	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.372,68 - GT:59505,59388,59390,59509,59511,59387,59384 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	1.372,68	2011/07/06	1.372,68	
3305	2011	1018	F.1120110487	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.018,44 - GR: 11/20112701,2702,2723,2746 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	1.018,44	2011/07/06	1.018,44	
3306	2011	1018	F.1120110509	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GT: 59512 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	221,40	2011/07/13	221,40	
3307	2011	1018	F.1120110510	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.307,00 - GR: 1120112757,2763,2764,2767,2804 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	1.307,00	2011/07/13	1.307,00	
3308	2011	1018	F.1120110511	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GT: 59514 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	221,40	2011/07/13	221,40	
3309	2011	1018	F.1120110531	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.053,85 - GR: 1120112821,2829,2850,2853,2865,2867,2871,2886 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	2.053,85	2011/07/20	2.053,85	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 188			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3310	2011	1018	F.1120110532	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 841,32 - GT: 58886,58890,60406,57385 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	841,32	2011/07/20	841,32	
3311	2011	1018	F.1120110533	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.391,87 - GR: 1120112872,2887,2889,2896,2899,2904 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	1.391,87	2011/07/20	1.391,87	
3312	2011	1018	F.1120110535	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.913,94 - GR: 1120111451,1452,1453,1454,1455,2828,2826,2832,2848,2855,1463,1464,1 468,1473,1476,1477 MASSA ASFÁLTICA - ARGAMASSA	02-020101	RP	N	13.913,94	2011/07/20	13.913,94	
3313	2011	1018	F.1120110550	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 814,75 - GR: 1120112908,2909,2916 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	814,75	2011/07/27	814,75	
3314	2011	1018	F.1120110551	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.241,84 - GR: 1120112911,2914,1519,1520,2933,2935,1531,1535,1536,2955,2956,1552,1 554,1561 AC 14 SURF 35/50	02-020101	RP	N	17.241,84	2011/07/27	17.241,84	
3315	2011	1018	F.1120110565	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.816,22 - GR:1120112979,3008,3027,3032,3049,3065,3101 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	1.816,22	2011/07/30	1.816,22	
3316	2011	1018	F.1120110566	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 270,11 - GT: 57876 E GR: 1120113064 PÓ MINERAL 0/4 E ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	270,11	2011/07/30	270,11	
3317	2011	1018	F.1120110604	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.078,16 - GR:1120113254,3259,3264,3267,1768,3273,3275,3285,3286,3287,3290,329 1,3292,3295,3308,3315,3318,3323,3329,3331,3334,3335,3340,3347,3351 ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	7.078,16	2011/08/17		
3318	2011	1018	F.1120110605	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GR: 1320111798 PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	221,40	2011/08/17		
3319	2011	1018	F.1120110621	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.292,96 - GR: 1120113361,3364,3368,3369,3371,3372,3387,3390,3391,3421,3425,3428 ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	3.292,96	2011/08/24		
3320	2011	1018	F.1120110622	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.546,10 - GR:1120113401,3403,3404,3407,3409,3411,3413,3415,3433 ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	2.546,10	2011/08/24		
3321	2011	1018	F.1120110623	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,10 - GR: 1220111785 AC 14 SURF	02-020101	RP	N	374,10	2011/08/24		
3322	2011	1018	F.1120110624	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.166,80 - GR: 1120113381,3384,1786,1791,1792,1793,3398,3402,1800,1801,1808,1809,1 810,1815,1817,1822,1823,3420,3423,1830,1831,1834,1836,1840,1843,344 5,3448 AC 16 BIN/REG	02-020101	RP	N	27.166,80	2011/08/24		
3323	2011	1018	F.1120110643	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GR: 1320111936 PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	221,40	2011/08/28		
3324	2011	1018	F.1120110644	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.291,49 - GR: 1120113494,3495,3543,3545,3550,3556,3557,3559,3567 ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	2.291,49	2011/08/28		
3325	2011	1018	F.1120110645	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.973,62 - GR: 1120113471,1846,1847,11857,3496,1858,1862,1868 AC4 SURF 35/50	02-020101	RP	N	6.973,62	2011/08/28		
3326	2011	1018	F.1120110683	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 526,19 - GR: 1120113788, 3794 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	526,19	2011/09/14		
3327	2011	1018	F.1120110684	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.239,84 - GR: 1320111983, 1984, 1985, 1995, 1999, 2000 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	1.239,84	2011/09/14		
3328	2011	1018	F.1120110693	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,17 - GR: 1320112069, 20113982 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	543,17	2011/09/21		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 189			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3329	2011	1018	F.1120110694	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 733,08 - GT: 60724, 61198 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	733,08	2011/09/21		
3330	2011	1018	F.1120110707	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.392,85 - GT: 50835, 61142, 60217, 62009 GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	1.392,85	2011/09/28		
3331	2011	1018	F.1120110708	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - GR: 1120113997 PÓ MINERAL 0/4	02-07010408	RP	N	177,12	2011/09/28		
3332	2011	1018	F.1120110709	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,80 - GR: 1120114044, 4046, 4048 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	780,80	2011/09/28		
3333	2011	1018	F.1120110714	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.715,84 - GR:1120114054,4060,4062,2196,2197,2198,2200,4072,2204,2211 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	2.715,84	2011/09/30		
3334	2011	1018	F.120090551.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,84 - CONFIRMING Referência: F.120090551.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,84 - GR: 20093657 ABGE 0/32	02-020101	RP	N	123,84	2009/09/15	123,84	
3335	2011	1018	F.120090553.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.900,74 - CONFIRMING Referência: F.120090553.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.900,74 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.900,74 - GR: 33858,33899,33932,33937,33944,33952,33958,33967,33974,33987,33989,33994,34000,3400	02-07010401	RP	N	18.900,74	2009/09/15	18.900,74	
3336	2011	1018	F.120090583.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,44 - CONFIRMING Referência: F.120090583.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.207,44 - GR: 47135,47136,47137,47139 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	1.207,44	2009/09/28	1.207,44	
3337	2011	1018	F.120090584.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.436,56 - CONFIRMING Referência: F.120090584.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.436,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.436,56 - GR: 20094071,20094080,20094087,20094102,20094135,20094166,20094167,20094168,20094169,2009	02-020101	RP	N	3.436,56	2009/09/28	3.436,56	
3338	2011	1018	F.120090585.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.306,52 - CONFIRMING Referência: F.120090585.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.306,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.306,52 - GR: 20094179,20094181,20094182,20094183,20094187,20094189,20094190,20094193,20094200	02-020101	RP	N	2.306,52	2009/09/28	2.306,52	
3339	2011	1018	F.120090608.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - CONFIRMING Referência: F.120090608.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - GT: 47140,44787,46860,46866,46873 GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	928,80	2009/10/06	928,80	
3340	2011	1018	F.120090609.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.690,44 - CONFIRMING Referência: F.120090609.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.690,44 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.690,44 - GR: 20094186,263277,263278,263279,263280,263281,263282,263283,263284,263285,263286,263287	02-020101	RP	N	4.690,44	2009/10/06	4.690,44	
3341	2011	1018	F.120090613.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.071,07 - CONFIRMING Referência: F.120090613.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.071,07 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.071,07 - GR: 20094359, 20094375, 34400 AC 12 SURF 50/70 (BB)	02-07010401	RP	N	2.071,07	2009/10/06	2.071,07	
3342	2011	1018	F.120090614.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.341,29 - CONFIRMING Referência: F.120090614.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.341,29 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.341,29 - GR: 20094358,20094377,34397,34405,34408 AC 12 SURF 50/70 (BB)	02-07010401	RP	N	3.341,29	2009/10/06	3.341,29	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 190		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3343	2011	1018	F.120090623.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.309,81 - CONFIRMING Referência: F.120090623.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.309,81 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.309,81 - GR: 34422,34423,34424,34425,34427,34428,34430,34432,34436,34437,34441,34448,34449,3445	02-07010401	RP	N	32.309,81	2009/10/12	32.309,81
3344	2011	1018	F.120090624.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.396,32 - CONFIRMING Referência: F.120090624.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.396,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.396,32 - GR: 263374,263373,263369,263368,263367,263366,263365,263361,263383,263382,263381,263380,2	02-020101	RP	N	4.396,32	2009/10/12	4.396,32
3345	2011	1018	F.120090631.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 942,48 - CONFIRMING Referência: F.120090631.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 942,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 942,48 - GR: 48356,48357,48362,44790 PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	942,48	2009/11/18	942,48
3346	2011	1018	F.120090657.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.024,80 - CONFIRMING Referência: F.120090657.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.024,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.024,80 - GR: 46640,48364,48366,46641,46643,48368,48369,46644,46646,48372,48375,46648 E 46650 GRAVI	02-020101	RP	N	4.024,80	2009/10/26	4.024,80
3347	2011	1018	F.120090658.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.755,48 - CONFIRMING Referência: F.120090658.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.755,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.755,48 - GR: 263460,263461,263462,263463,263467,263468,263469,263470,263471,263490,263493,263494,2	02-020101	RP	N	7.755,48	2009/10/26	7.755,48
3348	2011	1018	F.120090659.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.848,32 - CONFIRMING Referência: F.120090659.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.848,32 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.848,32 - GR: 20094910,4914,4915,4929,4933,4942,4943,4944,4945,4946 E 4950 ABGE	02-020101	RP	N	2.848,32	2009/10/26	2.848,32
3349	2011	1018	F.120090660.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.643,88 - CONFIRMING Referência: F.120090660.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.643,88 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.643,88 - GR: 34565,34567,34568,34569,34570,34571,34572,34573,34574,34575,34576,34577,34578,3457	02-07010401	RP	N	22.643,88	2009/10/26	22.643,88
3350	2011	1018	F.120090677-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.599,00 - CONFIRMING Referência: F.120090677- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.599,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.599,00 - GR: 34532,34667,34668,34670,34673,34684,34686,34687,34691,34692,34693,34698,34699,2009514	02-07010401	RP	N	10.599,00	2009/11/09	10.599,00
3351	2011	1018	F.120090689.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.346,80 - CONFIRMING Referência: F.120090689.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.346,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.346,80 - GR: 20095265,5266,5268,5275,5282,5285,5287,5288,5292,5294,5295,5300,5301,5307,5308,5312,5	02-020101	RP	N	6.346,80	2009/11/16	6.346,80
3352	2011	1018	F.120090751-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.781,88 - CONFIRMING Referência: F.120090751- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.781,88 - GR: 34980,1,4,9,990,4,6,7,20095794,5816,35002,4,11,13,15,16,21,28,29,33,34,36,37,38,41,42,20095861 AC 12 SURF 50/70	02-07010401	RP	N	23.781,88	2010/01/17	23.781,88
3353	2011	1018	F.1220110151	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.456,82 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 3 E ULTIMO DA EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS	02-07010401	RP	N	12.456,82	2011/07/20	
3354	2011	1018	F.122110085.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49.292,97 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO	02-07010401	RP	N	49.292,97	2011/05/08	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 191		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3355	2011	1018	F.122110086.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125.088,23 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 E ULTIMO - EMPREITADA ARRANJO PRACETA ANTONIO COELHO FIGUEIREDO - MAFAMUDE	02-07010401	RP	N	125.088,23	2011/05/08	
3356	2011	1018	F.122110106	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.598,96 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 3 OBRA REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA-PARQUE INDUSTRIAL DE AVINTES	02-07010413	RP	N	34.598,96	2011/06/02	34.598,96
3357	2011	1018	F.122110117.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.713,98 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 4 OBRA DE REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA - PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - 1ª FASE - RUA URTIGUEIRA	02-07010413	RP	N	39.713,98	2011/06/29	39.713,98
3358	2011	1018	F.122110126.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57.587,89 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 4 REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA-PARQUE INDUSTRIAL DE AVINTES - AV.VASCO GAMA - AVINTES	02-07010413	RP	N	57.587,89	2011/06/30	57.587,89
3359	2011	1018	F.122110127	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.820,15 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 OBRA DE REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - RUA DOS TERÇOS/CANELAS	02-07010413	RP	N	21.820,15	2011/06/30	21.820,15
3360	2011	1018	F.122110156.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117.713,86 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 5 OBRA DE REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA-PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - 1ª FASE - RUA URTIGUEIRA	02-07010413	RP	N	117.713,86	2011/07/30	117.713,86
3361	2011	1018	F.122110158	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55.077,70 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 3 OBRA DE REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - 1ª FASE - RUA DOS TERÇOS	02-07010413	RP	N	55.077,70	2011/07/30	55.077,70
3362	2011	1018	F.122110160	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.849,30 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 5 OBRA DE REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA-PARQUE INDUSTRIAL DE AVINTES - 1ª FASE - AV.VASCO GAMA	02-07010413	RP	N	68.849,30	2011/07/30	68.849,30
3363	2011	1018	F.122110207	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127.824,87 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 5 OBRA DE REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - RUA DOS TERÇOS/CANELAS	02-07010413	RP	N	127.824,87	2011/09/30	127.824,87
3364	2011	1018	F.122110210	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293.295,97 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 7 REABILITAÇÃO URBANA DOS PARQUES INDUSTRIAIS DE GAIA-PARQUE INDUSTRIAL DE AVINTES - AV.VASCO GAMA/AVINTES	02-07010413	RP	N	293.295,97	2011/09/30	293.295,97
3365	2011	1018	F.20090498.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.232,24 - CONFIRMING Referência: F.20090498.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.232,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.232,24 - GR:20093155,20093163,20093169,20093129,20093135,20093136,20093139,20093140,20093144,200931	02-020101	RP	N	5.232,24	2009/08/24	5.232,24
3366	2011	1018	F.20090499.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.352,96 - CONFIRMING Referência: F.20090499.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.352,96 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.352,96 - GR:20093247,20093094,20093177,20093199,20093200,20093203,20093208,20093214,20093226,200932	02-020101	RP	N	2.352,96	2009/08/24	2.352,96
3367	2011	1018	F.20090552.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.987,64 - CONFIRMING Referência: F.20090552.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.987,64 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.987,64 - GR:20093777,20093778,20093781,20093658.20093759,20093761,20093764,20093767,20093770,200937	02-020101	RP	N	2.987,64	2009/09/15	2.987,64
3368	2011	1018	F.20090565.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,16 - CONFIRMING Referência: F.20090565.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,16 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,16 - GR:20093973.ABGE 0/32	02-020101	RP	N	263,16	2009/09/21	263,16

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 192		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3369	2011	1018	F.20090566.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,80 - CONFIRMING Referência: F.20090566.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.315,80 - GR:20093837,20093861,20093867,20093933,20093984. ABGE 0/32	02-020101	RP	N	1.315,80	2009/09/21	1.315,80
3370	2011	1018	F.20090567.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - CONFIRMING Referência: F.20090567.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 928,80 - GT:47131,47132,47130. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	928,80	2009/09/21	928,80
3371	2011	1018	F.20090569.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.396,92 - CONFIRMING Referência: F.20090569.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.396,92 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.396,92 - GR:20093733,20093792,34029,34030,34036,34037,34044,34051,34057,34079,20093732 AC 20 BASE	02-07010408	RP	N	6.396,92	2009/09/21	6.396,92
3372	2011	1018	F.20090570.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.740,35 - CONFIRMING Referência: F.20090570.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.740,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.740,35 - GR:20094008,20093949,20093952,20093955,20093856,20093964,20093966,20094001,20094004,200	02-07010408	RP	N	39.740,35	2009/09/21	39.740,35
3373	2011	1018	F.20090632.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.370,48 - CONFIRMING Referência: F.20090632.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.370,48 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.370,48 - GT:48157,46635,46636,48358,48361,47776,47777,48158,44792. PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	2.370,48	2009/10/19	2.370,48
3374	2011	1018	F.20090633.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.430,36 - CONFIRMING Referência: F.20090633.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.430,36 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.430,36 - GT:47714,46626,46627,46630,46628,46631,46632,46634,. GRAVILHA 6/16	02-020101	RP	N	2.430,36	2009/10/19	2.430,36
3375	2011	1018	F.20090634.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.071,24 - CONFIRMING Referência: F.20090634.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.071,24 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.071,24 - GR:263431,263432,263433,263434,263435,263436,263437,263438,263439,263440,263441,263442,263	02-020101	RP	N	4.071,24	2009/10/19	4.071,24
3376	2011	1018	F.20090652A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.196,58 - CONFIRMING Referência: F.20090652A.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.196,58 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.196,58 - GR:34513,34515,34516,34521,34524,34526,34530,34535,34537,34543,34547,34549,34552,34553	02-07010401	RP	N	17.196,58	2009/10/19	17.196,58
3377	2011	1018	F.20090671.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 485,52 - CONFIRMING Referência: F.20090671.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 485,52 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 485,52 - GT:48379,48381.PÓ MINERAL - AMARELO 0/4	02-020101	RP	N	485,52	2009/10/30	485,52
3378	2011	1018	F.20090672.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,00 - CONFIRMING Referência: F.20090672.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.428,00 - GT:48402,47725,47723,48403,48382,48405. PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	1.428,00	2009/10/30	1.428,00
3379	2011	1018	F.20090673.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.606,84 - CONFIRMING Referência: F.20090673.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.606,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.606,84 - GR:20095032,20095043,20095045,20095065,20095078,20094966,20094971,20094979,20094980,200949	02-020101	RP	N	3.606,84	2009/10/30	3.606,84
3380	2011	1018	F.20090674.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 371,28 - CONFIRMING Referência: F.20090674.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 371,28 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 371,28 - GT:48406,48407. PÓ MINERAL 0/4	02-020101	RP	N	371,28	2009/10/30	371,28

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 193				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3381	2011	1018	F.20090675.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.412,82 - CONFIRMING Referência: F.20090675.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.412,82 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21.412,82 - GR:20094920,20094962,20094991,20095060,34640,34648,34649,34651,34653,34655,34656,34657,	02-07010401	RP	N	21.412,82	2009/10/30	21.412,82	
3382	2011	1018	F.20090700.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.633,00 - CONFIRMING Referência: F.20090700.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.633,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.633,00 - GR:34738, 34739, 34741, 20095303, 20095298, 34745, 34748, 34750 A 34752, 34755, 34762,	02-07010401	RP	N	10.633,00	2009/11/23	10.633,00	
3383	2011	1018	F.20090712.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.497,75 - CONFIRMING Referência: F.20090712.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.497,75 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.497,75 - GR:34779,34790,34796,34809,34810,34820,34823,34841 A 34845,34850,34852,34855,34856,3485	02-07010401	RP	N	15.497,75	2009/11/25	15.497,75	
3384	2011	1018	F.20090729.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.368,42 - CONFIRMING Referência: F.20090729.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.368,42 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.368,42 - GR:34871,34875,34879,34882,34884,34885,34889,34893,34896,34898,34900,34902,34903,34909,	02-07010401	RP	N	17.368,42	2009/11/30	17.368,42	
3385	2011	1018	F.20100884.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.224,52 - GR:2/20103268,2/20103269,2/20103274,20103278,35419,35420,2/20103241,2/20103242,20108089,20108093,20108126,20108127,20108159,201081612/20103215,2/20103216,2/20103219,2/20103221,2/20103222,2/20103230,2/20103232,2/	02-020101	RP	N	27.224,52	2010/12/21	27.224,52	
3386	2011	1018	F.20100885.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 603,06 - GR:39225. GT:56321,56326. GRAVILHA 6/16	02-07010401	RP	N	603,06	2010/12/21	603,06	
3387	2011	1018	F.20100886.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 721,16 - GT:56406,56329. GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	721,16	2010/12/21	721,16	
3388	2011	1018	F.20100887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 713,90 - GR:20108054,20108055,20108112,20108120,20108125. BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	713,90	2010/12/21	713,90	
3389	2011	1018	F.20100888.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.812,78 - GR:20108173,20108174,20108177,20108185,20108187,20108193,20108195,20108121,20108128,20108129,20108142,20108145,20108147,20108156,20108172,20108020,20108022,20108028,20108035,20108036,10715,10719,20108095,20108096	02-07010401	RP	N	6.812,78	2010/12/22	6.812,78	
3390	2011	1018	F.20110007.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.099,62 - GT:56100, 56335,56417. GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	1.099,62	2011/01/10	1.099,62	
3391	2011	1018	F.20110008.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,14 - GR:11/20110063. BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	145,14	2011/01/10	145,14	
3392	2011	1018	F.20110023.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 878,22 - GR:13/20110216, 13/20110221, 13/20110225.RACHÃO 0,30	02-07010401	RP	N	878,22	2011/01/17	878,22	
3393	2011	1018	F.20110024.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.646,48 - GR:11/20110144, 11/20110202, 11/20110208, 11/20110223, 11/20110226, 11/20110227. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	1.646,48	2011/01/17	1.646,48	
3394	2011	1018	F.20110025.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,78 - GR:11/20110141,11/20110142,11/20110225. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	797,78	2011/01/17	797,78	
3395	2011	1018	F.20110028.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.099,62 - GT:54933,54937,54939. GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	1.099,62	2011/01/17	1.099,62	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 194		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3396	2011	1018	F.20110029.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.771,84 - GR:12/20110101, 12/20110106, 12/20110108, 12/20110110, 12/20110056, 12/20110045, 12/20110046, 12/20110047, 12/20110048, 12/20110048, 12/20110049, 12/20110053, 12/20110059, 12/20110092. AC 16 BIN/REG 35/50 (MBD),	02-020101	RP	N	8.771,84	2011/01/17	8.771,84
3397	2011	1018	F.20110125.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.717,88 - GR:12/20110355, 12/20110356, 12/20110357, 12/20110359, 12/20110362, 12/20110363. AC 16 BIN/REG 35/50 (MBD)	02-020101	RP	N	5.717,88	2011/02/14	5.717,88
3398	2011	1018	F.20110145.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.709,71 - GR:11/20110917, 12/20110373, 12/20110382, 12/20110387, 12/20110388, 11/20110942. AC 14 SURF 35/50 (BB)	02-020101	RP	N	5.709,71	2011/02/28	5.709,71
3399	2011	1018	F.20110146.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,82 - GR:13/20110749. ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	118,82	2011/02/28	118,82
3400	2011	1018	F.20110147.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 729,88 - GR:13/20110750, 11/20110956, 13/20110760. ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	729,88	2011/02/28	729,88
3401	2011	1018	F.20110162.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.832,70 - GT:57769, 57281, 57707, 57461, 57709. GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	1.832,70	2011/02/28	1.832,70
3402	2011	1018	F.20110163.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 985,23 - GR:12/20110413, 12/20110421, 12/20110422, 12/20110423, 13/20110772, 13/20110781. GRAVILHA 6/16	02-07010408	RP	N	985,23	2011/02/28	985,23
3403	2011	1018	F.20110164.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,84 - GT:57508. PÓ MINERAL 0/5	02-07010408	RP	N	132,84	2011/02/28	132,84
3404	2011	1018	F.20110165.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,56 - GT:57509. PÓ MINERAL 0/5	02-07010408	RP	N	88,56	2011/02/28	88,56
3405	2011	1018	F.20110182.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 814,75 - GR:11/20111121, 13/20110841, 13/20110842. ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	814,75	2011/03/07	814,75
3406	2011	1018	F.20110183.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225.463,61 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - 1ª FASE - RUA DA URTIGUEIRA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º6	02-07010413	RP	N	225.463,61	2011/07/29	225.463,61
3407	2011	1018	F.20110185.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 875,76 - GR:13/20110804, 12/20110476, 12/20110484, 12/20110495, 13/20110853. GRAVILHA 6/16	02-07010408	RP	N	875,76	2011/03/07	875,76
3408	2011	1018	F.20110186.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 733,08 - GT:57466,57464. GRAVILHA 4/8	02-07010408	RP	N	733,08	2011/03/07	733,08
3409	2011	1018	F.20110187.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,59 - GR:11/20111083, 11/20111088, 11/20111111, 11/20111141, 11/20111144. BRITA 40/60	02-07010408	RP	N	609,59	2011/03/07	609,59
3410	2011	1018	F.20110249.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GT:57851. PÓ MINERAL	02-07010401	RP	N	221,40	2011/03/28	221,40
3411	2011	1018	F.20110250.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 733,08 - GT:56695, 57800. GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	733,08	2011/03/28	733,08
3412	2011	1018	F.20110251.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,80 - GT:57291, 57853. PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	442,80	2011/03/28	442,80
3413	2011	1018	F.20110252.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.512,15 - GR:13/20111052, 13/20111066, 13/20111077, 13/20111081, 13/20111084, 13/20111098. GT:57854, 58068, E 58455. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	2.512,15	2011/03/28	2.512,15
3414	2011	1018	F.20110253.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.116,31 - GR:12/20110713, 12/20110720, 12/20110727, 12/20110728, 12/20110736, 12/20110753, 12/20110746, 11/2011474, 11/20111501, 12/20110756, 12/20110775, 12/20110779, 12/20110780, 12/20110787, 12/20110795, 12/20110801, 1	02-020101	RP	N	15.116,31	2011/03/28	15.116,31
3415	2011	1018	F.20110254.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,03 - GR:12/20110798. AC SURF 35/50 (BB)	02-020101	RP	N	205,03	2011/03/28	205,03

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 195			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3416	2011	1018	F.20110310.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.881,97 - GR:VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. AC 12 SURF 35/50 (BB)	02-020101	RP	N	35.881,97	2011/04/12	35.881,97	
3417	2011	1018	F.20110328.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,60 - GR:11/20111823. BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	101,60	2011/04/18	101,60	
3418	2011	1018	F.20110329.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,54 - GR:11/20111824. BRITA 40/60	02-07010401	RP	N	43,54	2011/04/18	43,54	
3419	2011	1018	F.20110330.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,66 - GR:11/20111888. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	220,66	2011/04/18	220,66	
3420	2011	1018	F.20110331.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,80 - GR:13/20111389,13/20111397. PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	442,80	2011/04/18	442,80	
3421	2011	1018	F.20110332.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.563,07 - GR:11/20111869,11/20111806,11/20111814,11/20111820,11/20111831,11/20111835,11/20111838,11/20111840,11/20111841,11/20111381. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	2.563,07	2011/04/18	2.563,07	
3422	2011	1018	F.20110343.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.698,62 - GR:11/20111857,11/20111872,11/20111026,12/20111027,12/20111032,12/20111034,12/20111040,12/20111053,11/20111834,11/20111836,12/20111009,12/20111011,12/20111012,12/20111016,12/20111017,12/20111018,	02-020101	RP	N	16.698,62	2011/04/25	16.698,62	
3423	2011	1018	F.20110344.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.099,62 - GT:58863, 58864, 58865. GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	1.099,62	2011/04/25	1.099,62	
3424	2011	1018	F.20110345.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,80 - GR:13/20111441,13/20111445. PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	442,80	2011/04/25	442,80	
3425	2011	1018	F.20110346.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.359,39 - GR:11/20111889,11/20111896,11/20111899,11/20111900,11/20111906,11/20111910,11/20111921,11/20111928,11/20111943. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	2.359,39	2011/04/25	2.359,39	
3426	2011	1018	F.20110348.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.036,65 - GR:12/20110945,12/20110947,12/20110968. AC 16 BIN/REG 35/50 (MBD)	02-020101	RP	N	3.036,65	2011/04/25	3.036,65	
3427	2011	1018	F.20110390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,54 - GT:57533. GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	366,54	2011/05/09	366,54	
3428	2011	1018	F.20110391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.052,39 - GR:13/20111581,13/20111593,11/20112122,13/20111599. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	1.052,39	2011/05/09	1.052,39	
3429	2011	1018	F.20110392.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GT:57534. PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	221,40	2011/05/09	221,40	
3430	2011	1018	F.20110393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,54 - GT:57493. GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	366,54	2011/05/09	366,54	
3431	2011	1018	F.20110394.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,40 - GR:11/20112215. PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	221,40	2011/05/09	221,40	
3432	2011	1018	F.20110413.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,64 - GR:39518. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	237,64	2011/05/16	237,64	
3433	2011	1018	F.20110414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 366,54 - GT:59360. GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	366,54	2011/05/16	366,54	
3434	2011	1018	F.20110415.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,56 - GT:57469. PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	88,56	2011/05/16	88,56	
3435	2011	1018	F.20110416.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.689,22 - GR:11/20112367,11/20112374,11/20112346,11/20112347,11/201112348,11/20112352,11/20112356,11/20112359,11/20112361,11/20112362,11/20112363,11/20112297,11/20112299,11/20112314,11/20112319,11/20112325,11/20112329,11/2	02-07010401	RP	N	7.689,22	2011/05/16	7.689,22	
3436	2011	1018	F.20110567.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 376,38 - GT:56686, 57877. PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	376,38	2011/06/30	376,38	
3437	2011	1018	F.20110591.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 733,08 - GT:60214,60216.GRAVILHA 4/8	02-07010401	RP	N	733,08	2011/07/11	733,08	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 196			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3438	2011	1018	F.20110592.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.580,05 - GR:11/20113148,11/20113197,11/20113199,11/20113202,11/20113246,11/20113248,11/20113249,11/20113250. GT:11/20113178. ABGE 0/32	02-07010401	RP	N	2.580,05	2011/07/11		
3439	2011	1018	F.20110593.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.020,00 - GR:12/2011652,12/2011653,12/2011658,11/20113183,11/20113186,11/20113198,11/20113200,12/2011669,12/2011672. AC 16 BASE 50/70 (MB), AC 16 BIN/REG 35/50 (MBD), AC 12 SURF 35/50 (BB)	02-020101	RP	N	9.020,00	2011/07/11	9.020,00	
3440	2011	1018	F.20110661.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,10 - GR:13/20111954,13/20111956. PÓ MINERAL 0/4	02-07010401	RP	N	332,10	2011/08/08		
3441	2011	1018	F.20110662.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.350,54 - GR:13/20111957,13/20111963,13/20111967,13/20111969,13/20111973,13/20111974,13/20111976. PÓ MINERAL	02-07010401	RP	N	1.350,54	2011/08/08		
3442	2011	1018	F.2110097.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.738,00 - EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS - 1ªFASE - RUA DOS TERÇOS. AUTO DE MEDIÇÃO N.º1	02-07010413	RP	N	7.738,00	2011/04/29	7.738,00	
3443	2011	1018	F.2110113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96.509,27 - EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOCAIS - FREGUESIAS DIVERSAS. AUTO DE MEDIÇÃO N.º2	02-07010401	RP	N	96.509,27	2011/05/18		
3444	2011	1018	F.2110172.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137.281,12 - EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE AVINTES - AVENIDA VASCO DA GAMA"	02-07010413	RP	N	137.281,12	2011/07/26	137.281,12	
3445	2011	1018	F.2110182.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69.632,51 - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO URBANA DO PARQUE INDUSTRIAL DE CANELAS -1ª FASE- RUA DOS TERÇOS. AUTO MEDIÇÃO N.º4	02-07010413	RP	N	69.632,51	2011/07/29	69.632,51	
3446	2011	1018	F.2110184.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.878,22 - EMPREITADA DE "REMODELAÇÃO DA RUA NOVA DO PICOTO E RUA DA BELA VISTA - CRESTUMA". AUTO DE MEDIÇÃO N.º11 (ÚLTIMO)	02-07010408	RP	N	68.878,22	2011/07/29		
3447	2011	1018	F.22100010.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129.681,30 - CONFIRMING Referência: F.22100010.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129.681,30 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO NA MARGINAL DA MADALENA/MADALENA	02-07010401	RP	N	129.681,30	2010/02/20	129.681,30	
3448	2011	1018	F.22100011.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.363,35 - CONFIRMING Referência: F.22100011.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.363,35 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 2 OBRA DE RECTIFICAÇÃO DE ALINHAMENTOS NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÕES	02-07010401	RP	N	34.363,35	2010/02/24	34.363,35	
3449	2011	1018	F.22100020.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.790,20 - CONFIRMING Referência: F.22100020.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.790,20 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 10 OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA NOVA DO PICOTO E DA BELA VISTA-CRESTUMA	02-07010408	RP	N	79.790,20	2010/03/05	79.790,20	
3450	2011	1018	F.2220110280	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.002,93 - GR: 20111634,20111635,20111638,20111639,20111641,20111642,20111643 ABGE 0/32	02-07010408	RP	N	2.002,93	2011/05/04	2.002,93	
3451	2011	1018	F.290279.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142.381,10 - CONFIRMING Referência: F.290279.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142.381,10 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142.381,10 - EMPREITADA DE "REMODELAÇÃO DA RUA NOVA DO PICOTO E RUA DA BELA VISTA - CRESTUMA". AUTO	02-07010408	RP	N	142.381,10	2009/11/02	142.381,10	
3452	2011	1018	F.290281.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.769,60 - CONFIRMING Referência: F.290281.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.769,60 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.769,60 - EMPREITADA DE "RECTIFICAÇÃO DE ALINHAMENTOS DA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRÃO	02-07010401	RP	N	92.769,60	2009/11/02	92.769,60	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 197		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3453	2011	1018	F.290283.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125.658,80 - CONFIRMING Referência: F.290283.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125.658,80 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125.658,80 - EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO VL 2-4 BENEFICIAÇÃO DA RUA BARÃO DO CORVO	02-07010402	RP	N	125.658,80	2009/11/02	125.658,80
3454	2011	1018	F.290286.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112.385,14 - CONFIRMING Referência: F.290286.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112.385,14 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112.385,14 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA RUA DA IGREJA - SEIXEZELO. AUTO DE MEDIÇÃO NR.º8	02-07010408	RP	N	112.385,14	2009/11/06	112.385,14
3455	2011	1032	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.000,00 - STª.CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA NOVA GAIA -PROPOSTA DE APOIO ECONÓMICO	02-040701	RP	N	34.000,00	2011/09/14	34.000,00
3456	2011	1052	ND.058.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - INFª.071.10 -PROPOSTA DE ASSINATURA DE NOVO PROTOCOLO COM A QUERCUS -PROJECTO ECOSALDO	02-040701	RP	N	7.500,00	2010/11/22	
3457	2011	1069	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AGRUPAMENTOS ESCOLAS-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO 2010/2011	02-040701	RP	N	1.100,00	2011/08/04	
3458	2011	1069	D.10.12.22	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.920,40 - REFEIÇÕES SERVIDAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/10	02-04050102	RP	N	2.920,40	2010/12/22	
3459	2011	1069	I.720.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.195,44 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EB1 RIBES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2010	02-04050102	RP	N	13.195,44	2011/06/09	
3460	2011	1069	I.730.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.656,56 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EB1 RIBES REFERENTE AOS MESES JUNHO/JULHO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEEZEMBRO 2010 E JANEIRO 2011	02-04050102	RP	N	10.656,56	2011/06/17	
3461	2011	1069	I.784.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.672,92 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EB1 RIBES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO 2011	02-04050102	RP	N	11.672,92	2011/08/10	
3462	2011	1070	F.9013089.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 848,70 - GR: 8010414 INSPECÇÃO PONTE ROLANTE N° 1241 E 2358	02-020203	RP	N	848,70	2011/04/03	848,70
3463	2011	1089	D.11.03.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.874,29 - REFEIÇÕES REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL 2010	02-04050102	RP	N	13.874,29	2011/03/14	
3464	2011	1089	D.11.03.14A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.165,98 - REFEIÇÕES REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO/10	02-04050102	RP	N	8.165,98	2011/03/14	8.165,98
3465	2011	1089	F.637.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.105,85 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DE 2010 ENTRE O MUNICÍPIO E FPL REFERENTE A CEDÊNCIA DE ESPAÇOS E MONITORES	02-020220	RP	N	10.105,85	2011/07/18	
3466	2011	1089	F.638.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.105,85 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DE 2010 ENTRE O MUNICÍPIO E A FPL REFERENTE À CEDÊNCIA DE ESPAÇOS E MONITORES	02-020220	RP	N	10.105,85	2011/07/18	
3467	2011	1089	I.735.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.978,76 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EB1/JI DE OUTEIRO -OLIVEIRA DOURO	02-04050102	RP	N	17.978,76	2011/07/26	
3468	2011	1089	I.736.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.421,50 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EB1/JI DE OUTEIRO-OLIV.DOURO REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL 2011	02-04050102	RP	N	19.421,50	2011/07/26	
3469	2011	1089	I.773.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.529,96 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EB1/JI DE OUTEIRO-OLIVEIRA DO DOURO-REFERENTE AOS MESES MAIO/JUNHOE JULHO 2011	02-04050102	RP	N	9.529,96	2011/08/25	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 198
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
3470	2011	1202	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	1.100,00	2011/06/29			
3471	2011	1202	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	1.100,00	2011/09/07			
3472	2011	1203	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	1.160,00	2011/09/07			
3473	2011	1205	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.320,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.320,00	2011/06/17			
3474	2011	1205	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125.851,14 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	26.218,94	2011/01/26	20.975,20		
3475	2011	1205	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	470,00	2011/06/29			
3476	2011	1205	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	470,00	2011/09/07			
3477	2011	1207	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157.568,08 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	32.826,70	2011/01/26	13.130,67		
3478	2011	1209	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.860,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	2.860,00	2011/06/17			
3479	2011	1209	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 381.803,85 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	79.542,47	2011/01/26	31.816,99		
3480	2011	1209	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.430,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	2.430,00	2011/06/29			
3481	2011	1209	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.430,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	2.430,00	2011/09/07			
3482	2011	1210	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.100,00	2011/06/17	1.100,00		
3483	2011	1210	A.10.03.24A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.100,00 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.100,00	2011/08/11	1.100,00		
3484	2011	1210	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120.223,45 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	15.027,94	2011/01/26	15.027,94		
3485	2011	1210	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	690,00	2011/06/29	690,00		
3486	2011	1210	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 690,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	690,00	2011/09/07			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 199			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3487	2011	1211	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	250,00	2011/06/17	250,00	
3488	2011	1211	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65.059,30 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	13.553,99	2011/01/26	13.553,99	
3489	2011	1211	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	320,00	2011/06/29	320,00	
3490	2011	1211	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 320,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	320,00	2011/09/07	320,00	
3491	2011	1212	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58.760,64 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	12.241,81	2011/01/26	10.254,19	
3492	2011	1213	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 660,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	660,00	2011/06/17		
3493	2011	1213	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 550,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	550,00	2011/06/29		
3494	2011	1213	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 550,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	550,00	2011/09/07		
3495	2011	1214	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.070,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	2.070,00	2011/06/17		
3496	2011	1214	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217.430,86 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	27.178,87	2011/01/26	18.119,24	
3497	2011	1214	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.530,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	1.530,00	2011/06/29		
3498	2011	1214	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.530,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	1.530,00	2011/09/07		
3499	2011	1242	A.11.03.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.000,00 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMUNIDADE CRISTÃ DA SERRA DO PILAR P/ILUMINAÇÃO DA IGREJA DA SERRA DO PILAR	02-040701	RP	N	15.000,00	2011/03/02	15.000,00	
3500	2011	1267	F.1007.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 471,59 - REPARAÇÃO TACOGRAFO E SELAGEM DE TACOGRAFO DE VIATURA PESADO 50-67-HJ	02-020203	RP	N	471,59	2011/09/04	471,59	
3501	2011	1299	A.11.08.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MINICIPIO E AS ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS AVINTES	02-080701	RP	N	10.000,00	2011/08/31	10.000,00	
3502	2011	1355	A.11.08.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.000,00 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MINICIPIO E AS ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CRESTUMA	02-080701	RP	N	10.000,00	2011/08/24	10.000,00	
3503	2011	1366	F.2000087135	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.415,04 - GR: 91611,91612,91613,91818 UNIÃO SIMPLES, TANPÃO FINAL, TÊ SIMPLES, TÊ ROSCA MACHO, TUBO PET	02-020101	RP	N	5.415,04	2011/03/18	5.415,04	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 200			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3504	2011	1366	F.2000087381	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,88 - GR:92223. RODA MÉTRICA	02-07011002	RP	N	122,88	2011/03/26	122,88	
3505	2011	1383	F.2007037.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.083,32 - PROTOCOLO NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO 2011	02-020204	RP	N	2.083,32	2011/07/27	2.083,32	
3506	2011	1383	I.661.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.977,50 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À EB1 DE LABORIM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/11	02-020225	RP	N	3.488,75	2011/04/15	3.488,75	
3507	2011	1383	I.753.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.690,00 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNO 2011	02-020225	RP	N	3.690,00	2011/06/28	3.690,00	
3508	2011	1410	F.14416.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.100,00 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA FERVENÇA	02-07010413	RP	N	12.100,00	2011/01/15		
3509	2011	1410	F.14464.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.225,00 - PERITAGEM ÀS DIVERSAS ANOMALIAS EXISTENTES - PRACETA DIOGO MACEDO (CENTRO COMERCIAL DA ARRÁBIDA) - SANTA MARINHA	02-020220	RP	N	9.225,00	2011/02/25		
3510	2011	1417	A.11.04.27	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - APOIO FINANCEIRO AO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DE GULPILHARES	02-040701	RP	N	5.000,00	2011/04/27		
3511	2011	1437	F.4000001733	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.952,00 - PARCERIA NO "GUIA DE PORTUGAL" - 2011	02-020225	RP	N	2.952,00	2011/04/27	2.952,00	
3512	2011	1611	F.1100466.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.843,50 - CONTRATAÇÃO DE BENS MÓVEIS - MOSTRA DE OFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA	02-020208	RP	N	28.843,50	2011/06/22	28.843,50	
3513	2011	1626	F.987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.150,00 - UMA PRESTAÇÃO DE DUAS, RELATIVA À QUOTA ANUAL DE 8.300,00 EUROS NA QUALIDADE DE MEMBRO FUNDADOR - 2º SEMESTRE DO ANO 2010	02-06020305	RP	N	4.150,00	2011/01/27	4.150,00	
3514	2011	1651	F.308.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 390,77 - GR:296. ARAME SG2 1.2	02-020121	RP	N	390,77	2011/09/17	390,77	
3515	2011	1651	F.319.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,43 - GR:305. MANORREDUTOR ACETILENO TIPO B. RED FACT	02-020117	RP	N	244,43	2011/09/25	244,43	
3516	2011	1697	F.13032.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.217,44 - FACTORING Referência: F.13032.11- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM E VÍDEO PROFISSIONAL PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-070107	RP	N	25.839,84	2011/04/20	25.839,84	
3517	2011	1697	F.13032.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.217,44 - FACTORING Referência: F.13032.11- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM E VÍDEO PROFISSIONAL PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-070108	RP	N	1.377,60	2011/04/20	1.377,60	
3518	2011	1697	F.13032A.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.275,50 - FACTORING Referência: F.13032A.11- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SOM E VÍDEO PROFISSIONAL PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020220	RP	N	2.275,50	2011/04/20	2.275,50	
3519	2011	1697	F.13061.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,90 - FACTORING Referência: F.13061.11- REPARAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO VIGILÂNCIA (CCTV) DO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA	02-070109	RP	N	405,90	2011/05/29	405,90	
3520	2011	1697	F.13068.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 688,80 - FACTORING Referência: F.13068.11- ASS.TÉC.E MANUTENÇÃO	02-020203	RP	N	688,80	2011/06/03	688,80	
3521	2011	1705	F.32.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,25 - FORNECIMENTO DE UMA VÁLVULA PNEUMÁTICA CP2	02-020203	RP	N	92,25	2011/03/13	92,25	
3522	2011	1705	F.56.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - SUBSTITUIÇÃO DOS ORINGUES NOS 2 CACHIMBOS DO MACACO - VIATURA:81-96-GI	02-020203	RP	N	110,70	2011/03/25	110,70	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 201			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3523	2011	1705	F.69.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 584,25 - SUBSTITUIÇÃO DO COMANDO PNEUMÁTICO DO AMPLIRROL	02-020203	RP	N	584,25	2011/03/27	584,25	
3524	2011	1705	F.97.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,35 - REPARAÇÃO DISTRIBUIDOR DO AMPLIROLL E SUBSTITUIR TUBO DE PRESSÃO AR	02-020203	RP	N	301,35	2011/04/30		
3525	2011	1728	ND.2300000003	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39.781,05 - JUROS DE MORA REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO /09	02-030502	RP	Sim	39.781,05	2009/02/28	39.781,05	
3526	2011	1728	ND.2300000003A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.421,80 - JUROS DE MORA REFERENTES A FEVEREIRO/10	02-030502	RP	Sim	10.421,80	2010/02/28		
3527	2011	1728	ND.2300000015	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.167,52 - JUROS DE MORA REFERENTES A MARÇO E ABRIL/09	02-030502	RP	Sim	38.167,52	2009/04/30	38.167,52	
3528	2011	1728	ND.2300000020	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.672,49 - JUROS DE MORA REFERENTES A MAIO/09	02-030502	RP	Sim	18.672,49	2009/05/31	18.672,49	
3529	2011	1728	ND.2300000024	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.465,80 - JUROS DE MORA REFERENTES A JULHO/08	02-030502	RP	Sim	1.952,76	2008/07/31	1.952,76	
3530	2011	1728	ND.2300000027	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.843,79 - JUROS DE MORA REFERENTES A JUNHO/09	02-030502	RP	Sim	17.843,79	2009/06/30	17.843,79	
3531	2011	1728	ND.2300000031	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.707,49 - JUROS DE MORA REFERENTES A AGOSTO/08	02-030502	RP	Sim	41.707,49	2008/08/31	41.707,49	
3532	2011	1728	ND.2300000031A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.766,29 - JUROS DE MORA REFERENTES A JULHO/09	02-030502	RP	Sim	16.766,29	2009/07/31	16.766,29	
3533	2011	1728	ND.2300000033	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47.254,42 - JUROS DE MORA REFERENTES A SETEMBRO/2008	02-030502	RP	Sim	47.254,42	2008/09/30	47.254,42	
3534	2011	1728	ND.2300000036	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.434,80 - JUROS DE MORA REFERENTES A AGOSTO/09	02-030502	RP	Sim	16.434,80	2009/08/31	16.434,80	
3535	2011	1728	ND.2300000040	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.763,91 - JUROS DE MORA REFERENTES A OUTUBRO/08	02-030502	RP	Sim	28.763,91	2008/10/31	28.763,91	
3536	2011	1728	ND.2300000044	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.209,29 - JUROS DE MORA REFERENTES A NOVEMBRO /08	02-030502	RP	Sim	25.209,29	2008/11/30	25.209,29	
3537	2011	1728	ND.2300000044A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.672,56 - JUROS DE MORA REFERENTES A SETEMBRO/09	02-030502	RP	Sim	10.672,56	2009/09/30		
3538	2011	1728	ND.2300000047	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.684,54 - JUROS DE MORA REFERENTAS A OUTUBRO/09	02-030502	RP	Sim	10.684,54	2009/10/31		
3539	2011	1728	ND.2300000049	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.518,14 - JUROS DE MORA REFERENTES A DEZEMBRO/08	02-030502	RP	Sim	22.518,14	2008/12/31	22.518,14	
3540	2011	1728	ND.2300000050	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.363,00 - JUROS DE MORAREFERENTES A NOVEMBRO/09	02-030502	RP	Sim	11.363,00	2009/11/30		
3541	2011	1728	ND.2300000053	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.849,28 - JUROS DE MORA REFERENTES A DEZEMBRO/09	02-030502	RP	Sim	9.849,28	2009/12/31		
3542	2011	1728	ND2300000000	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.212,52 - JUROS DE MORA REFERENTES A JANEIRO/10	02-030502	RP	Sim	11.212,52	2010/01/31		
3543	2011	1764	F.1000017731	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,01 - PAPEL HIGIÉNICO JUMBO RENOVA E TOALHA DE MÃO RENOVAGREEN	02-020104	RP	N	227,01	2011/06/30	227,01	
3544	2011	1764	F.1000018239	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,24 - TOALHA DE MÃO RENOVAGREEN	02-020104	RP	N	254,24	2011/07/08	254,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 202		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3545	2011	1764	F.1000020120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 618,08 - TOALHA DE MÃO RENOVAGREEN	02-020104	RP	N	618,08	2011/07/22	618,08
3546	2011	1764	F.1000022715	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 988,92 - T.MÃO FOLHA RENOVAGREEN ZZ 180X30	02-020104	RP	N	988,92	2011/07/14	988,92
3547	2011	1764	F.1000022719	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 644,64 - PAP.HIG.INST.200 2F 24RLX4 BRANCO, PAP.HIG.JUMBO RENOVA 1F 9RL BRC	02-020104	RP	N	644,64	2011/07/14	644,64
3548	2011	1764	F.1000022720	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 618,08 - T. MÃO FOLHA RENOVAGREEN ZZ 180X30	02-020104	RP	N	618,08	2011/08/13	618,08
3549	2011	1764	F.1000024311	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.236,15 - TOALHA DE MÃO RENOVAGREEN	02-020104	RP	N	1.236,15	2011/08/30	1.236,15
3550	2011	1764	F.1000025034	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,30 - SABONETE CREME ANTIBACTERIANO RENOVA 4X5	02-020104	RP	N	258,30	2011/09/04	258,30
3551	2011	1764	F.1000027423	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 644,64 - PAPEL HIGIÉNICO RENOVA E PAPEL HIGIÉNICO JUMBO RENOCA	02-020104	RP	N	644,64	2011/09/30	644,64
3552	2011	1783	F.299.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.830,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DA ÉPOCA 2009/2010 ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL	02-040701	RP	N	2.830,00	2011/05/06	2.830,00
3553	2011	1793	F.2011011.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.345,00 - FACTORING Referência: F.2011011.11- EMPREITADA:"COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO NA EB1/JI DA ASPRELA - SERMONDE. AUTO DE MEDIÇÃO N.º1	02-07010305	RP	N	19.345,00	2011/02/25	19.345,00
3554	2011	1793	F.2011028.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.436,55 - FACTORING Referência: F.2011028.11- EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA E CANTINA NA EB1 DA ASPRELA", EM SERMONDE. REVISÃO DE PREÇOS.	02-07010305	RP	N	20.436,55	2011/04/20	20.436,55
3555	2011	1813	F.20101338.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.337,27 - REPARAÇÃO CORTA RELVA OUTILS WOLF T51K2P: ROLAMENTO, CABO COM.GÁS, ANILHA, MOLA, EIXO LENTO NG51, GUIA DO FIO DE ARRANQUE, VEDANTE 15X21X5, CABO DE TRACÇÃO, POLIE DO VARIADOR, POLIE FIXA VARIADOR, LÂMINA DE CORTE	02-020203	RP	N	1.337,27	2011/02/27	
3556	2011	1813	F.20101339.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,59 - REPARAÇÃO MOTOCULTIVADOR NIBI: MANETE EMBRAIAGEM COMPLETA, FILTRO DE GASÓLEO, CABO, CABO EMBRAIAGEM, CABO ACELERADOR, ÓLEO TORQ-GARD SUPREME, ECO-VALOR LUBR., MÃO DE OBRA; REPARAÇÃO ROÇADOR STIHL FS-120: TIRANTE DE	02-020203	RP	N	266,59	2011/02/27	
3557	2011	1813	F.20101340.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.107,76 - CORRENTE "RAPID SUPER 26", CORRENTE "RAPID SUPER CONFORT 3", FACA CORTA MATA ESPESSA	02-020121	RP	N	1.107,76	2011/02/27	
3558	2011	1813	F.20110017.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,70 - SOPRADOR DE AR STIHL	02-07011002	RP	N	233,70	2011/04/24	
3559	2011	1813	F.20110039.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 644,10 - MOTOSERRA STIHL MS341	02-07011002	RP	N	644,10	2011/06/08	
3560	2011	1813	F.20110101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 737,27 - REVISÃO GERAL E ACESSÓRIOS P/CORTA RELVAS JOHN DEERE	02-020203	RP	N	737,27	2011/04/05	
3561	2011	1813	F.20110115.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.696,16 - GERADOR BRIGGS & STRATTON PRO MAX 3500	02-07011002	RP	N	2.696,16	2011/08/06	
3562	2011	1813	F.20110128.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.596,50 - LAMINA DE TRITURAÇÃO, FACA DE CORTE MATA ESPESSA E CABEÇAL DE CORTE	02-020117	RP	N	5.596,50	2011/04/16	
3563	2011	1813	F.20110183.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 503,19 - REPARAÇÃO DE CORTA RELVA OUTILS, PEÇAS E ECOVALOR LUBR.	02-020203	RP	N	503,19	2011/04/03	
3564	2011	1813	F.20110228.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - CHAVE DE PARAF. ESPECIAL 5X150. RED FACT	02-020117	RP	N	11,66	2011/05/16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 203
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
3565	2011	1813	F.20110229.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.119,30 - BOBINE FIO NYLON 3MMX900MTS	02-020121	RP	N	1.119,30	2011/05/16			
3566	2011	1813	F.20110230.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.660,50 - ARNES UNIVERSAL "ADVANCE"	02-020107	RP	N	1.660,50	2011/05/16			
3567	2011	1813	F.20110231.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 328,79 - REPARAÇÃO CORTA RELVA JOHN DEERE JX85: CASQUILHO, FILTRO DE AR, CORREIA DE TRACÇÃO, CABO DE TRACÇÃO, CARBURADOR, ÓLEO TORQ-GARD SUPREME, ECO VALOR, MÃO DE OBRA; REPARAÇÃO MOTOSERRA STIHL MS200T: CARRETO 3/8 PICCO 6	02-020203	RP	N	328,79	2011/05/16			
3568	2011	1813	F.20110311.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,93 - MÓDULOS DE IGNIÇÃO	02-020114	RP	N	74,93	2011/06/08			
3569	2011	1813	F.20110344.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 434,41 - REPARAÇÃO MOTOSERRA STIHL MS170	02-020203	RP	N	434,41	2011/06/15			
3570	2011	1813	F.20110377.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,64 - REPARAÇÃO MINITRATOR HONDA HF2315 E MINITRATOR SABRE 1340GR	02-020203	RP	N	360,64	2011/06/18			
3571	2011	1813	F.20110565.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,80 - PISTÃO 47MM	02-020203	RP	N	77,80	2011/07/26			
3572	2011	1813	F.20110570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,36 - REPARAÇÃO CORTA RELVA JOHN DEERE JX80: TAMPA DO VENTILADOR, VENTILADOR, LÂMINA DE CORTE, MÃO DE OBRA; REPARAÇÃO CORTA RELVA JOHN DEERE JX85: CASQUILHO, LÂMINA DE CORTE, SACO DE RECOLHA, CARRETO, CARRETO DE TRACÇÃO,	02-020203	RP	N	731,36	2011/07/26			
3573	2011	1813	F.20110705.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.539,33 - REPARAÇÃO MINI ESCAVADORA GHSL E ECOVALOR	02-020203	RP	N	3.539,33	2011/08/30			
3574	2011	1813	F.20110747.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,53 - REPARAÇÃO CORTA RELVA J. DREERE, CASQUILHO, CARRETO, PINHÃO ATAQUE, CARRETO DE TRACÇÃO, CABO DE ACELERADOR, CARBURADOR, RETENTOR, VELA E FILTRO DE AR	02-020203	RP	N	331,53	2011/09/05			
3575	2011	1813	F.20110748.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,47 - REPARAÇÃO MOTOSERRA ALPINA, CORRENTE, TUBO E VELA	02-020203	RP	N	67,47	2011/09/05			
3576	2011	1813	F.201110127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,26 - REPARAÇÃO DE CORTA RELVA OUTILS WOLF E MINITRATOR SABRE	02-020203	RP	N	374,26	2011/03/17			
3577	2011	1813	F.20111244.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 864,10 - ORC.24 REPARAÇÃO DE TRATOR JOHN DEERE 6210 E ECO-VALOR	02-020203	RP	N	864,10	2011/07/29			
3578	2011	1863	F.2105291.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,40 - GR: 2100646 LAMPADAS HALOLUX CERAMICA	02-020121	RP	N	169,40	2011/02/26			
3579	2011	1863	F.2105292.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,77 - GR: 2100649 BARRAMENTO	02-020121	RP	N	5,77	2011/02/26			
3580	2011	1863	F.2105293.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.960,42 - GR: 2100650 LAMPADAS, ABRACEDEIRAS, FITA ADESIVA, CONECTOR, CHAPAS DE TERRA E ECOTAXA	02-020121	RP	N	1.957,73	2011/02/26			
3581	2011	1863	F.2105293.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.960,42 - GR: 2100650 LAMPADAS, ABRACEDEIRAS, FITA ADESIVA, CONECTOR, CHAPAS DE TERRA E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	2,69	2011/02/26			
3582	2011	1863	F.2105299.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.270,78 - GR:2100647. FUSÍVEIS 10X38 ZR 1-2A, SINALIZADOR INCOLOR 230V, DISJ.4P 6/10KA C-16A 4M, DISJ.1P 6/10K C-10A 1M, INTERRUPTOR, INTER.DIF.4P 40A 30MA TIPO AC C/PE, VEGA D 3F 72M A COMPLETAR, PORTA OPACA P/D52A, UNIDA	02-020121	RP	N	1.249,95	2011/02/27			
3583	2011	1863	F.2105299.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.270,78 - GR:2100647. FUSÍVEIS 10X38 ZR 1-2A, SINALIZADOR INCOLOR 230V, DISJ.4P 6/10KA C-16A 4M, DISJ.1P 6/10K C-10A 1M, INTERRUPTOR, INTER.DIF.4P 40A 30MA TIPO AC C/PE, VEGA D 3F 72M A COMPLETAR, PORTA OPACA P/D52A, UNIDA	02-06020305	RP	N	20,83	2011/02/27			
3584	2011	1863	F.2105328.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,95 - GR:2100654. ARRANCADORES S10	02-020121	RP	N	46,95	2011/02/28			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31	Pág. : 204					
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3585	2011	1863	F.2105362.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.651,01 - GR:2100658. LAMP.V.S.A.P.SON 70W-I E27, LAMP.V.S.A.P.SON TUBULAR 150W E40, ARMAD.ILLUMINA BS103 1X18 IP65, LAMP.FLUOR.STD TLD 58/33, TRANSF.CAMP.230/8-12V 8VA, INTER.HORARIO 1 CANAL 24H C/RESER, DISJ.DIF.1P+N 4.5	02-020121	RP	N	6.552,18	2011/02/28	
3586	2011	1863	F.2105362.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.651,01 - GR:2100658. LAMP.V.S.A.P.SON 70W-I E27, LAMP.V.S.A.P.SON TUBULAR 150W E40, ARMAD.ILLUMINA BS103 1X18 IP65, LAMP.FLUOR.STD TLD 58/33, TRANSF.CAMP.230/8-12V 8VA, INTER.HORARIO 1 CANAL 24H C/RESER, DISJ.DIF.1P+N 4.5	02-06020305	RP	N	98,83	2011/02/28	
3587	2011	1863	F.2105363.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,27 - GR:2100659. CAMPAÍNSA INDUSTRIAL C.C 12V, TOM.3*2P+T SCHK L.BIL.74187	02-020121	RP	N	421,27	2011/02/28	
3588	2011	1863	F.2110239.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,36 - GR: 2110021 RELE 40319024	02-020121	RP	N	18,36	2011/03/21	
3589	2011	1863	F.2110322.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 453,34 - GR: 2110036 INTERRUPTOR DIFERENCIAL	02-020121	RP	N	453,34	2011/03/26	
3590	2011	1863	F.2110639.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,13 - GR:2110063. CABO TVHV 1X4X0.5, ARRANCADORES S10	02-020121	RP	N	154,13	2011/04/15	
3591	2011	1863	F.2110744.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 598,81 - GR: 2110075 TUBO LISO MALEÁVEL	02-020121	RP	N	598,81	2011/04/22	
3592	2011	1863	F.2111084.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,69 - GR: 2110131 CABO XV	02-020121	RP	N	341,69	2011/05/14	
3593	2011	1863	F.2111085.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,76 - GR: 2110132 T.SEXTUPLA C/TERRA C/INTERRUPTOR E CAIXA ESTANQUE IP55	02-020121	RP	N	100,76	2011/05/14	
3594	2011	1863	F.2111204.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,04 - GR:2110144. RELE DE ALTERNÂNCIA 230V, LÂMPADA NEON 220V, BESOURO 40-250 VAC WERMA	02-020121	RP	N	140,04	2011/05/21	
3595	2011	1863	F.2111273.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,09 - GR:2110153. LAMP.REFL.PAR 38 ECO FLOOD 80W E27	02-020121	RP	N	171,09	2011/05/27	
3596	2011	1863	F.2111274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,08 - GR:2110154. ALICATE CRAVAR FICHAS RJ11/12/45	02-020117	RP	N	56,08	2011/05/27	
3597	2011	1863	F.2111429.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,06 - GR:2110179. LAMP.MASTERCOLOUR CDM-T 150W/83 G12, EQUIPAMENTO COMPACT -KIT IM 150W, IGNITOR 3 FIOS I.M. 35-400W Y400MS RELCO	02-020121	RP	N	439,51	2011/06/07	
3598	2011	1863	F.2111429.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,06 - GR:2110179. LAMP.MASTERCOLOUR CDM-T 150W/83 G12, EQUIPAMENTO COMPACT -KIT IM 150W, IGNITOR 3 FIOS I.M. 35-400W Y400MS RELCO	02-06020305	RP	N	2,55	2011/06/07	
3599	2011	1863	F.2111504.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,01 - GR:2110188- CABO LXS 2*16, PINÇA AMARRAÇÃO PAT 2*6-2*16, FERRO C/ OLHAL RET.POSTE 16 C/210MM,	02-020121	RP	N	115,01	2011/06/12	
3600	2011	1863	F.2111612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,25 - GR:2110219. LAMP.COMP.PL-C 18/840 G24D2	02-020121	RP	N	40,28	2011/06/26	
3601	2011	1863	F.2111612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,25 - GR:2110219. LAMP.COMP.PL-C 18/840 G24D2	02-06020305	RP	N	1,97	2011/06/26	
3602	2011	1863	F.2111824.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 229,15 - GR: 2110263 CABO XV 3G2.5, LIGADOR WAGO	02-020121	RP	N	229,15	2011/07/11	
3603	2011	1863	F.2111911.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,71 - GR: 2110270 BALASTRO ELECTRICO, LAMPADAS FLUOR. E ECOVALOR	02-020121	RP	N	217,75	2011/07/17	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 205			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3604	2011	1863	F.2111911.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,71 - GR: 2110270 BALASTRO ELECTRICO, LAMPADAS FLUOR. E ECOVALOR	02-06020305	RP	N	3,96	2011/07/17	
3605	2011	1863	F.2111986.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.291,50 - GR:2110285. TELEFONE TESTE RDIS/ANALÓGICO NG HARRIER. RED FACT	02-070109	RP	N	1.291,50	2011/07/23	
3606	2011	1863	F.2111988.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,05 - GR:2110287. LAMP.HALOLUX CERAM E27 205W CL 64404 ECO, LAMP.HALOG.LIN.300W R7S 112MM	02-020121	RP	N	146,05	2011/07/23	
3607	2011	1863	F.21112550.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 338,53 - GR:2110393. FICHA FEMEA 3P+N+T 125A 380V, FICHA MACHO 3P+N+T 125 A/380V	02-020121	RP	N	338,53	2011/09/10	
3608	2011	1863	F.21112554.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,63 - GR:2110397. CABO FVV 3G2.5 PRETO	02-020121	RP	N	285,63	2011/09/10	
3609	2011	1973	F.404000170938	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 948,45 - CONTRATO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DE DETECÇÃO INCÊNDIOS DOS BOMBEIROS NO PERIODO DE 1/1/2010 A 31/12/2010	02-020203	RP	N	948,45	2011/03/17	948,45
3610	2011	1973	F.404000170939	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 964,12 - CONTRATO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DE DETECÇÃO INCÊNDIOS DOS BOMBEIROS NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/12/2011	02-020203	RP	N	964,12	2011/03/17	964,12
3611	2011	2012	F.1026.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.217,70 - ROLOS PAPEL PLOTTER 914X50	02-020108	RP	N	1.217,70	2011/04/06	
3612	2011	2012	F.1111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.340,70 - RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADOR A4	02-020108	RP	N	1.340,70	2011/04/13	
3613	2011	2012	F.1310.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,00 - GR: 636 ROLOS PAPEL PLOTTER	02-020108	RP	N	31,00	2011/04/28	
3614	2011	2012	F.1362.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,94 - GR: 635,ROLOS DE PAPEL PLOTTER 625X50, 80 GRS	02-020108	RP	N	64,94	2011/04/30	
3615	2011	2012	F.1391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,25 - RESMA PAPEL FOTOC.NAVIGATOR A3-120GRS	02-020108	RP	N	830,25	2011/05/01	
3616	2011	2012	F.1410.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - RESMA PAPEL ADAGIO AZUL INTENSO A4-80G, RESMA PAPEL ADAGIO VERDE INTENSO A4-80G, RESMA PAPEL ADAGIO MARFIM A4-80G, RESMA PAPEL ADAGIO CINZA A4-80G	02-020108	RP	N	295,20	2011/05/05	
3617	2011	2012	F.142.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - 500 RESMAS DE PAPEL	02-020108	RP	N	1.328,40	2011/02/11	
3618	2011	2012	F.1491.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,24 - GR:672.RESMA PAPEL ADAGIO CINZA A4-80G	02-020108	RP	N	108,24	2011/05/08	
3619	2011	2012	F.1551.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268,14 - GR:702. RESMAS PAPEL FOTOC.TARGET PROFISSIONAL A4 75GRS	02-020108	RP	N	268,14	2011/05/13	
3620	2011	2012	F.1660.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.072,56 - 400 RESMAS DE PAPEL FOTOCÓPIAS	02-020108	RP	N	1.072,56	2011/05/19	
3621	2011	2012	F.1661.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.340,70 - 500 RESMAS DE PAPEL FOTOCÓPIAS	02-020108	RP	N	1.340,70	2011/05/19	
3622	2011	2012	F.2202.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.389,90 - GR:1052.RESMAS PAPEL FOTOC.TARGET PROFISSIONAL A4 75 GRS	02-020108	RP	N	1.389,90	2011/06/30	
3623	2011	2012	F.2458.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.389,90 - GR: 1198 RESMAS DE PAPEL P/FOTOCÓPIAS	02-020108	RP	N	1.389,90	2011/07/17	
3624	2011	2012	F.2851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.389,90 - GR:1374. RESMAS PAPEL FOTOC.TARGET PROFISSIONAL A4 75 GRS	02-020108	RP	N	1.389,90	2011/08/17	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 206			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3625	2011	2012	F.3183.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.389,90 - RESMAS PAPEL FOTOC.TARGET PROFISSIONAL A4 75 GRS	02-020108	RP	N	1.389,90	2011/09/09		
3626	2011	2012	F.608.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 929,88 - GR: 260 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADOR	02-020108	RP	N	929,88	2011/03/10		
3627	2011	2012	F.70325A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - RESMAS DE PAPEL A4	02-020108	RP	N	1.306,80	2010/10/15	1.306,80	
3628	2011	2012	F.71036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.306,80 - 500 RESMAS DE PAPEL P/FOTOCOPIADOR	02-020108	RP	N	1.306,80	2010/11/26	1.306,80	
3629	2011	2012	F.71360.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,00 - 50 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIADOR	02-020108	RP	N	363,00	2010/12/16	363,00	
3630	2011	2012	F.927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.340,70 - RESMAS DE PAPEL A4/A3	02-020108	RP	N	1.340,70	2011/03/31		
3631	2011	2049	F.11217A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.105,75 - 4000 JORNAIS DE IMPRESSÃO 4/4 CORES	02-020220	RP	N	3.105,75	2011/05/08	3.105,75	
3632	2011	2049	F.11436A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.013,50 - 500 JORNAIS "IMPRESSÃO 2" FORMATO 36,5X55CM C/24 PÁGINAS A 4/4 CORES (AGRAFADOS)	02-020220	RP	N	3.013,50	2011/09/03		
3633	2011	2102	F.177.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.200,00 - CURSO EUROPEU DE PRIMEIROS SOCORROS	02-020215	RP	N	1.200,00	2010/08/19	1.200,00	
3634	2011	2102	F.183.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,00 - CURSO EUROPEU DE PRIMEIROS SOCORROS	02-020215	RP	N	2.400,00	2010/10/09	2.400,00	
3635	2011	2194	F.2222.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,44 - CORREIA	02-020121	RP	N	31,44	2011/04/30	31,44	
3636	2011	2194	F.2237.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,81 - LÂMPADA 12V/45-40W (P45T), TERMINAL DE BATERIA POSITIVO	02-020121	RP	N	51,81	2011/05/06	51,81	
3637	2011	2194	F.2238.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,15 - ÁGUA DESTILADA 5L, CORREIA 13X660	02-020121	RP	N	107,15	2011/05/06	107,15	
3638	2011	2194	F.2293.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 342,31 - ESCOVA LIMPA-VIDROS E LAMPADAS 12 V	02-020121	RP	N	342,31	2011/06/03	342,31	
3639	2011	2194	F.2305.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,85 - LAMPADAS 12V	02-020121	RP	N	39,85	2011/06/05	39,85	
3640	2011	2194	F.2351.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,68 - MATRICULA 66-68-DA, LAMPADAS E PISCA AUTOMÁTICO	02-020121	RP	N	179,68	2011/06/26	179,68	
3641	2011	2194	F.2352.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,68 - COLECTOR LUCAS	02-020121	RP	N	20,68	2011/06/26	20,68	
3642	2011	2194	F.2365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,66 - COLECTOR E REGULADOR LUCAS	02-020121	RP	N	50,66	2011/07/04	50,66	
3643	2011	2194	F.2395.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,96 - TERMINAL LAMINA FÊMEA, FUSIVÉL, ROTATIVO FIXO AZUL	02-020121	RP	N	82,96	2011/07/17	82,96	
3644	2011	2194	F.2398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,53 - ROTATIVO FIXO	02-020121	RP	N	120,53	2011/07/20	120,53	
3645	2011	2194	F.2425.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 292,60 - PORTA FUSIVÉL, JOGO ESCOVAS, PLACA RECTIFICADORA, TAMPA ROLAMENTO E REGULADOR	02-020121	RP	N	292,60	2011/08/04	292,60	
3646	2011	2194	F.2426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,52 - LAMPADAS 12 V/4W	02-020121	RP	N	10,52	2011/08/05	10,52	
3647	2011	2216	F.233.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,92 - DISCO A	02-020225	RP	N	4,92	2011/09/03	4,92	
3648	2011	2216	F.234.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,30 - FREZA ALMOFADAS	02-020225	RP	N	12,30	2011/09/03	12,30	
3649	2011	2216	F.235.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,90 - CADIADO P/FURAR	02-020225	RP	N	36,90	2011/09/03	36,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 207		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3650	2011	2216	F.236.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,69 - DISCO A T, FREZA ALMOFADAS ESPECIAL E DISCO A	02-020225	RP	N	49,69	2011/09/03	49,69
3651	2011	2236	F.212033.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.077,31 - GT: 211513 TORRE ANDAIME, BRAÇO HORIZONTAL E BRAÇO VERTICAL	02-07011002	RP	N	18.077,31	2011/08/29	
3652	2011	2259	F.9111041512-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405.027,47 - FACTORING Referência: F.9111041512- PRESTAÇÃO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ALÍNEA F) N.º5 ART 36 CIVA CONFORME CONDIÇÕES CONTRATO, DURANTE O CORRENTE MÊS	02-020225	RP	N	405.027,47	2011/03/31	405.027,47
3653	2011	2259	F.9111041612-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.481,48 - FACTORING Referência: F.9111041612- PRESTAÇÃO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ALÍNEA F) N.5 ARTG36 CIVA LANCHES EBI PRAIA E EBI MARCO	02-020225	RP	N	2.481,48	2011/03/31	2.481,48
3654	2011	2259	F.9111042404-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.240,74 - FACTORING Referência: F.9111042404- SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS CRIANÇAS DAS EBI DA PRAIA E DO MARCO - ABRIL 2011	02-020225	RP	N	1.240,74	2011/04/30	1.240,74
3655	2011	2259	F.9111043320-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 433.962,19 - FACTORING Referência: F.9111043320- SERVIÇO ALIMENTAÇÃO MAIO 2011	02-020225	RP	N	433.962,19	2011/07/30	433.962,19
3656	2011	2259	F.9111043602-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.647,25 - FACTORING Referência: F.9111043602- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS CONFORME CONDIÇÕES CONTRATO, DURANTE O CORRENTE MÊS - AQUISIÇÃO DE BENS PARA AS CRIANÇAS (LANCHES) - EBI PRAIA E EBI MARCO	02-020225	RP	N	2.647,25	2011/07/30	2.647,25
3657	2011	2259	F.9111044484-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 310.498,61 - CONFIRMING Referência: F.9111044484- SERVIÇO ALIMENTAÇÃO JUNHO 2011 COM NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 11213,85 EUROS	02-020225	RP	N	310.498,61	2011/07/30	310.498,61
3658	2011	2259	F.9111044485-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.861,11 - CONFIRMING Referência: F.9111044485- SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS CRIANÇAS DAS EBI DA PRAIA E DO MARCO - JUNHO 2011	02-020225	RP	N	1.861,11	2011/07/30	1.861,11
3659	2011	2259	F.9111045418-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56.346,35 - FACTORING Referência: F.9111045418- PRESTAÇÃO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS DURANTE O CORRENTE MÊS	02-020225	RP	N	56.346,35	2011/07/31	56.346,35
3660	2011	2259	F.911141039751-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 771,90 - CONFIRMING Referência: F91114103975-A- FACTORING Referência: F.911141039751- PRESTAÇÃO SERVIÇO ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS DURANTE O CORRENTE MÊS -EBI MARCO	02-020225	RP	N	771,90	2011/04/01	771,90
3661	2011	2259	F9111039361B-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 418.043,55 - CONFIRMING Referência: F9111039361B- SERVIÇO ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS - JANEIRO 2011	02-020225	RP	N	418.043,55	2011/03/02	418.043,55
3662	2011	2259	F9111039680B-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.616,23 - CONFIRMING Referência: F9111039680B- SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS CRIANÇAS DAS EBI DA PRAIA E DO MARCO - JANEIRO 2011	02-020225	RP	N	2.616,23	2011/03/02	2.616,23
3663	2011	2259	F9111039752--A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.954,50 - CONFIRMING Referência: F9111039752-A- FACTORING Referência: F.9111039752- FORNECIMENTO DE CONTENTOR MODULAR NA EBI DE CORVEIROS REFERENTE A DEZEMBRO/2010 - EQUIPAMENTO C/75M2 (6000X12500) MONOBLOCOS P/REFEITÓRIO	02-07010305	RP	N	25.954,50	2011/04/01	25.954,50
3664	2011	2259	F9111040377--A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405.822,39 - CONFIRMING Referência: F9111040377-A- FACTORING Referência: F.9111040377- SERVIÇO ALIMENTAÇÃO DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO FEVEIREIRO 2011	02-020225	RP	N	405.822,39	2011/03/30	405.822,39
3665	2011	2259	F9111040687B-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.481,48 - CONFIRMING Referência: F9111040687B- SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS CRIANÇAS DAS EBI DA PRAIA E DO MARCO - FEVEIREIRO 2011	02-020225	RP	N	2.481,48	2011/03/30	2.481,48

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 208			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3666	2011	2259	F9111042401B-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226.781,08 - CONFIRMING Referência: F9111042401B- SERVIÇO ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS - ABRIL 2011	02-020225	RP	N	226.781,08	2011/05/30	226.781,08	
3667	2011	2268	A.10.05.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.595,00 - SUBSÍDIO DE ATL E PROLOGAMENTO DE HORÁRIO REFERENTE AO MÊS ABRIL 2011	02-040701	RP	N	10.595,00	2011/05/05	10.595,00	
3668	2011	2268	I.722.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.206,50 - PAGAMENTO À FEDAPAGAIA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DE A.T.L.E PROLONGAMENTO DE HORÁRIO	02-040701	RP	N	19.206,50	2011/05/13		
3669	2011	2332	F.276154.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,59 - ROLAMENTOS DE AGULHA	02-020114	RP	N	17,59	2011/07/02	17,59	
3670	2011	2332	F.278570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,42 - RETENTORES, ROLAMENTOS	02-020114	RP	N	255,42	2011/08/17	255,42	
3671	2011	2332	F.280400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,26 - ROLAMENTOS E RETENTORES	02-020114	RP	N	442,26	2011/09/23	442,26	
3672	2011	2332	F.280403.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,66 - RETENTORES E ROLAMENTOS	02-020114	RP	N	40,66	2011/09/23	40,66	
3673	2011	2332	F.280574.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,66 - RETENTORES	02-020114	RP	N	14,66	2011/09/25	14,66	
3674	2011	2351	D.11.01.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.000,00 - QUOTA ANUAL P/2011	02-06020305	RP	N	28.000,00	2011/01/03	14.000,00	
3675	2011	2545	F.110098.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,40 - PENHORA Referência: F.110098.11- REPARAÇÃO DA MOTO BOMBA BRIGS STRATON	02-020203	RP	N	836,40	2011/07/22	836,40	
3676	2011	2545	F.110143.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,95 - PENHORA Referência: F.110143.11- DESMONTAR VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO, DESARMAR, REPARAR, ARMAR E MONTAR NA VIATURA MAN 13-19-JB	02-020203	RP	N	379,95	2011/08/18	379,95	
3677	2011	2619	F.2011000115	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,96 - GR: 20110004 TUBO VD 20, CALHA CINZENTA 10120CCZ	02-020121	RP	N	213,96	2011/08/16	213,96	
3678	2011	2619	F.2011000121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.570,55 - GR:2011000002. CABO UTP CAT 6, CABO VV 2X2,5+T CREME, CABO VV 1,5+T CREME, CABO VV 3X1,5+T CREME	02-020121	RP	N	1.570,55	2011/08/22	1.570,55	
3679	2011	2619	F.2011000122	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 667,19 - GR:2011000003. LAMP.PH TLD 58/33 A-ECOVALOR, LAMP.PH TLD 36/33 A PH6174-ECOVALOR, LAMP.PH 18/33 A-ECOVALOR, LAMP.PH TLD 36/84 A-ECOVALOR, LAMP.PH PLET 15W E27-ECOVALOR	02-020121	RP	N	623,50	2011/08/22	623,50	
3680	2011	2619	F.2011000122	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 667,19 - GR:2011000003. LAMP.PH TLD 58/33 A-ECOVALOR, LAMP.PH TLD 36/33 A PH6174-ECOVALOR, LAMP.PH 18/33 A-ECOVALOR, LAMP.PH TLD 36/84 A-ECOVALOR, LAMP.PH PLET 15W E27-ECOVALOR	02-06020305	RP	N	43,69	2011/08/22	43,69	
3681	2011	2619	F.2011000123	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.494,14 - GR:2011000007.ARM BEGHELLI ESTANQUE 2X58W SALIENTE 14258 - ECOVALOR, ARM BEGHELLI ESTANQUE 2X36W SALIENTE 14236-ECOVALOR, ARM BEGHELLI ESTANQUE 1X36W SALIENTE 14136-ECOVALOR,ARM BEGHELLI ESTANQUE 14218-ECOVALOR	02-020121	RP	N	6.419,75	2011/08/22	6.419,75	
3682	2011	2619	F.2011000123	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.494,14 - GR:2011000007.ARM BEGHELLI ESTANQUE 2X58W SALIENTE 14258 - ECOVALOR, ARM BEGHELLI ESTANQUE 2X36W SALIENTE 14236-ECOVALOR, ARM BEGHELLI ESTANQUE 1X36W SALIENTE 14136-ECOVALOR,ARM BEGHELLI ESTANQUE 14218-ECOVALOR	02-06020305	RP	N	74,39	2011/08/22	74,39	
3683	2011	2619	F.2011000141	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.249,42 - BALASTRO PH HID-PV, ARM BEGHELLI ESTANQUE E ECOVALOR	02-020121	RP	N	1.241,45	2011/09/06	1.241,45	
3684	2011	2619	F.2011000141	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.249,42 - BALASTRO PH HID-PV, ARM BEGHELLI ESTANQUE E ECOVALOR	02-06020305	RP	N	7,97	2011/09/06	7,97	
3685	2011	2619	F.2011000142	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.043,94 - LAMPADAS PH PLL, LAMPADAS PH SON, LAMPADAS PLC, LAMPADAS PH CDM E ECOVALOR	02-020121	RP	N	2.014,81	2011/09/06	2.014,81	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 209			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3686	2011	2619	F.2011000142	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.043,94 - LAMPADAS PH PLL, LAMPADAS PH SON, LAMPADAS PLC, LAMPADAS PH CDM E ECOVALOR	02-06020305	RP	N	29,13	2011/09/06	29,13	
3687	2011	2619	F.2011000143	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 878,52 - CABOS VV 2X2,5+T CREME	02-020121	RP	N	878,52	2011/09/06	878,52	
3688	2011	2619	F.2011000145	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,95 - ABRAC E TUBO VD 20	02-020121	RP	N	50,95	2011/09/06	50,95	
3689	2011	2619	F.2011000181	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,75 - FIC 706 10/16A MACHO BORRACHA	02-020121	RP	N	153,75	2011/09/10	153,75	
3690	2011	2667	F.1426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.694,92 - ASSISTENCIA ROTINA EQUIPAMENTO DO CASA DA JUVENTUDE NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/12/2011	02-020203	RP	N	1.694,92	2011/04/17		
3691	2011	2667	F.1427.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.449,69 - ASSISTENCIA ROTINA EQUIPAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/12/2011	02-020203	RP	N	2.449,69	2011/04/17		
3692	2011	2711	F.110031983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.362,30 - LAMPADAS LUXTEK FLUOR E LAMPADAS IODETOS METÁLICOS	02-020121	RP	N	2.306,74	2011/02/28	2.306,74	
3693	2011	2711	F.110031983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.362,30 - LAMPADAS LUXTEK FLUOR E LAMPADAS IODETOS METÁLICOS	02-06020305	RP	N	55,56	2011/02/28	55,56	
3694	2011	2711	F.110033839.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,66 - ENROLADOR 4TOM.2P+T 3G1	02-020121	RP	N	127,66	2011/03/17	127,66	
3695	2011	2711	F.110034950A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.077,65 - LAMP.HI-SPOT 80 75W FLO 21134, LMP.PAR 20 50W E27 SPOT 21125, LAMP.V.SODIO SHP TS 70W E27 20678, SH PLC/26W LAMP.FLUO.COMP.26W 230V W/W 2700K G24D3 2P CAIXA, SH PLCE/26W LAMP.COMPACTA 26W/830 G24Q3 4P CAIXA/BLIST	02-020121	RP	N	739,39	2011/03/31	739,39	
3696	2011	2711	F.110034950A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.077,65 - LAMP.HI-SPOT 80 75W FLO 21134, LMP.PAR 20 50W E27 SPOT 21125, LAMP.V.SODIO SHP TS 70W E27 20678, SH PLC/26W LAMP.FLUO.COMP.26W 230V W/W 2700K G24D3 2P CAIXA, SH PLCE/26W LAMP.COMPACTA 26W/830 G24Q3 4P CAIXA/BLIST	02-06020305	RP	N	18,30	2011/03/31	18,30	
3697	2011	2711	F.111005212.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 349,94 - ENROLADOR 4TOM.2P+T 3G1	02-020121	RP	N	349,94	2011/03/26		
3698	2011	2711	F.111006356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,09 - PUT AWAIN° 1119011502 DE 11.03.2011 ENR31025-PT-ENROLADOR 4TOM 3G1 C/25M C/PROT. TÉRMICA+AP	02-07011002	RP	N	110,09	2011/06/09		
3699	2011	2711	F.111007497.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,86 - PUT AWAI N° 1119013715 DE 24.03.2011 BM33101,5-BR-BLOCO MULTITOM.2P TRIPLO	02-020121	RP	N	100,86	2011/06/22		
3700	2011	2711	F.111012366.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,99 - PUT-AWAY N.°1119022382. ENR31025-PT-ENROLADOR 4TOM.2P+T 3G1 C/25M.C/PROT.TÉRMICA+AP PT; ENR31550-PT-ENROLADOR 4TOM.2P+T 3G1,5 C/50M.C/PROT.TÉRMICA+AP PT;	02-020121	RP	N	269,99	2011/08/17		
3701	2011	2711	F.111015305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,37 - MATERIAL ELECTRICO LAMPADAS SÓDIO ELIPSOIDAL 150w E BALASTRO MH/HS	02-020121	RP	N	115,81	2011/09/26		
3702	2011	2892	F.116645.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.014,91 - GR: 11941 ASPIRADOR, MANGUEIRA, TUBO INOX, CURVA P/ASPIRADOR E ESCOVA CARPETES	02-070109	RP	N	6.014,91	2011/01/30	3.014,91	
3703	2011	2953	F.005057.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.380,00 - PROTOCOLO DE ALUGUER DAS SALAS PARA AEC'S REFERENTE AO MÉS DE MARÇO DE 2011	02-020204	RP	N	4.380,00	2011/07/20		
3704	2011	2953	F.005058.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.380,00 - PROTOCOLO DE ALUGUER DAS SALAS PARA AEC'S REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2011	02-020204	RP	N	4.380,00	2011/07/20		
3705	2011	2953	F.005059.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.380,00 - PROTOCOLO DE ALUGUER DAS SALAS PARA AEC'S REFERENTE AO MÉS DE MAIO DE 2011	02-020204	RP	N	4.380,00	2011/07/20		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 210			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3706	2011	2953	F.005060.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.380,00 - PROTOCOLO DE ALUGUER DAS SALAS PARA AEC'S REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011	02-020204	RP	N	4.380,00	2011/07/20		
3707	2011	2953	F.01118.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.380,00 - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - JANEIRO 2011	02-020204	RP	N	4.380,00	2011/03/19	4.380,00	
3708	2011	2953	F.01119.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.380,00 - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - FEVEREIRO 2011	02-020204	RP	N	4.380,00	2011/03/19	4.380,00	
3709	2011	2953	F.07906.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.380,00 - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - DEZEMBRO 2010	02-020204	RP	N	4.380,00	2011/03/19	4.380,00	
3710	2011	2953	R.07904.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.380,00 - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - OUTUBRO 2010	02-020204	RP	N	4.380,00	2011/03/19	4.380,00	
3711	2011	3063	F.11000474.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.808,13 - ÁGUA OXIGENADA 10V.500ML, COMPRES.N/ESTER.10X10 200UN, ALGODÃO HIDROFILO 70G, IODOPOVIDONA 10% DER.ELIPSES 500ML, SISTEMA VENOCLEASE IMH18,PETTRONIC-MICROCHIP INJ., ADO-CLORHEXXIDINA SHAMPOO 250ML, AMOXISOL RETARD	02-020109	RP	N	966,97	2011/03/17	966,97	
3712	2011	3063	F.11000474.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.808,13 - ÁGUA OXIGENADA 10V.500ML, COMPRES.N/ESTER.10X10 200UN, ALGODÃO HIDROFILO 70G, IODOPOVIDONA 10% DER.ELIPSES 500ML, SISTEMA VENOCLEASE IMH18,PETTRONIC-MICROCHIP INJ., ADO-CLORHEXXIDINA SHAMPOO 250ML, AMOXISOL RETARD	02-020111	RP	N	841,16	2011/03/17	841,16	
3713	2011	3106	F.110034.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.370,20 - FACTORING Referência: F.110034.11- AUTO DE MEDIÇÃO N° 4 OBRA DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO E ACESSOS PEDONAIS AO PARQUE DA LAVANDEIRA E COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL-FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	02-07010404	RP	N	14.370,20	2011/04/29	14.370,20	
3714	2011	3188	F.2010015	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.510,49 - 6° PRESTAÇÃO DO CONTRATO - HONORÁRIOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCEPÇÃO DO ANTEPROJECTO VL1, VL2 E VL3	02-07010401	RP	N	28.510,49	2010/05/12	28.510,49	
3715	2011	3224	F.003272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 429,71 - CONTRATO ASSISTÊNCIA DO ELEVADOR RUA GENERAL TORRES, 572 NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO 2011	02-020203	RP	N	429,71	2011/07/31	429,71	
3716	2011	3224	F.003273.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 397,15 - CONTRATO ASSISTÊNCIA DO ELEVADOR RUA CANDIDO REIS, 85 NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO 2011	02-020203	RP	N	397,15	2011/07/31	397,15	
3717	2011	3224	F.20111C001859	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 429,71 - PERÍODO DE ABRIL/11 A JUNHO/11 - CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 1 ELEVADOR - R.GENERAL TORRES, 572 (V.N.GAIA)	02-020203	RP	N	429,71	2011/07/01	429,71	
3718	2011	3224	F.20111C001861	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 397,15 - PERÍODO DE ABRIL/11 A JUNHO/11 - CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA A 1 ELEVADOR - R.CÂNDIDO DOS REIS, 85	02-020203	RP	N	397,15	2011/07/01	397,15	
3719	2011	3369	F.1700000772	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.984,60 - REVISÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA - CONTRATO 57 - NO PERIODO DE ABRIL 2010 A FEVEREIRO 2011	02-020202	RP	N	18.984,60	2011/05/30	18.984,60	
3720	2011	3369	F.1700000773	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.502,55 - REVISÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA - CONTRATO 57 - ABRIL 2011	02-020202	RP	N	1.502,55	2011/05/30	1.502,55	
3721	2011	3369	F.1700000938	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.502,55 - REVISÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA - CONTRATO 57 - MAIO 2011	02-020202	RP	N	1.502,55	2011/06/30	1.502,55	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 211		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3722	2011	3369	F.1700001165	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.243,60 - REVISÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA - CONTRATO 57 - JUNHO 2011	02-020202	RP	N	3.243,60	2011/07/30	3.243,60
3723	2011	3369	F.1700001325	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.243,60 - REVISÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA - CONTRATO 57 - JULHO 2011	02-020202	RP	N	3.243,60	2011/08/30	3.243,60
3724	2011	3369	F.1700001505	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.243,60 - REVISÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AREAIS, PASSADIÇOS E ÁREAS ADJACENTES EM TODA A ORLA MARÍTIMA - CONTRATO 57 - AGOSTO 2011	02-020202	RP	N	3.243,60	2011/09/30	3.243,60
3725	2011	3432	I.568.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 943,10 - SUPLEMENTO ALIMENAR DA SERRA DO PILAR REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010	02-04050102	RP	N	943,10	2011/02/14	
3726	2011	3460	A.08.02.14	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.000,00 - PROTOCOLO ENRE A CAMARA M.GAIA E A FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL DE ST°.ANDRÉ CANIDEL E ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES DO DISTRITO DO PORTO, RELATIVO À FEIRA DE CANIDEL-CELEBRAR CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE TERRENO	02-020204	RP	N	24.000,00	2011/01/06	24.000,00
3727	2011	3497	F.7400001142	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.197,86 - REVISÃO MECÂNICA, VERF.FUGA AR AO DESLIGAR IGNIÇÃO, VERF.FUGA AR NA SUSPENSÃO, VERF.AMORTECEDORES, VERF.RESSONÂNCIA NO EIXO FRENTE, SUBST.TAMPÃO DEPÓSITO ÁGUA, VERF.TRAVÕES, REVISÃO ELÉCTRICA, VERF.LUZ TRAVÕES AC	02-020203	RP	N	2.197,86	2011/06/24	2.197,86
3728	2011	3518	F.205659.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,59 - ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTO 7056/0000011992 NO PERIODO DE JUNHO 2011	02-020203	RP	N	202,59	2011/07/02	202,59
3729	2011	3518	F.205661.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,75 - ASSISTENCIA TECNICA EQUIPAMENTO 9476/0000011765 NO PERIODO DE JUNHO 2011	02-020203	RP	N	245,75	2011/07/02	245,75
3730	2011	3518	F.207201.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,59 - ASSITÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO 7056/0000011992 NO PERIODO DE JULHO 2011	02-020203	RP	N	202,59	2011/08/03	202,59
3731	2011	3518	F.207203.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,75 - ASSITÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTO 9476/0000011765	02-020203	RP	N	245,75	2011/08/03	245,75
3732	2011	3518	F.208087.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,86 - TONER OCE 7050 KIT (2X0,400KG)	02-020121	RP	N	223,86	2011/08/27	223,86
3733	2011	3518	F.208595.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,59 - ASSIST.TÉC.C/CÓP.IN. EQUIPAMENTO 7056/0000011992 PERÍODO 8.11	02-020203	RP	N	202,59	2011/09/01	202,59
3734	2011	3518	F.208597.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,75 - ASSIST.TÉC. C/CÓP.IN. EQUIPAMENTO 9476/0000011765 PERÍODO 8.11 CONTADOR ACTUAL 110.200 CONTADOR ANTERIOR 110.175 METROS INCL.MÉS ANTERIOR 500 METROS PEND.MESES ANTER.2.874 TOTAL DE METROS SEM ÓNUS DE 7.11 3.329	02-020203	RP	N	245,75	2011/09/01	245,75
3735	2011	3778	F.105.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.382,04 - REPARAÇÃO ESPECIAL E CUSTO DE MÃO OBRA E PROJECTOR PL-4 LUZ BRANCA SEM LAMPADAS PAR 38	02-020203	RP	N	1.382,04	2011/05/15	1.382,04
3736	2011	3778	F.106.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 682,77 - VALVULA DE RETENÇÃO 5	02-020203	RP	N	682,77	2011/05/15	682,77
3737	2011	3778	F.111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 872,92 - LÂMPADA HALOGÉNIO GY 6.35 24V 100W, RELÉ DE NÍVEL ENTRELEC, LÂMPADA PAR 38 120W 24V PROJECTOR WIBRE, ELECTROVÁLVULA DE ENCHIMENTO 1, BOBINE PARA ELECTROVÁLVULA 1 220V OU 24V, LÂMPADA PAR 38 120W 230V 50/60HZ	02-020203	RP	N	872,92	2011/05/28	872,92
3738	2011	3778	F.123.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.042,06 - SERVIÇO ASSISTENCIA MÃO DE OBRA E LAMPADAS PAR 56	02-020203	RP	N	2.042,06	2011/05/29	2.042,06
3739	2011	3778	F.13.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.776,10 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS EM VILA NOVA DE GAIA - JANEIRO 2011	02-020203	RP	N	3.776,10	2011/03/02	3.776,10

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 212			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3740	2011	3778	F.154.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.635,90 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS EM VILA NOVA DE GAIA	02-020203	RP	N	1.635,90	2011/06/30	1.635,90	
3741	2011	3778	F.170.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 725,24 - MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS - LAMPADAS, BOMBA GRUNDFOS, VENTILADOR C/FILTRO	02-020203	RP	N	725,24	2011/07/14	725,24	
3742	2011	3778	F.187.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.963,08 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS EM VILA NOVA DE GAIA - ORÇAMENTO MR79/2011	02-020203	RP	N	1.963,08	2011/07/30	1.963,08	
3743	2011	3778	F.234.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.756,74 - LÂMPADA HALOGÉNIO HALOSPOT 12V 50W, USTO DE MÃO DE OBRA, LÂMPADA PAR38 120W 24V - PROJECTOR WIBRE	02-020203	RP	N	1.756,74	2011/08/28	1.756,74	
3744	2011	3778	F.3.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.377,06 - BICO VERTICAL, CASQUILHO E VALVULA MOTORIZADA P/CUPULA	02-020203	RP	N	2.377,06	2011/02/25	2.377,06	
3745	2011	3778	F.35.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,95 - ELECTROVALVULAS DE ENCHIMENTO 1/2	02-020203	RP	N	79,95	2011/03/20	79,95	
3746	2011	3778	F.40.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,59 - SONDA DE BÓIA DE CONTACTO MAGNÉTICO LEV4, LÂMPADA HALOGÉNIO HALOSPOT 12V 50W, LÂMPADA PAR 38 120W 230V 50/60HZ	02-020203	RP	N	96,59	2011/03/25	96,59	
3747	2011	3778	F.51.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.776,10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA. MENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2011	02-020203	RP	N	3.776,10	2011/03/30	3.776,10	
3748	2011	3778	F.64.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,91 - LÂMPADA PAR38 120W 230V - 50/60 HZ, LÂMPADA PAR 56 NSP 300W/220V BRANCA	02-020203	RP	N	254,91	2011/04/03	254,91	
3749	2011	3778	F.67.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 720,89 - LAMPADAS PAR38, 120 W E LAMPADAS PAR 56 NSP, RELÉ DE NIVEL ENTRELEC E SONDA DE BOIA DE CONTACTO MAGNÉTICO	02-020203	RP	N	720,89	2011/04/10	720,89	
3750	2011	3837	F.1197.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 715,43 - ESCOLA EB1 SERPENTE - VILAR DE ANDORINHO. LOTO SONORO ANIMAIS, AVENTAL MÉDIO VERMELHO, PINCEL FINO DE SEDA, TECOS, TESOURA DE CANHOTO, PUZZLE CRESCIMENTO "O CORPO DO MENINO", JOGO CRIANÇAS DO MUNDO, CIRCUITO DE ÁGUA	02-020120	RP	N	715,43	2011/05/16		
3751	2011	3837	F.1198.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.494,33 - DIVERSO MATERIAL DIDÁCTICO PARA O JARDIM INFÂNCIA ASPRELA	02-020120	RP	N	1.494,33	2011/03/31		
3752	2011	3837	F.1297.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.551,92 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DIVERSAS SALAS DE JARDIM DE INFÂNCIA A CARGO DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - CAIXA CHINESA, CONJUNTO 8 SINOS, PAR DE MARACAS, PANDEIRETA COM PELE, RECO-RECO SIMPLES, TAMB	02-020120	RP	N	13.551,92	2011/05/30		
3753	2011	3837	F.20020.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.963,21 - CABO VGA 7MTS LIGAÇÃO CPU PROJECTOR NA EB1 HORTA, LAMPADA CP-X1/CP-X2/EDX20/EDX22/MPJ1/RX70 NA EB1 ALUMIARA N.º4, LAMPADA CP-X1/CP-X2/EDX20/EDX22/MPJ1/RX70 NA EB1 MEGIDE, LAMPADA CP-X1/CP-X2/EDX20/EDX22/MPJ1/RX70	02-020121	RP	N	5.963,21	2011/02/28		
3754	2011	3837	F.20021.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.451,96 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA INSTALADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS ENSINO BÁSICO	02-020225	RP	N	2.451,96	2011/02/26		
3755	2011	3837	F.20039.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,29 - REPARAÇÃO COMPUTADOR PORTÁTIL -ESCOLA OUTEIRO, LÂMPADA CP-X1/CP-X2/EDX20/EDX22/MPJ1/RX70 - EB1 MANINHO, CABO VGA 7 MTS -LIGAÇÃO CPU/PROJECTOR, CANETA INTERACTIVA - EB1 JUNQUEIRA, LÂMPADA CP-X1/CP-X2/EDX20/EDX22/M	02-020121	RP	N	3.860,29	2011/03/26		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 213				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3756	2011	3837	F.20040.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.445,92 - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERAL - REFERENTE AO PERÍODO DE 01.02.2011 A 28.02.2011	02-020225	RP	N	2.445,92	2011/03/31		
3757	2011	3837	F.20060.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.293,33 - CONSUMÍVEIS DE MARÇO DE 2011 - CAVO VGA 7 MTS LIGAÇÃO CPU/PROJECTOR NA EB1 JUNQUEIRA, RAPARAÇÃO DE PORTÁTIL COMPUTADOR NA ESCOLA SEIXO-ALVO ENA EB1 MEGIDE, CABO VGA 10MTS LIGAÇÃO CPU/PROJECTOR NA EB1 CARVALHOS, L	02-020121	RP	N	4.293,33	2011/04/30		
3758	2011	3837	F.20074.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 833,61 - CONSUMÍVEIS ABRIL DE 2011 - CABOS VGA DE 2 VIAS NA EB1 SERPENTE, CABO VGA 7MTS-LIGAÇÃO CPU/PROJECTOR, CABO VGA M/M 1.8M. DUPLA BLINDAGEM NA EB1 AFURADA DE CIMA, REPARAÇÃO COMPUTADOR PORTÁTIL NA EB1 ALQUEBRE, LAMPAD	02-020121	RP	N	833,61	2011/05/30		
3759	2011	3837	F.20096.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.173,84 - CONSUMÍVEIS MAIO 2011 - CABO VGA 10MTS LIGAÇÃO CPU/PROJECTOR - EB1 MEXEDINHO, CANETA INTERACTIVA FX SÉRIES - EB1 CAMPOLINHO, LÂMPADA CP-X1/CP-X2/EDX20/EDX22/MPJ1/RX70 - EB1 PRAIA, EB1 CARVALHOS, EB1 CHÃOS VELHOS,	02-020121	RP	N	5.173,84	2011/06/30		
3760	2011	3837	F.20097.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.505,69 - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01.05.2011 A 31.05.2011	02-020203	RP	N	2.505,69	2011/06/30		
3761	2011	3837	F.20119.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.204,34 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERAL NO PERÍODO DE 1/3/2011 A 31/3/2011	02-020225	RP	N	2.204,34	2011/07/30		
3762	2011	3837	F.20120.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,48 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERAL NO PERÍODO DE 1/3/2011 A 31/3/2011	02-020203	RP	N	247,48	2011/07/30		
3763	2011	3837	F.20121.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.505,69 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERAL NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020203	RP	N	2.505,69	2011/07/30		
3764	2011	3837	F.20122.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.505,69 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERAL NO PERÍODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020203	RP	N	2.505,69	2011/07/30		
3765	2011	3837	F.20123.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.838,03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - CONSUMÍVEIS DE JUNHO - LAMPADAS, ADPTADORES, CABOS, CANETA INTERACTIVA, CULONAS DE SOM, REPARAÇÃO COMPUTADOR PORTATIL	02-020121	RP	N	2.838,03	2011/07/30		
3766	2011	3837	F.20136.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.505,69 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERLA NO PERÍODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020203	RP	N	2.505,69	2011/08/29		
3767	2011	3837	F.20137.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.204,90 - REPARAÇÃO VÁRIOS PORTATEIS DE DIVERSAS ESCOLAS	02-020121	RP	N	1.204,90	2011/08/29		
3768	2011	3837	F.311.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.920,40 - VIDEOPROJECTOR EPSON EB-X9 NDMF094194L, NDMF094186L, NDMF096425L, NDMF 096418L, NDMF094192L, NSMF09441L, NDMF094198L, NDMF093541L. SERVIÇO DE MONTAGEM - EB1 OUTEIRO	02-07011002	RP	N	3.920,40	2011/01/21		
3769	2011	3837	F.329.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.251,29 - QUADRO INTERACTIVO MAGICBOARD FX-77 WD, VIDEOPROJECTOR EPSON ULTRA CURTA DIST., SUPORTE PAREDE IWB HANDLIFT P/EPSON EB460, BASE DE RODAS PARA SUPORTE IWB, SERVIÇOS DE MONTAGEM. RED FACT	02-070107	RP	N	4.251,29	2011/01/29		
3770	2011	3837	F.335.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.400,20 - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO GERAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01.12.2010 A 31.12.2010	02-020225	RP	N	2.400,20	2011/01/30		
3771	2011	3837	F.336.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.241,61 - REPARAÇÃO COMPUTADOR PORTÁTIL N°SÉRIE:8360F8782000 AVARIA:LEITOR CDS NÃO FUNCIONA, IMAGEM PEÇAS: LCD PANEL.15.4/MÃO OBRA, ESCOLA: JOAQ.NICOLAU ALMEIDA; REPARAÇÃO COMPUTADOR PORTÁTIL N°SÉRIE: 8090BABF2000 AVARIA:N	02-070107	RP	N	3.241,61	2011/01/30		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 214		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3772	2011	3953	F.104.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.300,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA - FEVEREIRO 2011	02-020219	RP	N	12.300,00	2011/03/09	
3773	2011	3953	F.190.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.300,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA - MARÇO 2011	02-020219	RP	N	12.300,00	2011/04/03	
3774	2011	3953	F.243.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.300,00 - ASSINATURA ABRIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE APLICACIONAL GIIM	02-020219	RP	N	12.300,00	2011/04/16	
3775	2011	3953	F.315.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.300,00 - SERVIÇOS - GESTÃO INSTTEGRADA DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA - MAIO 2011	02-020219	RP	N	12.300,00	2011/06/03	
3776	2011	3953	F.402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.300,00 - GESTÃO INSTTEGRADA DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA - JUNHO 2011	02-020219	RP	N	12.300,00	2011/07/07	
3777	2011	3953	F.453.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.300,00 - SERVIÇOS ASSISTÊNCIA DE GESTÃO INSTTEGRADA DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA - JULHO 2011	02-020219	RP	N	12.300,00	2011/07/31	
3778	2011	3953	F.48.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.300,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE - GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA - JANEIRO 2011	02-020219	RP	N	12.300,00	2011/02/09	
3779	2011	3953	F.554.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.300,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO INSTTEGRADA DE INFORMAÇÃO MULTIMÉDIA - AGOSTO 2011	02-020219	RP	N	12.300,00	2011/09/04	
3780	2011	4055	A.03.06.05	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150.000,00 - PROTOCOLO ACORDO DESTINADO À PRODUÇÃO ESPECTÁCULOS TEATRAIS EM V.N.GAIA -ENTRE A CÂMARA-GAIANIMA E O TEO -ENCARGOS 2011	02-040701	RP	N	12.500,00	2011/01/11	12.500,00
3781	2011	4098	F.100109.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.301,60 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DA ÉPOCA 2009/2010 ENTRE O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA E ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DO DISTRITO DO PORTO	02-040701	RP	N	1.301,60	2011/05/06	1.301,60
3782	2011	4099	F.021712.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.106,90 - CONTRATO SOFTWARE GISMAT RV-REDE VIÁRIA (SERV+20 USERS). RED FACT	02-020219	RP	N	11.106,90	2011/06/04	11.106,90
3783	2011	4099	F.021746.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.594,95 - RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO DAS LICENÇAS DE SOFTWARE AUTODESK - CONTRATO 344-39531780	02-020219	RP	N	37.594,95	2011/08/16	37.594,95
3784	2011	4200	D.11.01.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.933,04 - CONDOMÍNIO DAS FRACÇÕES DO EDIFÍCIO DOURO "HW-GG-GL-GF P/2011	02-020225	RP	N	370,17	2011/02/06	370,17
3785	2011	4390	F.10804.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.409,48 - GR: 19961 MESA DUPLA, CADEIRAS, ARMÁRIOS E MESA DE TRABALHO	02-07011002	RP	N	11.409,48	2011/03/17	11.409,48
3786	2011	4390	F.11048.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,47 - GR: 20290 MESA DUPLA E CADEIRA ESTOFADA	02-07011002	RP	N	109,47	2011/07/06	
3787	2011	4390	F.11128.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,93 - GR:20373. MESA RECTANGULAR, MESA CIRCULAR	02-07011002	RP	N	119,93	2011/08/28	
3788	2011	4390	F.11129.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.625,43 - GR:20374. CADEIRA POLIPROPILENO N.º3, MESA CIRCULAR, MESA RECTANGULAR, ARMÁRIO FECHADO ALTO, ARMÁRIO ABERTO BAIXO, ESTANTE EXPOSITOR MOVEI, CAVALETE	02-07011002	RP	N	3.625,43	2011/08/28	
3789	2011	4390	F.11176.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.071,30 - GR: 20429 CAFEIRA POLIPROPILENO, CADEIRA ESTOFADA, MESA CIRCULAR E MESA RECTANGULAR, ARMÁRIOS E ESTANTES	02-07011002	RP	N	4.071,30	2011/09/28	4.071,30

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 215			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3790	2011	4419	F.1.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,11 - GR: 1999 SACOS CIMENTO 35 KG	02-07010401	RP	N	470,11	2011/03/06	470,11	
3791	2011	4419	F.10.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.173,91 - GR: 7 CIMENTO COLA WEBER	02-020101	RP	N	1.173,91	2011/03/15	1.173,91	
3792	2011	4419	F.100.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,05 - GR:2005. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	235,05	2011/06/26		
3793	2011	4419	F.107.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,21 - GR:2006. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	940,21	2011/07/02		
3794	2011	4419	F.108.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,21 - GR:2007. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	940,21	2011/07/11		
3795	2011	4419	F.109.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.121,74 - GT:4884. FERRO HELIAÇO NERVORADO 6MM, 10MM E 12MM (6MTS)	02-020101	RP	N	3.121,74	2011/07/15		
3796	2011	4419	F.11.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,65 - GR: 8 PRIMÁRIO IBOFER	02-020121	RP	N	38,65	2011/03/15	38,65	
3797	2011	4419	F.110.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.538,55 - GT:4885. TAMPA SANEAMENTO REBAIXADA 50 A15, TAMPA SANEAMENTO BASALTO 50 A15. RED FACT	02-020121	RP	N	1.538,55	2011/07/15		
3798	2011	4419	F.111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 911,43 - GR:57. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	911,43	2011/07/19		
3799	2011	4419	F.112.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,48 - GR:2008. ELECTRODO NUMAL 3.25	02-020121	RP	N	93,48	2011/07/22		
3800	2011	4419	F.116.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,11 - GR:2009. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	470,11	2011/07/29		
3801	2011	4419	F.12.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,59 - GR: 6 TUBO QUADRADO	02-020101	RP	N	71,59	2011/03/15	71,59	
3802	2011	4419	F.123.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,38 - GR: 2016 SILICONE ACETATO VERDE	02-020121	RP	N	26,38	2011/07/01		
3803	2011	4419	F.124.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 861,00 - GR: 2010 REDE PROTECÇÃO LARANJA C/50 MT	02-020121	RP	N	861,00	2011/07/31		
3804	2011	4419	F.125.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 522,50 - GR: 2011 CHAPA LISA FERRO ZINCOR	02-020101	RP	N	522,50	2011/07/31		
3805	2011	4419	F.126.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,71 - GR: 2012 CHAPAS LISA FERRO ZINCOR	02-020101	RP	N	288,71	2011/07/31		
3806	2011	4419	F.127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 906,73 - GR: 2013 TUBO RECTANGULAR AÇO	02-020101	RP	N	906,73	2011/07/31		
3807	2011	4419	F.128.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 701,00 - GR: 2015 CHAPAS LISAS FERRO ZINCOR	02-020121	RP	N	701,00	2011/07/31		
3808	2011	4419	F.129.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,83 - GR: 2017 FITA SINALIZADORA EDP	02-020121	RP	N	594,83	2011/08/07		
3809	2011	4419	F.13.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 358,67 - GR: 10 SIKA MINIPACK IMPREMEABILIZAÇÃO	02-020101	RP	N	358,67	2011/03/15	358,67	
3810	2011	4419	F.130.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,20 - GR: 2018 KIT REGA COMPLETO METAL 3/4	02-020121	RP	N	106,20	2011/08/07		
3811	2011	4419	F.131.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,35 - GR: 2014 CHAPA LISA FERRO GALVANIZADO	02-020101	RP	N	247,35	2011/08/07		
3812	2011	4419	F.133.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.175,27 - GR: 2019 SACOS DE CIMENTO DE 35KGS	02-07010401	RP	N	1.175,27	2011/08/12		
3813	2011	4419	F.134.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.175,27 - GR: 2020 SACOS DE CIMENTO DE 35KGS	02-07010401	RP	N	1.175,27	2011/08/13		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 216	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3814	2011	4419	F.139.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,18 - GT: 5211 BARRAS RECT. FERRO 30X5 MM	02-020101	RP	N	204,18	2011/08/27		
3815	2011	4419	F.14.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,32 - GR: 12 SACOS DE CIMENTO 35 KG	02-07010401	RP	N	1.410,32	2011/03/19		
3816	2011	4419	F.140.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,27 - GT: 5210 VARÕES LISOS FERRO 8MM	02-020121	RP	N	60,27	2011/06/28		
3817	2011	4419	F.141.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 339,43 - GT: 5212 CHAPA LISAS FERRO ZINCOR 2000X1000X3MM	02-020101	RP	N	339,43	2011/08/27		
3818	2011	4419	F.142.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,54 - GT: 5213 BARRAS RECT. FERRO 20X5MM	02-020101	RP	N	120,54	2011/08/27		
3819	2011	4419	F.143.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,27 - GT: 5214 BARRAS RECT. FERRO 20X5MM	02-020101	RP	N	60,27	2011/08/27		
3820	2011	4419	F.15.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 394,31 - GR: 18 TELA ALUMINIO ALUMETAL	02-020101	RP	N	394,31	2011/03/21		
3821	2011	4419	F.151.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.410,32 - GR: 2021 SACOS CIMENTO 35 KGS	02-07010401	RP	N	1.410,32	2011/09/02		
3822	2011	4419	F.152.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.248,45 - GR: 60 COLA CONTACTO 5 KGS	02-020121	RP	N	1.248,45	2011/09/03		
3823	2011	4419	F.153.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,00 - GR: 59 ELECTRODO NUMAL	02-020121	RP	N	246,00	2011/09/03		
3824	2011	4419	F.154.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,42 - GR: 58 AZULEJO 15X15 BRANCO BRILHANTE PRIMUS	02-020121	RP	N	55,42	2011/09/03		
3825	2011	4419	F.1544A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,96 - GT:3856 - BARRAS DE FERRO, VARÃO DE FERRO LISO E NERVORADO	02-020101	RP	N	1.245,96	2010/01/17	1.245,96	
3826	2011	4419	F.1547A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 955,50 - GR:255 - SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	955,50	2010/01/24	955,50	
3827	2011	4419	F.155.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 327,67 - GR: 2023 REPARAÇÃO GERADOR DE CORRENTE ASLO	02-020203	RP	N	327,67	2011/08/05		
3828	2011	4419	F.1556A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,76 - GR:256 - CANTONEIRA LADOS IGUAIS	02-020121	RP	N	122,76	2010/02/02	122,76	
3829	2011	4419	F.1557A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,04 - GR:258 - SPRAY TINTA ACRILICA VERMELHO TRAFEGO	02-020121	RP	N	131,04	2010/02/02	131,04	
3830	2011	4419	F.1558A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,91 - GR:257 - PERFIL T, CHAPA LISA ZINCOR	02-020121	RP	N	421,91	2010/02/02	421,91	
3831	2011	4419	F.1559A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,06 - GT:3954 - CAL HIDRAULICA 40KG	02-020101	RP	N	57,06	2010/02/05	57,06	
3832	2011	4419	F.1571A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,40 - GR:266 - SACO DE CIMENTO	02-020101	RP	N	764,40	2010/02/13	764,40	
3833	2011	4419	F.1572A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.464,48 - GR:265 - TAMPA SANEAMENTO REBAIXADA 50 A15, TAMPA SANEAMENTO LISA 50 A15	02-020101	RP	N	1.464,48	2010/02/13	1.464,48	
3834	2011	4419	F.1576A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,30 - GR:264. COLA E VEDA 300ML CINZENTO TECNOPUR	02-020101	RP	N	14,30	2010/02/14	14,30	
3835	2011	4419	F.1577A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,65 - GR:263. COLA E VEDA 300ML CINZENTO TECNOPUR	02-020121	RP	N	171,65	2010/02/14	171,65	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 217			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
3836	2011	4419	F.1578A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,52 - GR:259. LAJETA GRANITO AMARELO 0,03 SERRADO, LAJETA GRANITO AMARELO 0,05 BOJARDADO	02-020101	RP	N	444,52	2010/02/14	444,52
3837	2011	4419	F.1579A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 352,32 - GR:261. ARAME ZINCADO N.º9, ARAME ZINCADO N.º11, ARAME PLASTIFICADO 12/8	02-020121	RP	N	352,32	2010/02/14	352,32
3838	2011	4419	F.158.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.175,27 - GR: 2024 SACOS CIMENTO 35 KGS	02-07010401	RP	N	1.175,27	2011/09/12	
3839	2011	4419	F.1580A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,75 - GR:262. CIMENTO COLA CINZA 25KG	02-020101	RP	N	112,75	2010/02/14	112,75
3840	2011	4419	F.16.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 265,36 - GR: 17 SPRAY ZINCO ESCURO ECO PECOL	02-020121	RP	N	265,36	2011/03/21	
3841	2011	4419	F.160.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.175,27 - GR: 61 SACOS CIMENTO	02-07010401	RP	N	1.175,27	2011/09/18	
3842	2011	4419	F.162.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 450,67 - GR: 2027 BARRAS QUADRADAS FERRO	02-020101	RP	N	450,67	2011/09/19	
3843	2011	4419	F.163.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.425,45 - GR: 2026 VARÃO PARA BETÃO	02-020121	RP	N	1.425,45	2011/09/19	
3844	2011	4419	F.1637A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,30 - GR: 267 SACOS DE CIMENTO 35 KG	02-020101	RP	N	573,30	2010/03/01	573,30
3845	2011	4419	F.1645A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.226,90 - INSTALAÇÃO NO PARQUE INFANTIL NI JI MANINHO, FREGUESIA DA MADALENA	02-020203	RP	N	5.226,90	2010/03/01	5.226,90
3846	2011	4419	F.1648A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 403,20 - GR:273. CIMENTO RÁPIDO THOMSIT RS88 5KG	02-020101	RP	N	403,20	2010/03/05	403,20
3847	2011	4419	F.1649A.10.	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,70 - GR:272. CORDA NYLON 5MM. RED FACT	02-020121	RP	N	23,70	2010/03/05	23,70
3848	2011	4419	F.1650A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,60 - GR:271. LATA ESPUMA POLIURETANO 750ML	02-020121	RP	N	75,60	2010/03/05	75,60
3849	2011	4419	F.1651A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,77 - GR:270. KIT REGA COMPLETO METAL 3/4	02-020121	RP	N	42,77	2010/03/05	42,77
3850	2011	4419	F.1652A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 329,40 - GR:268. ELECTRODO NUMAL 2.5, ELECTRODO NUMAL 3.25	02-020121	RP	N	329,40	2010/03/05	329,40
3851	2011	4419	F.1653A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 260,22 - GR:269.CANTONEIRA LADOS IGUAIS 30X30X3MM	02-020101	RP	N	260,22	2010/03/05	260,22
3852	2011	4419	F.1654A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,40 - GR:275. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	764,40	2010/03/16	764,40
3853	2011	4419	F.1655A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,07 - GR:276. CHAPA NATUROCIMENTO STANDARD P177 1095X2000. RED FACT	02-020121	RP	N	129,07	2010/03/26	129,07
3854	2011	4419	F.1656A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,30 - GR:277. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	573,30	2010/03/27	573,30
3855	2011	4419	F.1658A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,70 - GR:274. OXIDO DE FERRO VERMELHO BAYER	02-020101	RP	N	33,70	2010/03/29	33,70
3856	2011	4419	F.1659A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,30 - GR:278. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	573,30	2010/04/03	573,30
3857	2011	4419	F.1660A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,40 - GR:279. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	764,40	2010/04/06	764,40
3858	2011	4419	F.1662A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 464,88 - GR:280. COLA E VEDA 300 ML CINZENTO TECNOPUR	02-020121	RP	N	464,88	2010/04/12	464,88
3859	2011	4419	F.1671A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,40 - GR:281. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	764,40	2010/04/18	764,40

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 218			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3860	2011	4419	F.1672A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,47 - GR:283. RECARGA GÁS	02-02010299	RP	N	18,47	2010/04/19	18,47	
3861	2011	4419	F.1673A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,02 - GR:282. SILICONE BRANCO TECNOSIL	02-020121	RP	N	24,02	2010/04/19	24,02	
3862	2011	4419	F.1677A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.224,72 - GR: 284 TAMPA SANEAMENTO REBAIXADA 50	02-020101	RP	N	1.224,72	2010/04/19	1.224,72	
3863	2011	4419	F.1678A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 358,92 - GR: 285 VARÕES P/BETÃO A 400 NR	02-020101	RP	N	358,92	2010/04/20	358,92	
3864	2011	4419	F.1679A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 955,50 - GR: 287 - 245 SACOS CIMENTO 35 KG	02-020101	RP	N	955,50	2010/04/23	955,50	
3865	2011	4419	F.1680A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 483,12 - GR: 286 BARRAS QUADRADAS FERRO 20 MM	02-020101	RP	N	483,12	2010/04/23	483,12	
3866	2011	4419	F.1681A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,48 - GR: 288 VARÕES P/BETÃO A 400 NR	02-020101	RP	N	159,48	2010/04/23	159,48	
3867	2011	4419	F.1682A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 324,00 - GR: 291 - 500 TELHA MARSELHA	02-020121	RP	N	324,00	2010/04/26	324,00	
3868	2011	4419	F.1683A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,40 - GR: 289 - 20 BARRAS RECT. FERRO 30X5 MM	02-020121	RP	N	164,40	2010/04/26	164,40	
3869	2011	4419	F.1684A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,46 - GR: 290 2 VARÃO LISOS FERRO 16	02-020121	RP	N	15,46	2010/04/26	15,46	
3870	2011	4419	F.1685A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,48 - GR: 292 BARRAS RECT. FERRO, TUBOS QUADRADOS AÇO	02-020101	RP	N	212,48	2010/04/26	212,48	
3871	2011	4419	F.1686A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,40 - GR: 293 - 196 SACOS CIMENTO 35 KG	02-020101	RP	N	764,40	2010/04/27	764,40	
3872	2011	4419	F.1687A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,08 - GR: 294 - 22 PERFIL REGUA DE REMATE AZULEJO	02-020101	RP	N	25,08	2010/04/27	25,08	
3873	2011	4419	F.1691A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.209,60 - GR: 300 GRANITO POLIDO CINZA	02-020101	RP	N	1.209,60	2010/05/02	1.209,60	
3874	2011	4419	F.1692A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 257,47 - GR: 298 COLA E VEDA CINZENTO	02-020121	RP	N	257,47	2010/05/02	257,47	
3875	2011	4419	F.1693A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,40 - GR: 301 MOTOR ARRANQUE P/GERADOR	02-020114	RP	N	182,40	2010/05/02	182,40	
3876	2011	4419	F.1694A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,56 - GR: 295 79 SILICIONE BRANCO TECNOSIL	02-020121	RP	N	135,56	2010/05/02	135,56	
3877	2011	4419	F.1695A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,44 - GR: 302 VARÃO LISO AÇO INOX 316MM	02-020121	RP	N	181,44	2010/05/02	181,44	
3878	2011	4419	F.1696A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 522,10 - GR: 299 COLA E VEDA CINZENTO E BRANCO	02-020101	RP	N	522,10	2010/05/02	522,10	
3879	2011	4419	F.1697A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,48 - GR: 297 24 RECARGAS DE GÁS	02-02010299	RP	N	24,48	2010/05/02	24,48	
3880	2011	4419	F.1698A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,86 - GR: 296 5 RECARGAS DE GÁS	02-02010299	RP	N	4,86	2010/05/02	4,86	
3881	2011	4419	F.1699A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,30 - GR: 303 147 SACOS DE CIMENTO 35KG	02-020101	RP	N	573,30	2010/05/07	573,30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 219			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3882	2011	4419	F.17.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,36 - GR: 13 CIMENTO RÁPIDO THOMSIT	02-020101	RP	N	162,36	2011/03/21		
3883	2011	4419	F.1700A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 382,20 - GR: 304 98 SACOS CIMENTO 35KG	02-020101	RP	N	382,20	2010/05/10	382,20	
3884	2011	4419	F.1704A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,30 - GR: 305 147 SACOS CIMENTO 35 KG	02-020101	RP	N	573,30	2010/05/14	573,30	
3885	2011	4419	F.1705A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 374,40 - GR: 306 96 SACOS CIMENTO 35KG	02-020101	RP	N	374,40	2010/05/15	374,40	
3886	2011	4419	F.1706A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 551,88 - GR: 307 CAIXA FERRO MOSAICO 50X50X5	02-020121	RP	N	551,88	2010/05/15	551,88	
3887	2011	4419	F.1707A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 894,00 - GR:308 TAMPAS SANEAMENTO 10 REBAIXADAS E 15 LISAS	02-020121	RP	N	894,00	2010/05/16	894,00	
3888	2011	4419	F.1708A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 823,68 - GR: 309 VARÃO P/BETÃO	02-020101	RP	N	823,68	2010/05/16	823,68	
3889	2011	4419	F.1710A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,30 - GR: 312 147 SACOS CIMENTO DE 35 KG	02-020101	RP	N	573,30	2010/05/17	573,30	
3890	2011	4419	F.1711A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,80 - GR: 310 2 SACOS CIMENTO DE 35 KG	02-020101	RP	N	7,80	2010/05/17	7,80	
3891	2011	4419	F.1712A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 816,00 - GR: 311 20 TAMPAS SANEAMENTO REBAIXADA 50	02-020121	RP	N	816,00	2010/05/17	816,00	
3892	2011	4419	F.1713A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,76 - GR: 313 COLA E VEDA CINZENTO E BRANCO - 20 UNID. - NOTA CRÉDITO NO VALOR DE 35,76	02-020101	RP	N	35,76	2010/04/18	35,76	
3893	2011	4419	F.1717A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,40 - GR: 314 196 SACOS CIMENTO DE 35 KG	02-020101	RP	N	764,40	2010/05/23	764,40	
3894	2011	4419	F.1729A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,40 - GR: 315 196 SACOS DE CIMENTO DE 35KG	02-020101	RP	N	764,40	2010/06/05	764,40	
3895	2011	4419	F.1730A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,64 - GR: 317 FERRO HELIAÇO NERVORADO	02-020101	RP	N	251,64	2010/06/06	251,64	
3896	2011	4419	F.1731A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,24 - GR: 320 TUBO QUADRADO 25X25X2MM	02-020101	RP	N	132,24	2010/06/06	132,24	
3897	2011	4419	F.1732A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 402,34 - GR: 318 6 - FILTROS AR P/GERADOR GENERATOR LDG6000CLE	02-020121	RP	N	402,34	2010/06/06	402,34	
3898	2011	4419	F.1733A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,00 - GR: 319 TESOURA P/PEDRA	02-020121	RP	N	468,00	2010/06/06	468,00	
3899	2011	4419	F.1734A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 382,20 - GR: 321 98 SACOS DE CIMENTO 35 kg	02-020101	RP	N	382,20	2010/06/08	382,20	
3900	2011	4419	F.1736A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,28 - GR: 316 FERRO HALIAÇO NERVORADO 16 MM	02-020101	RP	N	107,28	2010/06/08	107,28	
3901	2011	4419	F.1738A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 480,00 - GR: 322 SPRAY ZINCO ESCURO ECO PECOL	02-020121	RP	N	480,00	2010/06/15	480,00	
3902	2011	4419	F.1739A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 382,20 - GR: 324 98 SACOS DE CIMENTO	02-020101	RP	N	382,20	2010/06/15	382,20	
3903	2011	4419	F.1741A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,10 - GR: 327 49 SACOS DE CIMENTO	02-020101	RP	N	191,10	2010/06/18	191,10	
3904	2011	4419	F.1743A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 955,50 - GR: 328 245 SACOS DE CIMENTO	02-020101	RP	N	955,50	2010/06/20	955,50	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 220			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3905	2011	4419	F.1754A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,40 - GR:330,331. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	764,40	2010/07/04	764,40	
3906	2011	4419	F.1755A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,64 - GR:332. FERRO HELIAÇO NERVORADO 12MM, 8MM (6MTS)	02-020101	RP	N	251,64	2010/06/19	251,64	
3907	2011	4419	F.1756A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,12 - GR:336. LATA ESPUMA POLIURETANO 750ML	02-020121	RP	N	81,12	2010/07/06	81,12	
3908	2011	4419	F.1757A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 580,32 - GR:338. FITA SINALIZAÇÃO EDP (500MT)	02-020121	RP	N	580,32	2010/07/06	580,32	
3909	2011	4419	F.1758A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,68 - GR:337. MASTIQUE SIKASIL BRICO TRANSPARENTE, MASTIQUE SICAFLEX HP1 CINZA, BRANCO	02-020121	RP	N	337,68	2010/07/06	337,68	
3910	2011	4419	F.1759A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,20 - GR:335. BAGUETE 6MM BRANCA. RED FACT	02-020121	RP	N	34,20	2010/07/06	34,20	
3911	2011	4419	F.1760A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.805,62 - GR:333. CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 7 MT CRISTAL, PERFIL H 6ML	02-020101	RP	N	1.805,62	2010/07/06	1.805,62	
3912	2011	4419	F.1761A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 425,41 - GR:334. AZULEJO 20X20 BRANCO MATE 5500 2A CINCA	02-020121	RP	N	425,41	2010/07/06	425,41	
3913	2011	4419	F.1767A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 955,50 - GR:339,340. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	955,50	2010/07/16	955,50	
3914	2011	4419	F.1768A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,60 - GR:341. ARAME RECOZIDO N.º18	02-020101	RP	N	69,60	2010/07/16	69,60	
3915	2011	4419	F.1770A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 955,50 - GR:342 - SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	955,50	2010/07/26	955,50	
3916	2011	4419	F.1771A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,80 - GR:350 - KIT REGA PLASTICO 5 PÇS VITO	02-020121	RP	N	7,80	2010/07/30	7,80	
3917	2011	4419	F.1772A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,55 - GR:349 - SILICONE TRANSPARENTE TECNOSIL	02-020101	RP	N	123,55	2010/07/30	123,55	
3918	2011	4419	F.1773A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,00 - GR:345 - ACESSÓRIOS PARA COBERTURA, PARAFUSO C/ SEXT.NYLON AUTO-PERFURANTE	02-020101	RP	N	48,00	2010/07/30	48,00	
3919	2011	4419	F.1774A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,40 - GR:348 - TUBO RECTANGULAR	02-020101	RP	N	95,40	2010/07/30	95,40	
3920	2011	4419	F.1775A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,84 - GR:351 - TUBO QUADRADO	02-020101	RP	N	69,84	2010/07/30	69,84	
3921	2011	4419	F.1776A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,90 - GR:347 - BARRA RECTANGULAR	02-020101	RP	N	165,90	2010/07/30	165,90	
3922	2011	4419	F.1777A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,32 - GR:346 - ACIDO CLORIDRICO 1LT	02-020121	RP	N	7,32	2010/07/30	7,32	
3923	2011	4419	F.1778A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,69 - GR:344 - AZULEJO VERDE VITORIANO CINCA	02-020121	RP	N	41,69	2010/05/31	41,69	
3924	2011	4419	F.1779A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,33 - GR:343 - BARRA RECTANGULAR	02-020101	RP	N	83,33	2010/07/30	83,33	
3925	2011	4419	F.1785A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 955,50 - GR:352. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	955,50	2010/08/03	955,50	
3926	2011	4419	F.1786A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,00 - GR:354. TAMPA SANEAMENTO LISA 50 A15. RED FACT	02-020121	RP	N	486,00	2010/08/10	486,00	
3927	2011	4419	F.1787A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 955,50 - GR:353. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	955,50	2010/08/10	955,50	
3928	2011	4419	F.1794A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.184,47 - GR: 355 PEÇAS LAJETA GRANITO AZUL	02-020101	RP	N	1.184,47	2010/08/14	1.184,47	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 221			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3929	2011	4419	F.1795A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,46 - GR:356. COLA E VEDA 300 ML TECNOPUR	02-020101	RP	N	21,46	2010/08/14	21,46	
3930	2011	4419	F.1797A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,40 - GR:357. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	764,40	2010/08/17	764,40	
3931	2011	4419	F.18.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.291,87 - GR: 15 TAMPAS SANEAMENTO REBAIXADA E LISA	02-020121	RP	N	1.291,87	2011/03/21		
3932	2011	4419	F.1800A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 421,20 - GR:358. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	421,20	2010/08/21	421,20	
3933	2011	4419	F.1806A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.093,85 - GR: 1998 DISCOS DE CORTE DE TAPETE E BETÃO	02-020117	RP	N	1.093,85	2010/08/29	1.093,85	
3934	2011	4419	F.1814A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 464,64 - GT: 4320 MALHA-SOL	02-020101	RP	N	464,64	2010/08/31	464,64	
3935	2011	4419	F.1830A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.006,00 - GR: 359 E 360 SACOS DE CIMENTO DE 35 KG	02-020101	RP	N	3.006,00	2010/09/20	3.006,00	
3936	2011	4419	F.1838A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 485,43 - GR:361. FERRO HELIAÇO NERVORADO 12MM (6MTS)	02-020101	RP	N	482,43	2010/09/25	482,43	
3937	2011	4419	F.1839A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,23 - GR:362. SACO CIMENTO 35 kgs	02-020101	RP	N	231,23	2010/09/25	231,23	
3938	2011	4419	F.1840A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,85 - GR:366. ROLO FITA COLA 66MX50MM TRANSPARENTE TESA	02-020121	RP	N	34,85	2010/09/28	34,85	
3939	2011	4419	F.1841A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,11 - GR:363.ELECTRODO NUMAL 2.5, ELECTRODO NUMAL 3.25	02-020121	RP	N	405,11	2010/09/28	405,11	
3940	2011	4419	F.1842A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,20 - GR:364. KIT REGA COMPLETO METAL 3/4, KIT REGA PLÁSTICO 5 PEÇAS VITO	02-020121	RP	N	120,20	2010/09/28	120,20	
3941	2011	4419	F.1843A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,88 - GR:365. KIT REGA COMPLETO METAL 3/4	02-020121	RP	N	80,88	2010/09/28	80,88	
3942	2011	4419	F.1846A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 693,69 - GR:367. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	693,69	2010/10/04	693,69	
3943	2011	4419	F.1857A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 693,69 - GR:368. SACO CIMENTO 35KGS	02-020101	RP	N	693,69	2010/10/18	693,69	
3944	2011	4419	F.1858A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,88 - GR:372. MOSAICO CERÂMICO VIDRADO 60X30 MOCA (M2)	02-020101	RP	N	169,88	2010/10/19	169,88	
3945	2011	4419	F.1859A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 889,35 - GR:370. ROLO FITA SINAÇIZAÇÃO (200MTS)	02-020121	RP	N	889,35	2010/10/19	889,35	
3946	2011	4419	F.1860A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,76 - GR:369. ROLO REDE LINHADAS 40CM 50 MTS	02-020121	RP	N	139,76	2010/10/19	139,76	
3947	2011	4419	F.1861A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,81 - GR:371. BISNAGA MASSA P/MADEIRA PINHO. RED FACT	02-020101	RP	N	20,81	2010/10/19	20,81	
3948	2011	4419	F.1873A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,24 - GR: 373 AZULEJO 15X15 BRANCO	02-020101	RP	N	121,24	2010/10/23	121,24	
3949	2011	4419	F.1878A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 693,69 - GR: 374 147 SACOS CIMENTO DE 25KG	02-020101	RP	N	693,69	2010/11/07	693,69	
3950	2011	4419	F.1879A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,49 - GR: 375 73 SACOS DE CIMENTO DE 35KG	02-020101	RP	N	344,49	2010/11/12	344,49	
3951	2011	4419	F.1890A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.234,93 - GR: 376 TAMPA DE SANEAMENTO REBAIXADA DE FERRO	02-020121	RP	N	1.234,93	2010/11/22	1.234,93	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 222			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3952	2011	4419	F.19.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,11 - GR: 14 SACOS DE CIMENTO 35 KG	02-07010401	RP	N	470,11	2011/03/21		
3953	2011	4419	F.1902A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,86 - GR:382. ELECYRODO NUMAL 2.0	02-020121	RP	N	26,86	2010/11/28	26,86	
3954	2011	4419	F.1903A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,59 - GR:381. LATA ESPUMA PLIURETANO 750ML. RED FACT	02-020121	RP	N	163,59	2010/11/28	163,59	
3955	2011	4419	F.1904A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,91 - GR:380. SERAL ACABAMENTO 25KG SIVAL	02-020101	RP	N	14,91	2010/11/28	14,91	
3956	2011	4419	F.1905A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,36 - GR:379. SERAL ACABAMENTO 25KG SIVAL	02-020101	RP	N	22,36	2010/11/28	22,36	
3957	2011	4419	F.1906A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,58 - GR:378. CABO POLIESTER 6MM (100MT). RED FACT	02-020121	RP	N	118,58	2010/11/28	118,58	
3958	2011	4419	F.1907A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,55 - GR:377. ELECTRODO CARVÃO 5MM	02-020121	RP	N	410,55	2010/11/28	410,55	
3959	2011	4419	F.1910A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,03 - GR: 383 SPRAY SINTÉTICO AMARELO VITO	02-020121	RP	N	37,03	2010/12/06	37,03	
3960	2011	4419	F.1911A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 834,72 - GR: 385 AQUISIÇÃO DE 15 TAMPAS FERRO MOSAICO 50X50X5 REFORÇADA	02-020121	RP	N	834,72	2010/12/06	834,72	
3961	2011	4419	F.1912A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,14 - GR: 384 REPARAÇÃO BETONEIRA - SUBSTITUIÇÃO MOTOR	02-020203	RP	N	162,14	2010/12/06	162,14	
3962	2011	4419	F.1913A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,07 - GR: 386 SIKA MINIPACK IMPERMEABILIZAÇÃO 5KG	02-020101	RP	N	155,07	2010/12/07	155,07	
3963	2011	4419	F.1914A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,92 - GR: 387 MASTIQUE SIKSIL BRICO TRANSPARENTE	02-020121	RP	N	65,92	2010/12/07	65,92	
3964	2011	4419	F.1920A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,18 - GR: 388 SPRAY TINTA ACRILICA VERDE RAL E MENTA	02-020121	RP	N	259,18	2010/12/10	259,18	
3965	2011	4419	F.1922A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.387,39 - GR: 389 294 SACOS DE CIMENTO 35KG	02-07010401	RP	N	1.387,39	2010/12/14	1.387,39	
3966	2011	4419	F.1923A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,57 - GR: 391 10 SERZITE DE 5 LTS	02-020121	RP	N	73,57	2010/12/17	73,57	
3967	2011	4419	F.1924A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 462,46 - GR: 390 98 SACOS DE CIMENTO 35 KG	02-07010401	RP	N	462,46	2010/12/17	462,46	
3968	2011	4419	F.1930A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.156,16 - GR: 394 245 SACOS DE CIMENTO 35KG	02-07010401	RP	N	1.156,16	2010/12/25	1.156,16	
3969	2011	4419	F.1931A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.312,10 - GR: 393 CONTONEIRA, METROS VARÃO P/BETÃO	02-020101	RP	N	1.312,10	2010/12/25	1.312,10	
3970	2011	4419	F.1932A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,45 - GR: 392 VARÃI LISO FERRO E METROS FERRO HELIAÇO NERVURADO	02-020101	RP	N	276,45	2010/12/25	276,45	
3971	2011	4419	F.1939A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 620,29 - GR: 395 SIKA IMPREMEABILIZAÇÃO	02-020101	RP	N	620,29	2011/01/02	620,29	
3972	2011	4419	F.1940A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,11 - GR: 397 CURVA DE FERRO PRETO	02-020101	RP	N	57,11	2011/01/02	57,11	
3973	2011	4419	F.1942A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.156,16 - GR: 398 SACOS DE CIMENTO 35 KG	02-07010401	RP	N	1.156,16	2011/01/03	1.156,16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 223			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3974	2011	4419	F.1955A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,98 - GR: 396 AZULEJO BRANCO MATE E CINZA	02-020101	RP	N	219,98	2011/01/04	219,98	
3975	2011	4419	F.1960A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,07 - GR:402. M2 AZULEJO 20X20 VERDE VITORIANO CINCA 1ª	02-020101	RP	N	84,07	2011/01/16	84,07	
3976	2011	4419	F.1961A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,11 - GR:400. ROLO FIO ALINHAMENTO NYLON 1MM	02-020121	RP	N	110,11	2011/01/16	110,11	
3977	2011	4419	F.1962A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,16 - GR:401. COLA E VEDA 300ML CINZENTO TECNOPUR, COLA E VEDA BRANCO PECOL	02-020101	RP	N	346,16	2011/01/16	346,16	
3978	2011	4419	F.1963A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 522,72 - GR:399. REPARAÇÃO DE GERADOR DE CORRENTE POWER GENERATOR ED.RED FACT	02-020203	RP	N	522,72	2011/01/16	522,72	
3979	2011	4419	F.1964A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 924,92 - GR:403. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	924,92	2011/01/18	924,92	
3980	2011	4419	F.1985A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.156,16 - GR:404. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	1.156,16	2011/01/28	1.156,16	
3981	2011	4419	F.1987A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 963,16 - GR:405. DISCO KODIA ASFALTO 14 350. RED FACT	02-020121	RP	N	963,16	2011/01/29	963,16	
3982	2011	4419	F.1989A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 736,65 - GR:406. MOSAICO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE 33X33 CINZA ESCURO 8162 CINCA. RED FACT	02-020101	RP	N	736,65	2011/01/31	736,65	
3983	2011	4419	F.1990A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 944,16 - GR:408. TAMPА SANEAMENTO REBAIXADA 50 B125, TAMPА SANEAMENTO XADREZ 50	02-020121	RP	N	944,16	2011/02/01	944,16	
3984	2011	4419	F.1991A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 924,92 - GR:407. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	924,92	2011/02/01	924,92	
3985	2011	4419	F.1992A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,97 - GR:411. OXIDO DE FERRO PRETO BAYER 5KG	02-020101	RP	N	17,97	2011/02/04	17,97	
3986	2011	4419	F.1994A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,62 - GR:409. BISNAGA MASSA P/MADEIRA FAIA. RED FACT	02-020121	RP	N	4,62	2011/02/04	4,62	
3987	2011	4419	F.1995A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,86 - GR:412. TIJOLO VASADO QUINTAS 30X20X11. RED FACT	02-020101	RP	N	88,86	2011/02/12	88,86	
3988	2011	4419	F.1996A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,84 - GR:413. TIJOLO VASADO QUINTAS 30X20X11, TIJOLO VASADO QUINTAS 30X20X07	02-020101	RP	N	131,84	2011/02/12	131,84	
3989	2011	4419	F.1997A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 943,80 - GR:414. TIJOLO BURRO 22X11X6	02-020101	RP	N	943,80	2011/02/13	943,80	
3990	2011	4419	F.2.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,11 - GR: 2 SACOS DE CIMENTO 35 KG	02-07010401	RP	N	470,11	2011/03/15	470,11	
3991	2011	4419	F.20.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 837,14 - GR: 16 TAMPА SANEAMENTO REBAIXADA	02-020121	RP	N	837,14	2011/03/21		
3992	2011	4419	F.2013A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.156,16 - GR:415. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	1.156,16	2011/02/19	1.156,16	
3993	2011	4419	F.2032A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.340,16 - SUBSTITUIÇÃO DE TECTO FALSO NA SALA 71 DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO CONFORME AUTO DE MEDIÇÃO N.º1 - MATERIAIS DIVERSOS, MÃO DE OBRA E DESLOCAÇÕES	02-020203	RP	N	2.340,16	2011/02/27	2.340,16	
3994	2011	4419	F.21.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,46 - GR: 22 CHAPA LISA FERRO PRETO	02-020101	RP	N	177,46	2011/03/27		
3995	2011	4419	F.22.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,04 - GR: 21 TUBO REDONDO AÇO	02-020101	RP	N	25,04	2011/03/27		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 224			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
3996	2011	4419	F.23.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.437,48 - GR: 19 CHAPA LISA ZINCOR E CANTONEIRAS ABAS IGUAIS DE FERRO	02-020101	RP	N	1.437,48	2011/03/27		
3997	2011	4419	F.24.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 770,68 - GR: 20 TUBO REDONDO FERRO PRETO, TUBO QUADRADO AÇO E CHAPA LISA FERRO ZINCOR	02-020101	RP	N	770,68	2011/03/27		
3998	2011	4419	F.25.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,21 - GR: 24 SACOS CIMENTO DE 35 KG	02-07010401	RP	N	940,21	2011/03/21		
3999	2011	4419	F.26.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,04 - GR: 23 TUBO REDONDO FERRO PRETO	02-020101	RP	N	90,04	2011/03/27		
4000	2011	4419	F.29.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,05 - GR: 25 49 SACOS DE CIMENTO	02-07010401	RP	N	235,05	2011/04/03		
4001	2011	4419	F.31.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,21 - GR: 26 196 SACOS DE CIMENTO	02-07010401	RP	N	940,21	2011/04/05		
4002	2011	4419	F.34.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,45 - GR: 27 TUBO QUADRADO AÇO	02-020101	RP	N	49,45	2011/04/08		
4003	2011	4419	F.36.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,88 - GR: 29 GESSO 4 HORAS P/JUNTAS	02-020101	RP	N	37,88	2011/03/19		
4004	2011	4419	F.37.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248,90 - GR: 28 MASTIQUE SIKASIL BRICO TRANSPARENTE E MASTIQUE SICAFLEX HP1 CINZA	02-020121	RP	N	248,90	2011/04/24		
4005	2011	4419	F.38.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.175,27 - GR: 33 - 245 SACOS DE CIMENTO	02-07010401	RP	N	1.175,27	2011/04/19		
4006	2011	4419	F.39.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 939,47 - GR: 31 VARÕES PARA BETÃO NERVURADO	02-020101	RP	N	939,47	2011/04/19		
4007	2011	4419	F.40.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,77 - GR: 30 ARAME RECOZIDO	02-020121	RP	N	75,77	2011/04/19		
4008	2011	4419	F.41.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.018,44 - GR: 32 MALHA DE FERRO ELECTRO E VARÃO PARA BETÃO NERVURADO	02-020101	RP	N	1.018,44	2011/04/19		
4009	2011	4419	F.45.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.175,27 - GR: 34 - 245 SACOS DE CIMENTO	02-07010401	RP	N	1.175,27	2011/04/25		
4010	2011	4419	F.5.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 631,65 - GR: 11 DISCO KODIA ASFALTO	02-020121	RP	N	631,65	2011/03/15	631,65	
4011	2011	4419	F.52.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,54 - GR:35. BARRA QUADRADA 20MM	02-020101	RP	N	174,54	2011/05/02		
4012	2011	4419	F.53.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - GR:37. ELECTRODO NUMAL 2.5	02-020121	RP	N	369,00	2011/05/09		
4013	2011	4419	F.54.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,78 - GR:36. SILICONE ACETATO 100% VERDE 6005 PECOL	02-020121	RP	N	28,78	2011/05/09		
4014	2011	4419	F.55.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 673,06 - GR: 38 MASTIQUE E SILICONE BRANCO E CINZENTO	02-020101	RP	N	673,06	2011/05/09		
4015	2011	4419	F.56.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,36 - GR:39. REPARAÇÃO DE BERBEQUIM NUTOOL MPK 1050W	02-020203	RP	N	39,36	2011/05/09		
4016	2011	4419	F.57.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,24 - GR:40. REPARAÇÃO DE BERBEQUIM 420 W AEG	02-020203	RP	N	108,24	2011/05/09		
4017	2011	4419	F.58.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,21 - GR:41. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	940,21	2011/05/09		
4018	2011	4419	F.59.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,87 - GR:50. CHAPA LISA ZINCOR 2000X1000X1.5MM	02-020101	RP	N	155,87	2011/05/14		
4019	2011	4419	F.6.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 262,88 - GR: 9 TELA ALUMINIO ALUMETAL	02-020101	RP	N	262,88	2011/03/15	262,88	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 225			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4020	2011	4419	F.60.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,05 - GR:49. VARÃO LISO FERRO 8MM, CANTONEIRA LADOS IGUAIS 30X30X4MM	02-020101	RP	N	174,05	2011/05/14		
4021	2011	4419	F.61.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,13 - GR:47. SACO CIMENTO WEBER TEC PLUS	02-020101	RP	N	484,13	2011/05/14		
4022	2011	4419	F.62.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 747,75 - GR:48. M2 CHAPA PLICARBONATO COMPACTO 3MM C/1900X2160MM, M2 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO 3MM C/1500X295MM, M2 CHAPA PLICARBONATO COMPACTO 3MM C/620X1110MM, M2 CHAPA PLICARBONATO COMPACTO 3MMC/1890X2160MM, M2 CHAPA	02-020121	RP	N	747,75	2011/05/14		
4023	2011	4419	F.63.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,38 - GR: 46 PLACAS POLIESTIRENO ROFMAT E BETUME P/MADEIRA	02-020101	RP	N	345,38	2011/05/14		
4024	2011	4419	F.65.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,29 - GR:45. IBOFER 2KGS	02-020121	RP	N	77,29	2011/05/14		
4025	2011	4419	F.66.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,07 - GR:44. MT TUBO RECTANGULAR FERRO 100X40X3, TUBO QUADRADO 40X40X3MM, BARRA U 60X30X6MM	02-020101	RP	N	269,07	2011/05/14		
4026	2011	4419	F.67.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,32 - GR:43. CHAPA LISA GALVANIZADA 300X1500X0.6MM	02-020121	RP	N	110,32	2011/05/14		
4027	2011	4419	F.68.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.016,52 - GR:42.SPRAY TINTA ACRÍLICA CINZA PRATA RAL 7001, SPRAY TINTA ACRÍLICA BRANCO BRILHANTE P400 RAL 9010, SPRAY TINTA ACRÍLICA PRETO BRILHANTE RAL 9005, SPRAY TINTA ACRÍLICA VERDE RAL 9005, SPRAY TINTA ACRÍLICA VERME	02-020121	RP	N	1.016,52	2011/05/14		
4028	2011	4419	F.69.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.487,17 - GR:51. DISCO KODIA ASFALTO 18 450, DISCO KODIA ASFALTO 14 350	02-07011002	RP	N	2.487,17	2011/05/15		
4029	2011	4419	F.7.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,11 - GR: 5 TUBO QUADRADO	02-020101	RP	N	27,11	2011/03/15	27,11	
4030	2011	4419	F.70.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,05 - GR:54. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	235,05	2011/05/16		
4031	2011	4419	F.71.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,25 - GR:52. SERAL ACABAMENTO 25KG, SERAL ENCHIMENTO 2F12 25KGS	02-020101	RP	N	98,25	2011/05/16		
4032	2011	4419	F.72.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,12 - GR:53. MT FERRO HELIAÇO NERVORADO 6MM (6MTS)	02-020101	RP	N	177,12	2011/05/16		
4033	2011	4419	F.73.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,05 - GR:2001. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	235,05	2011/05/21		
4034	2011	4419	F.74.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 228,78 - GR:2000. TELHA SOL 12 LUSOCERAM	02-020121	RP	N	228,78	2011/05/21		
4035	2011	4419	F.8.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,49 - GR: 3 CANTONEIRA LADOS IGUAIS	02-020101	RP	N	68,49	2011/03/15	68,49	
4036	2011	4419	F.82.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 940,21 - GR:2002. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	940,21	2011/05/23		
4037	2011	4419	F.9.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,55 - GR: 4 TUBO QUADRADO	02-020101	RP	N	135,55	2011/03/15	135,55	
4038	2011	4419	F.95.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.175,27 - GR:2003. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	1.175,27	2011/06/03		
4039	2011	4419	F.99.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.175,27 - GR:55,56. SACO CIMENTO 35KGS	02-07010401	RP	N	1.175,27	2011/06/19		
4040	2011	4461	.20403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,01 - PF:2010.12.22 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10695)	02-020201	RP	N	84,27	2011/02/21	84,27	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 226		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4041	2011	4461	.20403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,01 - PF:2010.12.22 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10695)	02-06020305	RP	N	51,74	2011/02/21	51,74
4042	2011	4461	.30812640.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,00 - PF:2011.01.29 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234126)	02-020201	RP	N	66,47	2011/04/21	66,47
4043	2011	4461	.30812640.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,00 - PF:2011.01.29 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234126)	02-06020305	RP	N	2,53	2011/04/21	2,53
4044	2011	4461	.50346142.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,51 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266325)	02-020201	RP	N	27,03	2010/12/22	27,03
4045	2011	4461	.50346142.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,51 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266325)	02-06020305	RP	N	13,48	2010/12/22	13,48
4046	2011	4461	.60403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,01 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231551)	02-020201	RP	N	0,66	2011/02/21	0,66
4047	2011	4461	.60403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,01 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231551)	02-06020305	RP	N	0,35	2011/02/21	0,35
4048	2011	4461	12005261.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,32 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249330)	02-020201	RP	N	6,37	2011/04/21	6,37
4049	2011	4461	12005261.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,32 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249330)	02-06020305	RP	N	5,95	2011/04/21	5,95
4050	2011	4461	50294943.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,62 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°226495)	02-020201	RP	N	182,33	2010/10/22	182,33
4051	2011	4461	50294943.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,62 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°226495)	02-06020305	RP	N	76,29	2010/10/22	76,29
4052	2011	4461	A.11.04.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.340.619,00 - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, EEM	02-05010101	RP	N	250.000,00	2011/04/15	250.000,00
4053	2011	4461	A.11.04.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.340.619,00 - CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICIPIO DE V.N.GAIA E ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, EEM	02-08010101	RP	N	780.931,00	2011/04/15	
4054	2011	4461	D.50346138.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,57 - PF:2010.09.25 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-020201	RP	N	221,44	2010/12/22	221,44
4055	2011	4461	D.50346138.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 313,57 - PF:2010.09.25 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-06020305	RP	N	92,13	2010/12/22	92,13
4056	2011	4461	F.1.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - 6º FORUM DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO - ALMOÇO NO RESTAURANTE "VALE DO FEBROS"	02-020225	RP	N	18,00	2011/02/24	18,00
4057	2011	4461	F.1047579.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.426,80 - RAMAL DE SANEAMENTO E RAMAL DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA A TRAV. CHÃOS VELHOS EM ARCOZELO	02-07010307	RP	N	1.426,80	2011/08/08	1.426,80
4058	2011	4461	F.11453643.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,87 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 111462)	02-020201	RP	N	883,65	2010/09/21	883,65
4059	2011	4461	F.11453643.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.545,87 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 111462)	02-06020305	RP	N	413,50	2010/09/21	413,50
4060	2011	4461	F.11453644.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,44 - PF:2010.06.22 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 111462)	02-020201	RP	N	446,30	2010/09/21	446,30
4061	2011	4461	F.11453644.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 629,44 - PF:2010.06.22 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 111462)	02-06020305	RP	N	183,14	2010/09/21	183,14

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 227			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4062	2011	4461	F.11453645.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,98 - PF:2010/06/23 A 2010/07/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 258526)	02-020201	RP	N	5,91	2010/09/21	5,91	
4063	2011	4461	F.11453645.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,98 - PF:2010/06/23 A 2010/07/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 258526)	02-06020305	RP	N	0,07	2010/09/21	0,07	
4064	2011	4461	F.11453646.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,95 - PF:2010/07/07 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 263023)	02-020201	RP	N	133,41	2010/09/21	133,41	
4065	2011	4461	F.11453646.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,95 - PF:2010/07/07 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 263023)	02-06020305	RP	N	56,54	2010/09/21	56,54	
4066	2011	4461	F.11453647.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/08 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4067	2011	4461	F.11453647.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/08 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
4068	2011	4461	F.11453648.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,22 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 225417)	02-020201	RP	N	8,31	2010/09/21	8,31	
4069	2011	4461	F.11453648.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,22 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 225417)	02-06020305	RP	N	5,91	2010/09/21	5,91	
4070	2011	4461	F.11453649.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,83 - PF:2010/06/16 A 2010/08/12 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 158198)	02-020201	RP	N	16,89	2010/09/21	16,89	
4071	2011	4461	F.11453649.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,83 - PF:2010/06/16 A 2010/08/12 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 158198)	02-06020305	RP	N	11,94	2010/09/21	11,94	
4072	2011	4461	F.11453650.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/22 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 266617)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4073	2011	4461	F.11453650.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/22 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 266617)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
4074	2011	4461	F.11453651.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,30 - PF:2010/07/24 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 255598)	02-020201	RP	N	132,26	2010/09/21	132,26	
4075	2011	4461	F.11453651.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,30 - PF:2010/07/24 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 255598)	02-06020305	RP	N	56,04	2010/09/21	56,04	
4076	2011	4461	F.11453652.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/06/18 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4077	2011	4461	F.11453652.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/06/18 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
4078	2011	4461	F.11453653.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,45 - PF:2010/06/30 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 151243)	02-020201	RP	N	89,64	2010/09/21	89,64	
4079	2011	4461	F.11453653.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,45 - PF:2010/06/30 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 151243)	02-06020305	RP	N	38,81	2010/09/21	38,81	
4080	2011	4461	F.11453654.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,59 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 254651)	02-020201	RP	N	42,75	2010/09/21	42,75	
4081	2011	4461	F.11453654.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,59 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 254651)	02-06020305	RP	N	19,84	2010/09/21	19,84	
4082	2011	4461	F.11453655.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,44 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 65153)	02-020201	RP	N	60,16	2010/09/21	60,16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 228			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4083	2011	4461	F.11453655.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,44 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 65153)	02-06020305	RP	N	2,28	2010/09/21	2,28	
4084	2011	4461	F.11453656.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,93 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 47055)	02-020201	RP	N	12,39	2010/09/21	12,39	
4085	2011	4461	F.11453656.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,93 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 47055)	02-06020305	RP	N	7,54	2010/09/21	7,54	
4086	2011	4461	F.11453657.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/06 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000844)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4087	2011	4461	F.11453658.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,50 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 211142)	02-020201	RP	N	91,93	2010/09/21	91,93	
4088	2011	4461	F.11453658.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,50 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 211142)	02-06020305	RP	N	3,57	2010/09/21	3,57	
4089	2011	4461	F.11453659.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,03 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 73486)	02-020201	RP	N	10,76	2010/09/21	10,76	
4090	2011	4461	F.11453659.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,03 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 73486)	02-06020305	RP	N	0,27	2010/09/21	0,27	
4091	2011	4461	F.11453660.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 234384)	02-020201	RP	N	4,34	2010/09/21	4,34	
4092	2011	4461	F.11453660.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 234384)	02-06020305	RP	N	4,30	2010/09/21	4,30	
4093	2011	4461	F.11453661.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,44 - PF:2010/07/24 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 114773)	02-020201	RP	N	8,48	2010/09/21	8,48	
4094	2011	4461	F.11453661.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,44 - PF:2010/07/24 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 114773)	02-06020305	RP	N	5,96	2010/09/21	5,96	
4095	2011	4461	F.11453662.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.124,06 - PF:2010/06/12 A 2010/07/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 242543)	02-020201	RP	N	1.510,12	2010/09/21	1.510,12	
4096	2011	4461	F.11453662.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.124,06 - PF:2010/06/12 A 2010/07/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 242543)	02-06020305	RP	N	613,94	2010/09/21	613,94	
4097	2011	4461	F.11453663.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,01 - PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 144658)	02-020201	RP	N	12,43	2010/09/21	12,43	
4098	2011	4461	F.11453663.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,01 - PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 144658)	02-06020305	RP	N	7,58	2010/09/21	7,58	
4099	2011	4461	F.11453665.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,52 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 266995)	02-020201	RP	N	28,46	2010/09/21	28,46	
4100	2011	4461	F.11453665.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,52 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 266995)	02-06020305	RP	N	14,06	2010/09/21	14,06	
4101	2011	4461	F.11453666.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 704,31 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 69700)	02-020201	RP	N	499,66	2010/09/21	499,66	
4102	2011	4461	F.11453666.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 704,31 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 69700)	02-06020305	RP	N	204,65	2010/09/21	204,65	
4103	2011	4461	F.11453667.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 225294)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 229			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4104	2011	4461	F.11453667.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 225294)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
4105	2011	4461	F.11453668.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - PF:2010/07/22 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214171)	02-020201	RP	N	4,25	2010/09/21	4,25	
4106	2011	4461	F.11453668.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - PF:2010/07/22 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214171)	02-06020305	RP	N	4,25	2010/09/21	4,25	
4107	2011	4461	F.11453670.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.488,71 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 89687)	02-020201	RP	N	1.767,91	2010/09/21	1.767,91	
4108	2011	4461	F.11453670.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.488,71 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 89687)	02-06020305	RP	N	720,80	2010/09/21	720,80	
4109	2011	4461	F.11453671.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF 2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 248520)	02-020201	RP	N	12,24	2010/09/21	12,24	
4110	2011	4461	F.11453671.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF 2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 248520)	02-06020305	RP	N	0,16	2010/09/21	0,16	
4111	2011	4461	F.11453672.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 34224)	02-020201	RP	N	37,13	2010/09/21	37,13	
4112	2011	4461	F.11453672.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 34224)	02-06020305	RP	N	20,12	2010/09/21	20,12	
4113	2011	4461	F.11453673.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010/07/01 A 2010/08/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 250086)	02-020201	RP	N	19,45	2010/09/21	19,45	
4114	2011	4461	F.11453673.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010/07/01 A 2010/08/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 250086)	02-06020305	RP	N	10,42	2010/09/21	10,42	
4115	2011	4461	F.11453674.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,98 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 63491)	02-020201	RP	N	1.347,42	2010/09/21	1.347,42	
4116	2011	4461	F.11453674.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,98 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 63491)	02-06020305	RP	N	547,56	2010/09/21	547,56	
4117	2011	4461	F.11453675.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,87 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 15663)	02-020201	RP	N	10,19	2010/09/21	10,19	
4118	2011	4461	F.11453675.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,87 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 15663)	02-06020305	RP	N	6,68	2010/09/21	6,68	
4119	2011	4461	F.11453677.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,83 - PF:2010/07/07 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 99423)	02-020201	RP	N	0,79	2010/09/21	0,79	
4120	2011	4461	F.11453677.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,83 - PF:2010/07/07 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 99423)	02-06020305	RP	N	3,04	2010/09/21	3,04	
4121	2011	4461	F.11453678.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,82 - PF:2010/07/20 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10645)	02-020201	RP	N	27,96	2010/09/21	27,96	
4122	2011	4461	F.11453678.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,82 - PF:2010/07/20 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10645)	02-06020305	RP	N	13,86	2010/09/21	13,86	
4123	2011	4461	F.11453679.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,54 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO)	02-020201	RP	N	10,66	2010/09/21	10,66	
4124	2011	4461	F.11453679.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,54 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO)	02-06020305	RP	N	6,88	2010/09/21	6,88	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 230			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4125	2011	4461	F.11453680.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,76 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 116377)	02-020201	RP	N	8,71	2011/09/21	8,71	
4126	2011	4461	F.11453680.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,76 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 116377)	02-06020305	RP	N	6,05	2011/09/21	6,05	
4127	2011	4461	F.11453681.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,58 - PF:2010/07/23 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10004260)	02-020201	RP	N	18,84	2010/09/21	18,84	
4128	2011	4461	F.11453681.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,58 - PF:2010/07/23 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10004260)	02-06020305	RP	N	0,74	2010/09/21	0,74	
4129	2011	4461	F.11453682.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,21 - PF:2010/06/22 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 245869)	02-020201	RP	N	12,86	2010/09/21	12,86	
4130	2011	4461	F.11453682.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,21 - PF:2010/06/22 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 245869)	02-06020305	RP	N	0,35	2010/09/21	0,35	
4131	2011	4461	F.11453683.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,46 - PF:2010.07.02 A 2010.07.31 - TAXAS RECURSOS HÍDRICOS (INSTALAÇÃO 171655)	02-06020305	RP	N	1,46	2010/09/21	1,46	
4132	2011	4461	F.11453684.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 41461)	02-020201	RP	N	20,98	2010/09/21	20,98	
4133	2011	4461	F.11453684.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 41461)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/09/21	0,68	
4134	2011	4461	F.11453685.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,12 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 34372)	02-020201	RP	N	3,96	2010/09/21	3,96	
4135	2011	4461	F.11453685.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,12 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 34372)	02-06020305	RP	N	4,16	2010/09/21	4,16	
4136	2011	4461	F.11453686.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 580,33 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 158309)	02-020201	RP	N	411,34	2010/09/21	411,34	
4137	2011	4461	F.11453686.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 580,33 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 158309)	02-06020305	RP	N	168,99	2010/09/21	168,99	
4138	2011	4461	F.11453687.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.172,56 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 51049)	02-020201	RP	N	832,96	2010/09/21	832,96	
4139	2011	4461	F.11453687.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.172,56 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 51049)	02-06020305	RP	N	339,60	2010/09/21	339,60	
4140	2011	4461	F.11453688.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,02 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10001605)	02-020201	RP	N	22,41	2010/09/21	22,41	
4141	2011	4461	F.11453688.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,02 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10001605)	02-06020305	RP	N	11,61	2010/09/21	11,61	
4142	2011	4461	F.11453690.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,01 - PF:2010/07/13 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 5473)	02-020201	RP	N	11,72	2010/09/21	11,72	
4143	2011	4461	F.11453690.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,01 - PF:2010/07/13 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 5473)	02-06020305	RP	N	7,29	2010/09/21	7,29	
4144	2011	4461	F.11453691.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,59 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 233454)	02-020201	RP	N	132,46	2010/09/21	132,46	
4145	2011	4461	F.11453691.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,59 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 233454)	02-06020305	RP	N	56,13	2010/09/21	56,13	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 231			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4146	2011	4461	F.11453692.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,31 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 256365)	02-020201	RP	N	16,19	2010/09/21	16,19	
4147	2011	4461	F.11453692.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,31 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 256365)	02-06020305	RP	N	9,12	2010/09/21	9,12	
4148	2011	4461	F.11453693.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,89 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 148440)	02-020201	RP	N	13,76	2010/09/21	13,76	
4149	2011	4461	F.11453693.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,89 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 148440)	02-06020305	RP	N	8,13	2010/09/21	8,13	
4150	2011	4461	F.11453694.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89433)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4151	2011	4461	F.11453694.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89433)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
4152	2011	4461	F.11453695.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 217254)	02-020201	RP	N	11,21	2010/09/21	11,21	
4153	2011	4461	F.11453695.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 217254)	02-06020305	RP	N	7,09	2010/09/21	7,09	
4154	2011	4461	F.11453696.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,77 - PF:2010/07/30 A 2010/08/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 75832)	02-020201	RP	N	2,96	2010/09/21	2,96	
4155	2011	4461	F.11453696.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,77 - PF:2010/07/30 A 2010/08/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 75832)	02-06020305	RP	N	3,81	2010/09/21	3,81	
4156	2011	4461	F.11453697.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,59 - PF:2010/06/10 A 2010/07/08 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262441)	02-020201	RP	N	6,43	2010/09/21	6,43	
4157	2011	4461	F.11453697.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,59 - PF:2010/06/10 A 2010/07/08 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262441)	02-06020305	RP	N	5,16	2010/09/21	5,16	
4158	2011	4461	F.11453698.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,22 - PF:2010/07/24 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 152044)	02-020201	RP	N	14,00	2010/09/21	14,00	
4159	2011	4461	F.11453698.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,22 - PF:2010/07/24 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 152044)	02-06020305	RP	N	8,22	2010/09/21	8,22	
4160	2011	4461	F.11453699.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,58 - PF:2010/07/10 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 152044)	02-020201	RP	N	14,98	2010/09/21	14,98	
4161	2011	4461	F.11453699.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,58 - PF:2010/07/10 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 152044)	02-06020305	RP	N	8,60	2010/09/21	8,60	
4162	2011	4461	F.11453700.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.282,31 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 73382)	02-020201	RP	N	1.621,00	2010/09/21	1.621,00	
4163	2011	4461	F.11453700.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.282,31 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 73382)	02-06020305	RP	N	661,31	2010/09/21	661,31	
4164	2011	4461	F.11453701.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,01 - PF:2010/06/30 A 2010/07/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 103613)	02-020201	RP	N	12,43	2010/09/21	12,43	
4165	2011	4461	F.11453701.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,01 - PF:2010/06/30 A 2010/07/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 103613)	02-06020305	RP	N	7,58	2010/09/21	7,58	
4166	2011	4461	F.11453702.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,27 - PF:2010/06/30 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 10000189)	02-020201	RP	N	9,07	2010/09/21	9,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 232			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4167	2011	4461	F.11453702.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,27 - PF:2010/06/30 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10000189)	02-06020305	RP	N	0,20	2010/09/21	0,20	
4168	2011	4461	F.11453703.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,88 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 224643)	02-020201	RP	N	105,75	2010/09/21	105,75	
4169	2011	4461	F.11453703.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,88 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 224643)	02-06020305	RP	N	4,13	2010/09/21	4,13	
4170	2011	4461	F.11453704.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 38053)	02-020201	RP	N	15,28	2010/09/21	15,28	
4171	2011	4461	F.11453704.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 38053)	02-06020305	RP	N	8,73	2010/09/21	8,73	
4172	2011	4461	F.11453705.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,78 - PF:2010/07/03 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 253056)	02-020201	RP	N	52,80	2010/09/21	52,80	
4173	2011	4461	F.11453705.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,78 - PF:2010/07/03 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 253056)	02-06020305	RP	N	1,98	2010/09/21	1,98	
4174	2011	4461	F.11453707.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,93 - PF:2010/07/18 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 94178)	02-020201	RP	N	7,39	2010/09/21	7,39	
4175	2011	4461	F.11453707.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,93 - PF:2010/07/18 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 94178)	02-06020305	RP	N	5,54	2010/09/21	5,54	
4176	2011	4461	F.11453708.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89432)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4177	2011	4461	F.11453708.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89432)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
4178	2011	4461	F.11453709.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,12 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 122502)	02-020201	RP	N	7,53	2010/09/21	7,53	
4179	2011	4461	F.11453709.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,12 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 122502)	02-06020305	RP	N	5,59	2010/09/21	5,59	
4180	2011	4461	F.11453712.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,70 - PF:2010/06/26 A 2010/06/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 121853)	02-020201	RP	N	0,50	2010/09/21	0,50	
4181	2011	4461	F.11453712.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,70 - PF:2010/06/26 A 2010/06/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 121853)	02-06020305	RP	N	0,20	2010/09/21	0,20	
4182	2011	4461	F.11453713.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,29 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 121853)	02-020201	RP	N	9,08	2010/09/21	9,08	
4183	2011	4461	F.11453713.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,29 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 121853)	02-06020305	RP	N	6,21	2010/09/21	6,21	
4184	2011	4461	F.11453714.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,85 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 91459)	02-020201	RP	N	13,74	2010/09/21	13,74	
4185	2011	4461	F.11453714.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,85 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 91459)	02-06020305	RP	N	8,11	2010/09/21	8,11	
4186	2011	4461	F.11453715.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 235992)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4187	2011	4461	F.11453716.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225293)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 233			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4188	2011	4461	F.11453716.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225293)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
4189	2011	4461	F.11453717.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,72 - PF:2010/07/10 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 211140)	02-020201	RP	N	393,11	2010/09/21	393,11	
4190	2011	4461	F.11453717.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,72 - PF:2010/07/10 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 211140)	02-06020305	RP	N	161,61	2010/09/21	161,61	
4191	2011	4461	F.11453719.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,02 - PF:2010/09/13 A 2010/07/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 209739)	02-020201	RP	N	172,48	2010/09/21	172,48	
4192	2011	4461	F.11453719.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,02 - PF:2010/09/13 A 2010/07/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 209739)	02-06020305	RP	N	14,54	2010/09/21	14,54	
4193	2011	4461	F.11453720.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,09 - PF:2010/07/14 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 209739)	02-020201	RP	N	18,57	2010/09/21	18,57	
4194	2011	4461	F.11453720.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,09 - PF:2010/07/14 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 209739)	02-06020305	RP	N	7,52	2010/09/21	7,52	
4195	2011	4461	F.11453721.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.028,18 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 54563)	02-020201	RP	N	728,28	2010/09/21	728,28	
4196	2011	4461	F.11453721.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.028,18 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 54563)	02-06020305	RP	N	299,90	2010/09/21	299,90	
4197	2011	4461	F.11453722.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,98 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 254181)	02-020201	RP	N	20,25	2010/09/21	20,25	
4198	2011	4461	F.11453722.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,98 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 254181)	02-06020305	RP	N	10,73	2010/09/21	10,73	
4199	2011	4461	F.11453723.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010/06/30 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 151063)	02-020201	RP	N	9,23	2010/09/21	9,23	
4200	2011	4461	F.11453723.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010/06/30 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 151063)	02-06020305	RP	N	6,27	2010/09/21	6,27	
4201	2011	4461	F.11453724.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,65 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 40806)	02-020201	RP	N	1.279,55	2010/09/21	1.279,55	
4202	2011	4461	F.11453724.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,65 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 40806)	02-06020305	RP	N	520,10	2010/09/21	520,10	
4203	2011	4461	F.11453725.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,11 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 160038)	02-020201	RP	N	69,46	2010/09/21	69,46	
4204	2011	4461	F.11453725.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,11 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 160038)	02-06020305	RP	N	30,65	2010/09/21	30,65	
4205	2011	4461	F.11453726.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,87 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 145100)	02-020201	RP	N	25,87	2010/09/21	25,87	
4206	2011	4461	F.11453726.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,87 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 145100)	02-06020305	RP	N	13,00	2010/09/21	13,00	
4207	2011	4461	F.11453727.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,46 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 242542)	02-020201	RP	N	6,37	2010/09/21	6,37	
4208	2011	4461	F.11453727.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,46 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 242542)	02-06020305	RP	N	0,09	2010/09/21	0,09	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 234			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4209	2011	4461	F.11453728.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,94 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82174)	02-020201	RP	N	5,97	2010/09/21	5,97	
4210	2011	4461	F.11453728.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,94 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82174)	02-06020305	RP	N	4,97	2010/09/21	4,97	
4211	2011	4461	F.11453729.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,90 - PF:2010/07/17 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 262876)	02-020201	RP	N	30,81	2010/09/21	30,81	
4212	2011	4461	F.11453729.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,90 - PF:2010/07/17 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 262876)	02-06020305	RP	N	1,09	2010/09/21	1,09	
4213	2011	4461	F.11455279.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,88 - PF:2010/07/13 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª DA REPÚBLICA - INSTALAÇÃO 262449	02-020201	RP	N	41,53	2010/10/22	41,53	
4214	2011	4461	F.11455279.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,88 - PF:2010/07/13 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª DA REPÚBLICA - INSTALAÇÃO 262449	02-06020305	RP	N	19,35	2010/10/22	19,35	
4215	2011	4461	F.11455280.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 23/7/2010 A 24/8/2010 - RUA DELFIM DE LIMA, REGA/CANELAS - INSTALAÇÃO 10001604	02-020201	RP	N	7,30	2010/10/22	7,30	
4216	2011	4461	F.11455280.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 23/7/2010 A 24/8/2010 - RUA DELFIM DE LIMA, REGA/CANELAS - INSTALAÇÃO 10001604	02-06020305	RP	N	127,39	2010/10/22	127,39	
4217	2011	4461	F.11455282.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,08 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - ROTUNDA MOLEIRO,REGA/VALADARES - INSTALAÇÃO 231250	02-020201	RP	N	44,44	2010/10/22	44,44	
4218	2011	4461	F.11455282.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,08 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - ROTUNDA MOLEIRO,REGA/VALADARES - INSTALAÇÃO 231250	02-06020305	RP	N	1,64	2010/10/22	1,64	
4219	2011	4461	F.11455283.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - CALÇADA QUEBRANTÕES/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 254739	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
4220	2011	4461	F.11455283.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - CALÇADA QUEBRANTÕES/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 254739	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
4221	2011	4461	F.11455284.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - AV PADRE GUILHERME/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 53818	02-020201	RP	N	17,78	2010/10/22	17,78	
4222	2011	4461	F.11455284.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - AV PADRE GUILHERME/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 53818	02-06020305	RP	N	9,73	2010/10/22	9,73	
4223	2011	4461	F.11455285.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA DA ESCOLA,ESCOLA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 68920	02-020201	RP	N	13,24	2010/10/22	13,24	
4224	2011	4461	F.11455285.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA DA ESCOLA,ESCOLA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 68920	02-06020305	RP	N	7,91	2010/10/22	7,91	
4225	2011	4461	F.11455286.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,21 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA TUNA, ESCOLA/SERMONDE - INSTALAÇÃO 117064	02-020201	RP	N	9,73	2010/10/22	9,73	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 235			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4226	2011	4461	F.11455286.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,21 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA TUNA, ESCOLA/SERMONDE - INSTALAÇÃO 117064	02-06020305	RP	N	6,48	2010/10/22	6,48	
4227	2011	4461	F.11455288.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,13 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 27/8/2010 - RUA VALENTIM F SANTOS/SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 127474	02-020201	RP	N	6,11	2010/10/22	6,11	
4228	2011	4461	F.11455288.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,13 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 27/8/2010 - RUA VALENTIM F SANTOS/SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 127474	02-06020305	RP	N	5,02	2010/10/22	5,02	
4229	2011	4461	F.11455289.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 04/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ESCOLA CABO MOR/ESCOLA - INSTALAÇÃO 10407	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
4230	2011	4461	F.11455289.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 04/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ESCOLA CABO MOR/ESCOLA - INSTALAÇÃO 10407	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
4231	2011	4461	F.11455290.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,38 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 8/8/2010 A 2/9/2010 - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, REGA/LEVER - INSTALAÇÃO 266327	02-020201	RP	N	31,21	2010/10/22	31,21	
4232	2011	4461	F.11455290.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,38 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 8/8/2010 A 2/9/2010 - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, REGA/LEVER - INSTALAÇÃO 266327	02-06020305	RP	N	15,17	2010/10/22	15,17	
4233	2011	4461	F.11455291.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 2/9/2010 - RUA CENTRAL, ESCOLA/LEVER - INSTALAÇÃO 65667	02-020201	RP	N	13,45	2010/10/22	13,45	
4234	2011	4461	F.11455291.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 2/9/2010 - RUA CENTRAL, ESCOLA/LEVER - INSTALAÇÃO 65667	02-06020305	RP	N	7,99	2010/10/22	7,99	
4235	2011	4461	F.11455292.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,25 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 13/9/2010 - RUA BERNARDINO OLIVEIRA PINTO/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 209300	02-020201	RP	N	40,37	2010/10/22	40,37	
4236	2011	4461	F.11455292.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,25 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 13/9/2010 - RUA BERNARDINO OLIVEIRA PINTO/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 209300	02-06020305	RP	N	18,88	2010/10/22	18,88	
4237	2011	4461	F.11455293.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/08/24 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - RUA NOVA DE LISBOA - REGA MADALENA - INSTALAÇÃO 262544	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
4238	2011	4461	F.11455293.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/08/24 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - RUA NOVA DE LISBOA - REGA MADALENA - INSTALAÇÃO 262544	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
4239	2011	4461	F.11455294.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,29 - PF:2010/08/17 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA GENERAL TORRES,1149/GARAGE - VNG - INSTALAÇÃO 45589	02-020201	RP	N	57,50	2010/10/22	57,50	
4240	2011	4461	F.11455294.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,29 - PF:2010/08/17 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA GENERAL TORRES,1149/GARAGE - VNG - INSTALAÇÃO 45589	02-06020305	RP	N	25,79	2010/10/22	25,79	
4241	2011	4461	F.11455295.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,11 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 9/7/2010 A 6/8/2010 - LARGO AVIZ, REGA - INSTALAÇÃO 225292	02-020201	RP	N	8,92	2010/10/22	8,92	
4242	2011	4461	F.11455295.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,11 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 9/7/2010 A 6/8/2010 - LARGO AVIZ, REGA - INSTALAÇÃO 225292	02-06020305	RP	N	0,19	2010/10/22	0,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 236			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4243	2011	4461	F.11455296.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 18/8/2010 - RUA LUIS CAMÕES, 207MUSEU - INSTALAÇÃO 314	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
4244	2011	4461	F.11455296.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 18/8/2010 - RUA LUIS CAMÕES, 207MUSEU - INSTALAÇÃO 314	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
4245	2011	4461	F.11455297.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,49 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/7/2010 A 23/8/2010 - RUA PADRE CID, ESCOLA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 105681	02-020201	RP	N	4,23	2010/10/22	4,23	
4246	2011	4461	F.11455297.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,49 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/7/2010 A 23/8/2010 - RUA PADRE CID, ESCOLA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 105681	02-06020305	RP	N	4,26	2010/10/22	4,26	
4247	2011	4461	F.11455298.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA BOMBEIROS V COIMBRÕES, 279 COMUNS - INSTALAÇÃO 62774	02-020201	RP	N	3,87	2010/10/22	3,87	
4248	2011	4461	F.11455298.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA BOMBEIROS V COIMBRÕES, 279 COMUNS - INSTALAÇÃO 62774	02-06020305	RP	N	4,13	2010/10/22	4,13	
4249	2011	4461	F.11455299.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,89 - PF:2010/08/10 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA FIGUEIREDO/PEDROSO - INSTALAÇÃO 210848	02-020201	RP	N	46,52	2010/10/22	46,52	
4250	2011	4461	F.11455299.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,89 - PF:2010/08/10 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA FIGUEIREDO/PEDROSO - INSTALAÇÃO 210848	02-06020305	RP	N	21,37	2010/10/22	21,37	
4251	2011	4461	F.11455300.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,21 - PF:2010/08/11 A 2010/09/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA CASAL - REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 262120	02-020201	RP	N	6,17	2010/10/22	6,17	
4252	2011	4461	F.11455300.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,21 - PF:2010/08/11 A 2010/09/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA CASAL - REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 262120	02-06020305	RP	N	5,04	2010/10/22	5,04	
4253	2011	4461	F.11455302.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,09 - PF:2010/08/14 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LARGO FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94179	02-020201	RP	N	11,06	2010/10/22	11,06	
4254	2011	4461	F.11455302.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,09 - PF:2010/08/14 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LARGO FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94179	02-06020305	RP	N	7,03	2010/10/22	7,03	
4255	2011	4461	F.11455303.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 11/8/2010 A 20/9/2010 - RUA MARTIR S.SEBASTIÃO, ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 54552	02-020201	RP	N	27,49	2010/10/22	27,49	
4256	2011	4461	F.11455303.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 11/8/2010 A 20/9/2010 - RUA MARTIR S.SEBASTIÃO, ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 54552	02-06020305	RP	N	13,67	2010/10/22	13,67	
4257	2011	4461	F.11455305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/8/2010 A 20/9/2010 - RUA ESTÁDIO FUT CLUBE AVINTES, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 244323	02-020201	RP	N	4,34	2010/10/22	4,34	
4258	2011	4461	F.11455305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/8/2010 A 20/9/2010 - RUA ESTÁDIO FUT CLUBE AVINTES, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 244323	02-06020305	RP	N	4,30	2010/10/22	4,30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 237		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4259	2011	4461	F.11455306.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,58 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/8/2010 A 22/9/2010 - RUA PROF. SANTOS JUNIOR/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 222584	02-020201	RP	N	598,11	2010/10/22	598,11
4260	2011	4461	F.11455306.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,58 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/8/2010 A 22/9/2010 - RUA PROF. SANTOS JUNIOR/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 222584	02-06020305	RP	N	244,47	2010/10/22	244,47
4261	2011	4461	F.11455308.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,21 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 17/08/2010 - RUA S.PEDRO DE PEDROSO - INSTALAÇÃO 245869	02-020201	RP	N	4,21	2010/10/22	4,21
4262	2011	4461	F.11455309.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,43 - PF:2010/08/03 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ISABEL MULLER MESQUITA - VALADARES - INSTALAÇÃO 34372	02-020201	RP	N	11,31	2010/10/22	11,31
4263	2011	4461	F.11455309.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,43 - PF:2010/08/03 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ISABEL MULLER MESQUITA - VALADARES - INSTALAÇÃO 34372	02-06020305	RP	N	7,12	2010/10/22	7,12
4264	2011	4461	F.11455310.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,01 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°161796)	02-020201	RP	N	29,52	2010/10/22	29,52
4265	2011	4461	F.11455310.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,01 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°161796)	02-06020305	RP	N	14,49	2010/10/22	14,49
4266	2011	4461	F.11455311.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,47 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°10002837)	02-020201	RP	N	71,86	2010/10/22	71,86
4267	2011	4461	F.11455311.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,47 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°10002837)	02-06020305	RP	N	31,61	2010/10/22	31,61
4268	2011	4461	F.11455313.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 319,42 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 7/9/2010 - LARGO IGREJA/LEVER - INSTALAÇÃO 51049	02-020201	RP	N	206,51	2010/10/22	206,51
4269	2011	4461	F.11455313.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 319,42 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 7/9/2010 - LARGO IGREJA/LEVER - INSTALAÇÃO 51049	02-06020305	RP	N	93,80	2010/10/22	93,80
4270	2011	4461	F.11455314.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA FABRICA CAVADINHAS, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 251872	02-020201	RP	N	9,23	2010/10/22	9,23
4271	2011	4461	F.11455314.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA FABRICA CAVADINHAS, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 251872	02-06020305	RP	N	6,27	2010/10/22	6,27
4272	2011	4461	F.11455315.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,59 - PF: 2010.07.21 A 2010.08.13-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°267210)	02-020201	RP	N	42,75	2010/10/22	42,75
4273	2011	4461	F.11455315.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,59 - PF: 2010.07.21 A 2010.08.13-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°267210)	02-06020305	RP	N	19,84	2010/10/22	19,84
4274	2011	4461	F.11455316.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF: 2010.07.20 A 2010.08.18-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°259952)	02-020201	RP	N	8,77	2010/10/22	8,77
4275	2011	4461	F.11455316.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF: 2010.07.20 A 2010.08.18-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°259952)	02-06020305	RP	N	6,09	2010/10/22	6,09
4276	2011	4461	F.11455317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,78 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 28/7/2010 A 26/8/2010 - RUA OUTEIRAL, ESCOLA/SERZEDO - INSTALAÇÃO 103613	02-020201	RP	N	0,01	2010/10/22	0,01

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 238			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4277	2011	4461	F.11455317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,78 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 28/7/2010 A 26/8/2010 - RUA OUTEIRAL, ESCOLA/SERZEDO - INSTALAÇÃO 103613	02-06020305	RP	N	2,56	2010/10/22	2,56	
4278	2011	4461	F.11455319.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 937,41 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°70780)	02-020201	RP	N	665,63	2010/10/22	665,63	
4279	2011	4461	F.11455319.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 937,41 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°70780)	02-06020305	RP	N	271,78	2010/10/22	271,78	
4280	2011	4461	F.11455320.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,44 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°256603)	02-020201	RP	N	15,58	2010/10/22	15,58	
4281	2011	4461	F.11455320.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,44 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°256603)	02-06020305	RP	N	8,86	2010/10/22	8,86	
4282	2011	4461	F.11455321.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°143197)	02-020201	RP	N	18,69	2010/10/22	18,69	
4283	2011	4461	F.11455321.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°143197)	02-06020305	RP	N	10,11	2010/10/22	10,11	
4284	2011	4461	F.11455322.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,58 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°231244)	02-020201	RP	N	9,28	2010/10/22	9,28	
4285	2011	4461	F.11455322.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,58 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°231244)	02-06020305	RP	N	6,30	2010/10/22	6,30	
4286	2011	4461	F.11455323.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,09 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°17703)	02-020201	RP	N	20,32	2010/10/22	20,32	
4287	2011	4461	F.11455323.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,09 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°17703)	02-06020305	RP	N	10,77	2010/10/22	10,77	
4288	2011	4461	F.11455324.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,80 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.22-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°152044)	02-020201	RP	N	147,56	2010/10/22	147,56	
4289	2011	4461	F.11455324.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,80 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.22-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°152044)	02-06020305	RP	N	62,24	2010/10/22	62,24	
4290	2011	4461	F.11455325.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,17 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 8/7/2010 A 13/7/2010 - RUA PADRE A J FERREIRA, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 103196	02-020201	RP	N	3,67	2010/10/22	3,67	
4291	2011	4461	F.11455325.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,17 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 8/7/2010 A 13/7/2010 - RUA PADRE A J FERREIRA, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 103196	02-06020305	RP	N	1,50	2010/10/22	1,50	
4292	2011	4461	F.11455326.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/7/2010 A 7/9/2010 - RUA PADRE A J FERREIRA, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 103196	02-020201	RP	N	45,12	2010/10/22	45,12	
4293	2011	4461	F.11455326.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/7/2010 A 7/9/2010 - RUA PADRE A J FERREIRA, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 103196	02-06020305	RP	N	23,32	2010/10/22	23,32	
4294	2011	4461	F.11455327.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,23 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/7/2010 A 19/8/2010 - RUA BOAVISTA, REGA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 258524	02-020201	RP	N	4,23	2010/10/22	4,23	
4295	2011	4461	F.11455328.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF: 2010.08.05 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO N°235992)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 239			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4296	2011	4461	F.11455329.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,09 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°255898)	02-020201	RP	N	35,28	2010/10/22	35,28	
4297	2011	4461	F.11455329.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,09 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°255898)	02-06020305	RP	N	16,81	2010/10/22	16,81	
4298	2011	4461	F.11455330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,58 - PF: 2010.08.11 A 2010.09.09-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°211140)	02-020201	RP	N	122,49	2010/10/22	122,49	
4299	2011	4461	F.11455330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,58 - PF: 2010.08.11 A 2010.09.09-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°211140)	02-06020305	RP	N	52,09	2010/10/22	52,09	
4300	2011	4461	F.11455331.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.21-CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO N°211157)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
4301	2011	4461	F.11455333.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 26/8/2010 - RUA QUINTA DA PALA, REGA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 10000190	02-020201	RP	N	56,08	2010/10/22	56,08	
4302	2011	4461	F.11455333.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 26/8/2010 - RUA QUINTA DA PALA, REGA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 10000190	02-06020305	RP	N	2,11	2010/10/22	2,11	
4303	2011	4461	F.11455334.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.28 A 2010.08.26-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N° 201337)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
4304	2011	4461	F.11455334.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.28 A 2010.08.26-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N° 201337)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
4305	2011	4461	F.11455335.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,18 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 14762)	02-020201	RP	N	553,69	2010/10/22	553,69	
4306	2011	4461	F.11455335.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 780,18 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 14762)	02-06020305	RP	N	226,49	2010/10/22	226,49	
4307	2011	4461	F.11455337.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,88 - PF: 2010.08.24 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 262876)	02-020201	RP	N	30,79	2010/10/22	30,79	
4308	2011	4461	F.11455337.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,88 - PF: 2010.08.24 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 262876)	02-06020305	RP	N	1,09	2010/10/22	1,09	
4309	2011	4461	F.11455338.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 221162)	02-020201	RP	N	4,39	2010/10/22	4,39	
4310	2011	4461	F.11455338.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 221162)	02-06020305	RP	N	4,32	2010/10/22	4,32	
4311	2011	4461	F.11455339.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,60 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°10003582)	02-020201	RP	N	39,81	2010/10/22	39,81	
4312	2011	4461	F.11455339.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,60 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°10003582)	02-06020305	RP	N	1,79	2010/10/22	1,79	
4313	2011	4461	F.11455340.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,64 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N:208059)	02-020201	RP	N	7,19	2010/10/22	7,19	
4314	2011	4461	F.11455340.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,64 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N:208059)	02-06020305	RP	N	5,45	2010/10/22	5,45	
4315	2011	4461	F.12005237.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,18 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68170)	02-020201	RP	N	150,72	2011/04/21	150,72	
4316	2011	4461	F.12005237.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 269,18 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68170)	02-06020305	RP	N	118,46	2011/04/21	118,46	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 240			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4317	2011	4461	F.12005238.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,38 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53818)	02-020201	RP	N	10,91	2011/04/21	10,91	
4318	2011	4461	F.12005238.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,38 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53818)	02-06020305	RP	N	9,47	2011/04/21	9,47	
4319	2011	4461	F.12005239.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,33 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10406)	02-020201	RP	N	17,06	2011/04/21	17,06	
4320	2011	4461	F.12005239.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,33 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10406)	02-06020305	RP	N	14,27	2011/04/21	14,27	
4321	2011	4461	F.12005240.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 213287)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
4322	2011	4461	F.12005240.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 213287)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
4323	2011	4461	F.12005241.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,12 - PF:2011.02.05 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 73676)	02-020201	RP	N	83,81	2011/04/21	83,81	
4324	2011	4461	F.12005241.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,12 - PF:2011.02.05 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 73676)	02-06020305	RP	N	66,31	2011/04/21	66,31	
4325	2011	4461	F.12005242.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,34 - PF:2011.02.23 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 255598)	02-020201	RP	N	180,03	2011/04/21	180,03	
4326	2011	4461	F.12005242.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 321,34 - PF:2011.02.23 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 255598)	02-06020305	RP	N	141,31	2011/04/21	141,31	
4327	2011	4461	F.12005243.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,59 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005952)	02-020201	RP	N	1,48	2011/04/21	1,48	
4328	2011	4461	F.12005244.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,38 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 47055)	02-020201	RP	N	10,91	2011/04/21	10,91	
4329	2011	4461	F.12005244.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,38 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 47055)	02-06020305	RP	N	9,47	2011/04/21	9,47	
4330	2011	4461	F.12005245.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,84 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-020201	RP	N	49,98	2011/04/21	49,98	
4331	2011	4461	F.12005245.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,84 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-06020305	RP	N	1,86	2011/04/21	1,86	
4332	2011	4461	F.12005246.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,45 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266327)	02-020201	RP	N	15,44	2011/04/21	15,44	
4333	2011	4461	F.12005246.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,45 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266327)	02-06020305	RP	N	13,01	2011/04/21	13,01	
4334	2011	4461	F.12005247.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,88 - PF:2011.02.16 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209300)	02-020201	RP	N	41,53	2011/04/21	41,53	
4335	2011	4461	F.12005247.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,88 - PF:2011.02.16 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209300)	02-06020305	RP	N	33,35	2011/04/21	33,35	
4336	2011	4461	F.12005248.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,64 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 224505)	02-020201	RP	N	38,59	2011/04/21	38,59	
4337	2011	4461	F.12005248.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,64 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 224505)	02-06020305	RP	N	31,05	2011/04/21	31,05	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 241			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4338	2011	4461	F.12005249.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.25 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 314)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
4339	2011	4461	F.12005249.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.25 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 314)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
4340	2011	4461	F.12005250.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,88 - PF:2011.02.03 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53816)	02-020201	RP	N	4,44	2011/04/21	4,44	
4341	2011	4461	F.12005250.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,88 - PF:2011.02.03 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53816)	02-06020305	RP	N	4,44	2011/04/21	4,44	
4342	2011	4461	F.12005251.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78411)	02-020201	RP	N	18,43	2011/04/21	18,43	
4343	2011	4461	F.12005251.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78411)	02-06020305	RP	N	15,36	2011/04/21	15,36	
4344	2011	4461	F.12005252.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,80 - PF:2011.02.09 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 210848)	02-020201	RP	N	43,16	2011/04/21	43,16	
4345	2011	4461	F.12005252.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,80 - PF:2011.02.09 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 210848)	02-06020305	RP	N	34,64	2011/04/21	34,64	
4346	2011	4461	F.12005254.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,41 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65106)	02-020201	RP	N	19,91	2011/04/21	19,91	
4347	2011	4461	F.12005254.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,41 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65106)	02-06020305	RP	N	16,50	2011/04/21	16,50	
4348	2011	4461	F.12005255.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 788,98 - PF:2011.02.17 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10003898)	02-020201	RP	N	442,83	2011/04/21	442,83	
4349	2011	4461	F.12005255.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 788,98 - PF:2011.02.17 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10003898)	02-06020305	RP	N	346,15	2011/04/21	346,15	
4350	2011	4461	F.12005256.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,05 - PF:2011.01.28 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90238)	02-020201	RP	N	19,71	2011/04/21	19,71	
4351	2011	4461	F.12005256.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,05 - PF:2011.01.28 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90238)	02-06020305	RP	N	16,34	2011/04/21	16,34	
4352	2011	4461	F.12005257.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,21 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 110016)	02-020201	RP	N	17,00	2011/04/21	17,00	
4353	2011	4461	F.12005257.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,21 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 110016)	02-06020305	RP	N	14,21	2011/04/21	14,21	
4354	2011	4461	F.12005258.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,20 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63532)	02-020201	RP	N	3,44	2011/04/21	3,44	
4355	2011	4461	F.12005258.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,20 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63532)	02-06020305	RP	N	3,72	2011/04/21	3,72	
4356	2011	4461	F.12005259.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,38 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 19163)	02-020201	RP	N	12,59	2011/04/21	12,59	
4357	2011	4461	F.12005259.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,38 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 19163)	02-06020305	RP	N	10,79	2011/04/21	10,79	
4358	2011	4461	F.12005260.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,26 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 101407)	02-020201	RP	N	14,77	2011/04/21	14,77	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 242		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4359	2011	4461	F.12005260.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,26 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 101407)	02-06020305	RP	N	12,49	2011/04/21	12,49
4360	2011	4461	F.12005262.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,35 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94180)	02-020201	RP	N	14,73	2011/04/21	14,73
4361	2011	4461	F.12005262.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,35 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94180)	02-06020305	RP	N	12,62	2011/04/21	12,62
4362	2011	4461	F.12005263.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,93 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 161796)	02-020201	RP	N	21,89	2011/04/21	21,89
4363	2011	4461	F.12005263.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,93 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 161796)	02-06020305	RP	N	18,04	2011/04/21	18,04
4364	2011	4461	F.12005264.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,55 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228124)	02-020201	RP	N	63,82	2011/04/21	63,82
4365	2011	4461	F.12005264.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,55 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228124)	02-06020305	RP	N	50,73	2011/04/21	50,73
4366	2011	4461	F.12005265.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,04 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107237)	02-020201	RP	N	9,02	2011/04/21	9,02
4367	2011	4461	F.12005265.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,04 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107237)	02-06020305	RP	N	8,02	2011/04/21	8,02
4368	2011	4461	F.12005266.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,89 - PF:2011.02.15 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256365)	02-020201	RP	N	15,69	2011/04/21	15,69
4369	2011	4461	F.12005266.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,89 - PF:2011.02.15 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256365)	02-06020305	RP	N	13,20	2011/04/21	13,20
4370	2011	4461	F.12005267.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,61 - PF:2011.01.18 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 83429)	02-020201	RP	N	47,04	2011/04/21	47,04
4371	2011	4461	F.12005267.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,61 - PF:2011.01.18 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 83429)	02-06020305	RP	N	1,57	2011/04/21	1,57
4372	2011	4461	F.12005268.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2011.02.12 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-020201	RP	N	37,92	2011/04/21	37,92
4373	2011	4461	F.12005268.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2011.02.12 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-06020305	RP	N	1,37	2011/04/21	1,37
4374	2011	4461	F.12005270.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,80 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 38053)	02-020201	RP	N	14,51	2011/04/21	14,51
4375	2011	4461	F.12005270.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,80 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 38053)	02-06020305	RP	N	12,29	2011/04/21	12,29
4376	2011	4461	F.12005271.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-020201	RP	N	14,37	2011/04/21	14,37
4377	2011	4461	F.12005271.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-06020305	RP	N	0,41	2011/04/21	0,41
4378	2011	4461	F.12005272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262447)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
4379	2011	4461	F.12005272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262447)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 243			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4380	2011	4461	F.12005273.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.393,87 - PF:2011.02.03 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170265)	02-020201	RP	N	782,76	2011/04/21	782,76	
4381	2011	4461	F.12005273.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.393,87 - PF:2011.02.03 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170265)	02-06020305	RP	N	611,11	2011/04/21	611,11	
4382	2011	4461	F.12005274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,06 - PF:2011.02.22 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 14472)	02-020201	RP	N	18,03	2011/04/21	18,03	
4383	2011	4461	F.12005274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,06 - PF:2011.02.22 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 14472)	02-06020305	RP	N	15,03	2011/04/21	15,03	
4384	2011	4461	F.12005276.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,65 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262440)	02-020201	RP	N	11,62	2011/04/21	11,62	
4385	2011	4461	F.12005276.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,65 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262440)	02-06020305	RP	N	10,03	2011/04/21	10,03	
4386	2011	4461	F.12005277.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,66 - PF:2011.01.27 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 121853)	02-020201	RP	N	12,78	2011/04/21	12,78	
4387	2011	4461	F.12005277.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,66 - PF:2011.01.27 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 121853)	02-06020305	RP	N	10,88	2011/04/21	10,88	
4388	2011	4461	F.12005278.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,63 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-020201	RP	N	200,64	2011/04/21	200,64	
4389	2011	4461	F.12005278.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,63 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-06020305	RP	N	7,99	2011/04/21	7,99	
4390	2011	4461	F.12005280.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251466)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
4391	2011	4461	F.12005281.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,72 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-020201	RP	N	13,35	2011/04/21	13,35	
4392	2011	4461	F.12005281.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,72 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-06020305	RP	N	0,37	2011/04/21	0,37	
4393	2011	4461	F.12005285.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,58 - PF:2011.02.12 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 45391)	02-020201	RP	N	43,62	2011/04/21	43,62	
4394	2011	4461	F.12005285.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,58 - PF:2011.02.12 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 45391)	02-06020305	RP	N	34,96	2011/04/21	34,96	
4395	2011	4461	F.12005286.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,32 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249327)	02-020201	RP	N	6,37	2011/04/21	6,37	
4396	2011	4461	F.12005286.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,32 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249327)	02-06020305	RP	N	5,95	2011/04/21	5,95	
4397	2011	4461	F.12005287.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,98 - PF:2011.02.18 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 93698)	02-020201	RP	N	16,29	2011/04/21	16,29	
4398	2011	4461	F.12005287.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,98 - PF:2011.02.18 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 93698)	02-06020305	RP	N	13,69	2011/04/21	13,69	
4399	2011	4461	F.12005288.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,17 - PF:2011.02.24 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1795)	02-020201	RP	N	14,72	2011/04/21	14,72	
4400	2011	4461	F.12005288.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,17 - PF:2011.02.24 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1795)	02-06020305	RP	N	12,45	2011/04/21	12,45	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 244			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4401	2011	4461	F.12005289.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.20 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146106)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
4402	2011	4461	F.12005289.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.20 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146106)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
4403	2011	4461	F.12005290.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 527)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
4404	2011	4461	F.12005290.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 527)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
4405	2011	4461	F.12005291.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,89 - PF:2011.01.21 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107238)	02-020201	RP	N	12,38	2011/04/21	12,38	
4406	2011	4461	F.12005291.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,89 - PF:2011.01.21 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107238)	02-06020305	RP	N	10,51	2011/04/21	10,51	
4407	2011	4461	F.12005292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,80 - PF:2011.01.26 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97728)	02-020201	RP	N	13,44	2011/04/21	13,44	
4408	2011	4461	F.12005292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,80 - PF:2011.01.26 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97728)	02-06020305	RP	N	11,36	2011/04/21	11,36	
4409	2011	4461	F.12005293.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,29 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151063)	02-020201	RP	N	3,48	2011/04/21	3,48	
4410	2011	4461	F.12005293.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,29 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151063)	02-06020305	RP	N	3,77	2011/04/21	3,77	
4411	2011	4461	F.12005294.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,05 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68636)	02-020201	RP	N	5,10	2011/04/21	5,10	
4412	2011	4461	F.12005294.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,05 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68636)	02-06020305	RP	N	4,95	2011/04/21	4,95	
4413	2011	4461	F.12005295.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,81 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226926)	02-020201	RP	N	35,53	2011/04/21	35,53	
4414	2011	4461	F.12005295.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,81 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226926)	02-06020305	RP	N	1,28	2011/04/21	1,28	
4415	2011	4461	F.12005297.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,25 - PF:2011.02.09 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 16724)	02-020201	RP	N	4,08	2011/04/21	4,08	
4416	2011	4461	F.12005297.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,25 - PF:2011.02.09 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 16724)	02-06020305	RP	N	4,17	2011/04/21	4,17	
4417	2011	4461	F.12005298.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,53 - PF:2011.02.12 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 281)	02-020201	RP	N	29,52	2011/04/21	29,52	
4418	2011	4461	F.12005298.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,53 - PF:2011.02.12 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 281)	02-06020305	RP	N	24,01	2011/04/21	24,01	
4419	2011	4461	F.20243996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,12 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 11/05/2010 A 11/06/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262449	02-020201	RP	N	40,29	2010/08/23	40,29	
4420	2011	4461	F.20243996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,12 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 11/05/2010 A 11/06/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262449	02-06020305	RP	N	18,83	2010/08/23	18,83	
4421	2011	4461	F.20243997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 13/05/2010 A 15/06/2010 - RUA SOL VIDA - INSTALAÇÃO 158198	02-020201	RP	N	9,14	2010/08/23	9,14	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 245			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4422	2011	4461	F.20243997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 13/05/2010 A 15/06/2010 - RUA SOL VIDA - INSTALAÇÃO 158198	02-06020305	RP	N	6,21	2010/08/23	6,21	
4423	2011	4461	F.20243998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,27 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 18/06/2010 - AV DIOGO LEITE, REGA - INSTALAÇÃO 234126	02-020201	RP	N	110,89	2010/10/02	110,89	
4424	2011	4461	F.20243998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,27 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 18/06/2010 - AV DIOGO LEITE, REGA - INSTALAÇÃO 234126	02-06020305	RP	N	4,38	2010/10/02	4,38	
4425	2011	4461	F.20243999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,64 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - ROTUNDA MOLEIRO, REGA/VALADARES - INSTALAÇÃO 231250	02-020201	RP	N	87,23	2010/08/23	87,23	
4426	2011	4461	F.20243999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,64 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - ROTUNDA MOLEIRO, REGA/VALADARES - INSTALAÇÃO 231250	02-06020305	RP	N	3,41	2010/08/23	3,41	
4427	2011	4461	F.20244000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,09 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ESCOLA CENTRAL/AVINTES - INSTALAÇÃO 68170	02-020201	RP	N	165,52	2010/08/23	165,52	
4428	2011	4461	F.20244000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,09 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ESCOLA CENTRAL/AVINTES - INSTALAÇÃO 68170	02-06020305	RP	N	69,57	2010/08/23	69,57	
4429	2011	4461	F.20244001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO IGREJA, FONTN/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67109	02-020201	RP	N	19,32	2010/08/23	19,32	
4430	2011	4461	F.20244001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO IGREJA, FONTN/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67109	02-06020305	RP	N	0,62	2010/08/23	0,62	
4431	2011	4461	F.20244002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - AV SACADURA CABRAL, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 247541	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
4432	2011	4461	F.20244002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - AV SACADURA CABRAL, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 247541	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
4433	2011	4461	F.20244003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 14/07/2010 - RUA ADOLFO LOPES SILVA, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 107240	02-020201	RP	N	14,37	2010/08/23	14,37	
4434	2011	4461	F.20244003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 14/07/2010 - RUA ADOLFO LOPES SILVA, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 107240	02-06020305	RP	N	8,37	2010/08/23	8,37	
4435	2011	4461	F.20244004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,30 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 15/07/2010 - RUA MIGUEL DE OLIVEIRA, ESCOLA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 18066	02-020201	RP	N	23,32	2010/08/23	23,32	
4436	2011	4461	F.20244004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,30 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 15/07/2010 - RUA MIGUEL DE OLIVEIRA, ESCOLA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 18066	02-06020305	RP	N	11,98	2010/08/23	11,98	
4437	2011	4461	F.20244005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 21/07/2010 - AV BEIRA MAR, REGA/CANIDEL - INSTALAÇÃO 266617	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 246			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4438	2011	4461	F.20244005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 21/07/2010 - AV BEIRA MAR, REGA/CANIDEL - INSTALAÇÃO 266617	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
4439	2011	4461	F.20244006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 22/07/2010 - RUA AGOSTINHO ALBANO, ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 11781	02-020201	RP	N	11,91	2010/08/23	11,91	
4440	2011	4461	F.20244006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 22/07/2010 - RUA AGOSTINHO ALBANO, ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 11781	02-06020305	RP	N	7,37	2010/08/23	7,37	
4441	2011	4461	F.20244008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,57 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA VIEIRA DA COSTA, ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 47055	02-020201	RP	N	10,69	2010/08/23	10,69	
4442	2011	4461	F.20244008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,57 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA VIEIRA DA COSTA, ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 47055	02-06020305	RP	N	6,88	2010/08/23	6,88	
4443	2011	4461	F.20244009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO FIOSO, FONT/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63492	02-020201	RP	N	19,32	2010/08/23	19,32	
4444	2011	4461	F.20244009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO FIOSO, FONT/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63492	02-06020305	RP	N	0,62	2010/08/23	0,62	
4445	2011	4461	F.20244010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 28/06/2010 A 05/07/2010 - AV GAGO COUTINHO/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 161259	02-020201	RP	N	31,45	2010/08/23	31,45	
4446	2011	4461	F.20244010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 28/06/2010 A 05/07/2010 - AV GAGO COUTINHO/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 161259	02-06020305	RP	N	15,29	2010/08/23	15,29	
4447	2011	4461	F.20244011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 23/06/2010 A 15/07/2010 - RUA NOVA DE LISBOA,REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 262544	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
4448	2011	4461	F.20244011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 23/06/2010 A 15/07/2010 - RUA NOVA DE LISBOA,REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 262544	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
4449	2011	4461	F.20244012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,05 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 16/07/2010 - RUA PÁDUA CORREIA/REGA - INSTALAÇÃO 265581	02-020201	RP	N	18,15	2010/08/23	18,15	
4450	2011	4461	F.20244012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,05 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 16/07/2010 - RUA PÁDUA CORREIA/REGA - INSTALAÇÃO 265581	02-06020305	RP	N	9,90	2010/08/23	9,90	
4451	2011	4461	F.20244013.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 23/07/2010 - RUA PONTES, INCEND/CANELAS - INSTALAÇÃO 259187	02-020201	RP	N	4,19	2011/08/23	4,19	
4452	2011	4461	F.20244014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 27/07/2010 - RUA ESCARPA DA SERRA - INSTALAÇÃO 145858	02-020201	RP	N	8,06	2010/08/23	8,06	
4453	2011	4461	F.20244014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 27/07/2010 - RUA ESCARPA DA SERRA - INSTALAÇÃO 145858	02-06020305	RP	N	0,16	2010/08/23	0,16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 247		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4454	2011	4461	F.20244015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 23/06/2010 - RUA D MANUEL II, COMUNS - INSTALAÇÃO 148887	02-020201	RP	N	14,58	2010/08/23	14,58
4455	2011	4461	F.20244015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 23/06/2010 - RUA D MANUEL II, COMUNS - INSTALAÇÃO 148887	02-06020305	RP	N	8,44	2010/08/23	8,44
4456	2011	4461	F.20244016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA CRUZEIRO, BALNEA/MADALENA - INSTALAÇÃO 120591	02-020201	RP	N	19,32	2010/08/23	19,32
4457	2011	4461	F.20244016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA CRUZEIRO, BALNEA/MADALENA - INSTALAÇÃO 120591	02-06020305	RP	N	10,37	2010/08/23	10,37
4458	2011	4461	F.20244017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA CARREIRA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 78411	02-020201	RP	N	19,32	2010/08/23	19,32
4459	2011	4461	F.20244017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA CARREIRA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 78411	02-06020305	RP	N	10,37	2010/08/23	10,37
4460	2011	4461	F.20244018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV NUNO ALVARES, REGA - INSTALAÇÃO 266995	02-020201	RP	N	33,58	2010/08/23	33,58
4461	2011	4461	F.20244018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV NUNO ALVARES, REGA - INSTALAÇÃO 266995	02-06020305	RP	N	16,15	2010/08/23	16,15
4462	2011	4461	F.20244019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,25 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 8/07/2010 - RUA FONTE VELHA, ESCOLA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67219	02-020201	RP	N	16,16	2010/08/23	16,16
4463	2011	4461	F.20244019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,25 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 8/07/2010 - RUA FONTE VELHA, ESCOLA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67219	02-06020305	RP	N	9,09	2010/08/23	9,09
4464	2011	4461	F.20244021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 20/07/2010 - RUA MARTIR S SEBASTIÃO, ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 54552	02-020201	RP	N	35,82	2010/08/23	35,82
4465	2011	4461	F.20244021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 20/07/2010 - RUA MARTIR S SEBASTIÃO, ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 54552	02-06020305	RP	N	17,04	2010/08/23	17,04
4466	2011	4461	F.20244022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 30/06/2010 A 23/07/2010 - LARGO AGUIM, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 256103	02-020201	RP	N	4,42	2010/09/01	4,42
4467	2011	4461	F.20244022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 30/06/2010 A 23/07/2010 - LARGO AGUIM, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 256103	02-06020305	RP	N	4,72	2010/09/01	4,72
4468	2011	4461	F.20244023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,18 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 18/06/2010 - RUA SERPA PINTO, 39 - INSTALAÇÃO 135892	02-020201	RP	N	186,24	2010/08/23	186,24
4469	2011	4461	F.20244023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 264,18 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 18/06/2010 - RUA SERPA PINTO, 39 - INSTALAÇÃO 135892	02-06020305	RP	N	77,94	2010/08/23	77,94

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 248		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4470	2011	4461	F.20244024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/05/2010 A 18/06/2010 - RUA ESCOLA DO ALQUEBRA, ESCOLA/SERZEDO - INSTALAÇÃO 258432	02-020201	RP	N	55,66	2010/08/23	55,66
4471	2011	4461	F.20244024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/05/2010 A 18/06/2010 - RUA ESCOLA DO ALQUEBRA, ESCOLA/SERZEDO - INSTALAÇÃO 258432	02-06020305	RP	N	25,06	2010/08/23	25,06
4472	2011	4461	F.20244025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,08 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 28/06/2010 - RUA MIGUEL BOMBARDA/AVINTES - INSTALAÇÃO 97986	02-020201	RP	N	14,63	2010/08/23	14,63
4473	2011	4461	F.20244025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,08 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 28/06/2010 - RUA MIGUEL BOMBARDA/AVINTES - INSTALAÇÃO 97986	02-06020305	RP	N	8,45	2010/08/23	8,45
4474	2011	4461	F.20244026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,40 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - RUA ESCOLA DO MONTE, ESCOLA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 110016	02-020201	RP	N	18,41	2010/08/23	18,41
4475	2011	4461	F.20244026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,40 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - RUA ESCOLA DO MONTE, ESCOLA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 110016	02-06020305	RP	N	9,99	2010/08/23	9,99
4476	2011	4461	F.20244028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 01/07/2010 - RUA BOMBEIROS V COIMBRÕES, 311,COMUNS - INSTALAÇÃO 63532	02-020201	RP	N	8,11	2010/08/23	8,11
4477	2011	4461	F.20244028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 01/07/2010 - RUA BOMBEIROS V COIMBRÕES, 311,COMUNS - INSTALAÇÃO 63532	02-06020305	RP	N	5,83	2010/08/23	5,83
4478	2011	4461	F.20244029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA NOVA AGRO DE BAIXO, REGA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 255005	02-020201	RP	N	11,90	2010/08/23	11,90
4479	2011	4461	F.20244029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA NOVA AGRO DE BAIXO, REGA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 255005	02-06020305	RP	N	0,32	2010/08/23	0,32
4480	2011	4461	F.20244030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,85 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA CAVADAS MEIAS,30, REGA/LEVER - INSTALAÇÃO 236872	02-020201	RP	N	4,49	2010/08/23	4,49
4481	2011	4461	F.20244030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,85 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA CAVADAS MEIAS,30, REGA/LEVER - INSTALAÇÃO 236872	02-06020305	RP	N	4,36	2010/08/23	4,36
4482	2011	4461	F.20244031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,96 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, INCEND/LEVER - INSTALAÇÃO 266325	02-020201	RP	N	20,94	2010/08/23	20,94
4483	2011	4461	F.20244031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,96 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, INCEND/LEVER - INSTALAÇÃO 266325	02-06020305	RP	N	11,02	2010/08/23	11,02
4484	2011	4461	F.20244032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 5/07/2010 - TRAV PASSADOURO/MADALENA - INSTALAÇÃO 147579	02-020201	RP	N	107,00	2010/08/23	107,00
4485	2011	4461	F.20244032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 5/07/2010 - TRAV PASSADOURO/MADALENA - INSTALAÇÃO 147579	02-06020305	RP	N	45,86	2010/08/23	45,86

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 249		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4486	2011	4461	F.20244033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 6/07/2010 - AV JOÃO PAULO II, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 252944	02-020201	RP	N	45,54	2010/08/23	45,54
4487	2011	4461	F.20244033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 6/07/2010 - AV JOÃO PAULO II, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 252944	02-06020305	RP	N	21,00	2010/08/23	21,00
4488	2011	4461	F.20244034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,71 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 7/07/2010 - RUA FERNANDES BARBOSA, INF/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 101407	02-020201	RP	N	20,05	2010/08/23	20,05
4489	2011	4461	F.20244034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,71 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 7/07/2010 - RUA FERNANDES BARBOSA, INF/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 101407	02-06020305	RP	N	10,66	2010/08/23	10,66
4490	2011	4461	F.20244035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,64 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 13/07/2010 - RUA BELA VISTA, 717/PEDROSO - INSTALAÇÃO 158693	02-020201	RP	N	17,15	2010/08/23	17,15
4491	2011	4461	F.20244035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,64 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 13/07/2010 - RUA BELA VISTA, 717/PEDROSO - INSTALAÇÃO 158693	02-06020305	RP	N	9,49	2010/08/23	9,49
4492	2011	4461	F.20244036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,48 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 14/07/2010 - RUA BUSTES, ESCOLA/CANIDÉLO - INSTALAÇÃO 59702	02-020201	RP	N	47,66	2010/08/23	47,66
4493	2011	4461	F.20244036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,48 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 14/07/2010 - RUA BUSTES, ESCOLA/CANIDÉLO - INSTALAÇÃO 59702	02-06020305	RP	N	21,82	2010/08/23	21,82
4494	2011	4461	F.20244037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/06/2010 A 26/07/2010 - RUA CONSTITUIÇÃO, REGA/CANELAS - INSTALAÇÃO 10005955	02-020201	RP	N	135,88	2010/08/23	135,88
4495	2011	4461	F.20244037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/06/2010 A 26/07/2010 - RUA CONSTITUIÇÃO, REGA/CANELAS - INSTALAÇÃO 10005955	02-06020305	RP	N	6,63	2010/08/23	6,63
4496	2011	4461	F.20244038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.05 A 02.06.2010 - AV.REPÚBLICA - INSTALAÇÃO 262444	02-020201	RP	N	23,75	2010/08/23	23,75
4497	2011	4461	F.20244038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.05 A 02.06.2010 - AV.REPÚBLICA - INSTALAÇÃO 262444	02-06020305	RP	N	12,14	2010/08/23	12,14
4498	2011	4461	F.20244039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,15 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.05 A 21.06.2010 - R. S.PEDRO DE PEDROSO, REGA - INSTALAÇÃO 245869	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15
4499	2011	4461	F.20244040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 02.07.2010 - AV.GOMES GUERRA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 158309	02-020201	RP	N	13,06	2010/08/23	13,06
4500	2011	4461	F.20244040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 02.07.2010 - AV.GOMES GUERRA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 158309	02-06020305	RP	N	7,83	2010/08/23	7,83
4501	2011	4461	F.20244041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,64 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 02.07.2010 - R.TEIXEIRA LOPES, 96 - INSTALAÇÃO 20016	02-020201	RP	N	22,85	2010/08/23	22,85
4502	2011	4461	F.20244041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,64 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 02.07.2010 - R.TEIXEIRA LOPES, 96 - INSTALAÇÃO 20016	02-06020305	RP	N	11,79	2010/08/23	11,79

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 250		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4503	2011	4461	F.20244042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,11 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ISABEL MULLER MESQUITA, VALADARES - INSTALAÇÃO 34372	02-020201	RP	N	19,62	2010/08/23	19,62
4504	2011	4461	F.20244042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,11 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ISABEL MULLER MESQUITA, VALADARES - INSTALAÇÃO 34372	02-06020305	RP	N	10,49	2010/08/23	10,49
4505	2011	4461	F.20244043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,55 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - R. PADRE NUNES CAMPOS, REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 233113	02-020201	RP	N	4,54	2010/08/23	4,54
4506	2011	4461	F.20244043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,55 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - R. PADRE NUNES CAMPOS, REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 233113	02-06020305	RP	N	0,01	2010/08/23	0,01
4507	2011	4461	F.20244044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,37 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - R. D. MARIA JERONIMA CARVALHO, ESCOLA, SANDIM - INSTALAÇÃO 107237	02-020201	RP	N	9,84	2010/08/23	9,84
4508	2011	4461	F.20244044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,37 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - R. D. MARIA JERONIMA CARVALHO, ESCOLA, SANDIM - INSTALAÇÃO 107237	02-06020305	RP	N	6,53	2010/08/23	6,53
4509	2011	4461	F.20244045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 07.07.2010 - LARGO SANTO, REGA, LEVER - INSTALAÇÃO 234669	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
4510	2011	4461	F.20244046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,27 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 07.07.2010 - R.ESCOLA DE SÁ, SANDIM - INSTALAÇÃO 142409	02-020201	RP	N	29,70	2010/08/23	29,70
4511	2011	4461	F.20244046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,27 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 07.07.2010 - R.ESCOLA DE SÁ, SANDIM - INSTALAÇÃO 142409	02-06020305	RP	N	14,57	2010/08/23	14,57
4512	2011	4461	F.20244047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,17 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 12.07.2010 - R.JOAOQUIM NICOLAU ALMEIDA - INSTALAÇÃO 5473	02-020201	RP	N	25,36	2010/08/21	25,36
4513	2011	4461	F.20244047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,17 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 12.07.2010 - R.JOAOQUIM NICOLAU ALMEIDA - INSTALAÇÃO 5473	02-06020305	RP	N	12,81	2010/08/21	12,81
4514	2011	4461	F.20244048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,16 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 13.07.2010 - R.PADRÃO, REGA,PEDROSO - INSTALAÇÃO 254712	02-020201	RP	N	11,83	2010/08/26	11,83
4515	2011	4461	F.20244048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,16 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 13.07.2010 - R.PADRÃO, REGA,PEDROSO - INSTALAÇÃO 254712	02-06020305	RP	N	7,33	2010/08/26	7,33
4516	2011	4461	F.20244049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,41 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 15.07.2010 - LARGO JARDIM, VILAR DO PARAÍSO, REGA - INSTALAÇÃO 223274	02-020201	RP	N	41,87	2010/08/21	41,87
4517	2011	4461	F.20244049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,41 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 15.07.2010 - LARGO JARDIM, VILAR DO PARAÍSO, REGA - INSTALAÇÃO 223274	02-06020305	RP	N	1,54	2010/08/21	1,54
4518	2011	4461	F.20244050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,15 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 27.05 A 28.06.2010 - R. CARRIÇA, ES, GRIJÓ - INSTALAÇÃO 131281	02-020201	RP	N	43,86	2010/08/21	43,86
4519	2011	4461	F.20244050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,15 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 27.05 A 28.06.2010 - R. CARRIÇA, ES, GRIJÓ - INSTALAÇÃO 131281	02-06020305	RP	N	20,29	2010/08/21	20,29
4520	2011	4461	F.20244052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.06 A 01.07.2010 - R.CAETANO RAMEAO, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 90809	02-020201	RP	N	14,93	2010/08/21	14,93

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 251		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4521	2011	4461	F.20244052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.06 A 01.07.2010 - R.CAETANO RAMEAO, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 90809	02-06020305	RP	N	8,59	2010/08/21	8,59
4522	2011	4461	F.20244053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,52 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R.FÁBRICA, ESCOLA, OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 38053	02-020201	RP	N	26,32	2010/08/21	26,32
4523	2011	4461	F.20244053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,52 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R.FÁBRICA, ESCOLA, OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 38053	02-06020305	RP	N	13,20	2010/08/21	13,20
4524	2011	4461	F.20244054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,03 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R. ESCOLAS, OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 146104	02-020201	RP	N	19,57	2010/08/21	19,57
4525	2011	4461	F.20244054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,03 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R. ESCOLAS, OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 146104	02-06020305	RP	N	10,46	2010/08/21	10,46
4526	2011	4461	F.20244055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,56 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 05.07.2010 - R. NOVA DE S.MIGUEL, ESCOLA, OLIVAL - INSTALAÇÃO 75831	02-020201	RP	N	12,83	2010/08/21	12,83
4527	2011	4461	F.20244055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,56 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 05.07.2010 - R. NOVA DE S.MIGUEL, ESCOLA, OLIVAL - INSTALAÇÃO 75831	02-06020305	RP	N	7,73	2010/08/21	7,73
4528	2011	4461	F.20244056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,26 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - AV.REPÚBLICA,MADALENA - INSTALAÇÃO 262451	02-020201	RP	N	14,06	2010/08/21	14,06
4529	2011	4461	F.20244056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,26 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - AV.REPÚBLICA,MADALENA - INSTALAÇÃO 262451	02-06020305	RP	N	21,20	2010/08/21	21,20
4530	2011	4461	F.20244057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,76 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 08.06 A 08.07.2010 - R.ELIAS GARCIA,240,LJ 5 - INSTALAÇÃO 231244	02-020201	RP	N	7,27	2010/08/21	7,27
4531	2011	4461	F.20244057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,76 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 08.06 A 08.07.2010 - R.ELIAS GARCIA,240,LJ 5 - INSTALAÇÃO 231244	02-06020305	RP	N	5,49	2010/08/21	5,49
4532	2011	4461	F.20244058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,83 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 9/07/2010 - RUA SANTO ANTÓNIO, ESCOLA/CANELAS - INSTALAÇÃO 166271	02-020201	RP	N	16,57	2010/08/23	16,57
4533	2011	4461	F.20244058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,83 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 9/07/2010 - RUA SANTO ANTÓNIO, ESCOLA/CANELAS - INSTALAÇÃO 166271	02-06020305	RP	N	9,26	2010/08/23	9,26
4534	2011	4461	F.20244060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 20/07/2010 - RUA MORANGAL, ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 104860	02-020201	RP	N	18,94	2010/08/23	18,94
4535	2011	4461	F.20244060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 20/07/2010 - RUA MORANGAL, ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 104860	02-06020305	RP	N	10,20	2010/08/23	10,20
4536	2011	4461	F.20244062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,25 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ENG JOSÉ ROCHA, PISC/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 224642	02-020201	RP	N	406,21	2010/08/23	406,21

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 252		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4537	2011	4461	F.20244062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 573,25 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ENG JOSÉ ROCHA, PISC/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 224642	02-06020305	RP	N	167,04	2010/08/23	167,04
4538	2011	4461	F.20244063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 5/07/2010 - RUA 5 OUTUBRO, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 86367	02-020201	RP	N	26,49	2010/08/23	26,49
4539	2011	4461	F.20244063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 5/07/2010 - RUA 5 OUTUBRO, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 86367	02-06020305	RP	N	13,28	2010/08/23	13,28
4540	2011	4461	F.20244064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,57 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 5/07/2010 - RUA HEROIS PÁTRIA, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 255898	02-020201	RP	N	31,34	2010/08/23	31,34
4541	2011	4461	F.20244064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,57 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 5/07/2010 - RUA HEROIS PÁTRIA, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 255898	02-06020305	RP	N	15,23	2010/08/23	15,23
4542	2011	4461	F.20244065.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - RUA PADRE A J FERREIRA, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 103196	02-020201	RP	N	22,77	2010/08/23	22,77
4543	2011	4461	F.20244065.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - RUA PADRE A J FERREIRA, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 103196	02-06020305	RP	N	11,77	2010/08/23	11,77
4544	2011	4461	F.20244066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,84 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 8/07/2010 - RUA ESCOLA TABOSA, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 252641	02-020201	RP	N	8,74	2010/08/23	8,74
4545	2011	4461	F.20244066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,84 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 8/07/2010 - RUA ESCOLA TABOSA, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 252641	02-06020305	RP	N	6,10	2010/08/23	6,10
4546	2011	4461	F.20244067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 8/07/2010 - RUA S VIVENTE, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 232877	02-020201	RP	N	19,31	2010/08/23	19,31
4547	2011	4461	F.20244067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 8/07/2010 - RUA S VIVENTE, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 232877	02-06020305	RP	N	0,62	2010/08/23	0,62
4548	2011	4461	F.20244068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,45 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 28.07.2010 - R. ELIAS GARCIA, 240 LJ15 - INSTALAÇÃO 231221	02-020201	RP	N	4,20	2010/08/21	4,20
4549	2011	4461	F.20244068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,45 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 28.07.2010 - R. ELIAS GARCIA, 240 LJ15 - INSTALAÇÃO 231221	02-06020305	RP	N	4,25	2010/08/21	4,25
4550	2011	4461	F.20244069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,52 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 9/07/2010 - ALAMEDA CEDRO, ESCOLA - INSTALAÇÃO 75830	02-020201	RP	N	11,37	2010/08/23	11,37
4551	2011	4461	F.20244069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,52 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 9/07/2010 - ALAMEDA CEDRO, ESCOLA - INSTALAÇÃO 75830	02-06020305	RP	N	7,15	2010/08/23	7,15
4552	2011	4461	F.20244070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,90 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 12.07.2010 - R. LABORIM DE BAIXO, ESCOLA - INSTALAÇÃO 40336	02-020201	RP	N	13,04	2010/08/21	13,04
4553	2011	4461	F.20244070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,90 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 12.07.2010 - R. LABORIM DE BAIXO, ESCOLA - INSTALAÇÃO 40336	02-06020305	RP	N	7,86	2010/08/21	7,86

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 253			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4554	2011	4461	F.20244073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,23 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 21.07.2010 - TRAV.ESCULTOR ALVES SOUSA, ESCOLA VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 93698	02-020201	RP	N	17,57	2010/08/21	17,57	
4555	2011	4461	F.20244073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,23 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 21.07.2010 - TRAV.ESCULTOR ALVES SOUSA, ESCOLA VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 93698	02-06020305	RP	N	9,66	2010/08/21	9,66	
4556	2011	4461	F.20244074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 13.05 A 11.06.2010 - AV. DA REPÚBLICA, REGA - INSTALAÇÃO 221729	02-020201	RP	N	234,43	2010/08/21	234,43	
4557	2011	4461	F.20244074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 13.05 A 11.06.2010 - AV. DA REPÚBLICA, REGA - INSTALAÇÃO 221729	02-06020305	RP	N	9,46	2010/08/21	9,46	
4558	2011	4461	F.20244075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 29.06.2010 - AV.ESTÁDIO, ESTADIO, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 151063	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/21	4,15	
4559	2011	4461	F.20244075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 29.06.2010 - AV.ESTÁDIO, ESTADIO, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 151063	02-06020305	RP	N	4,20	2010/08/21	4,20	
4560	2011	4461	F.20244076.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - ALAMEDA AREINHO, OLIV DOURO - INSTALAÇÃO 146100	02-020201	RP	N	50,47	2010/08/21	50,47	
4561	2011	4461	F.20244076.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - ALAMEDA AREINHO, OLIV DOURO - INSTALAÇÃO 146100	02-06020305	RP	N	23,00	2010/08/21	23,00	
4562	2011	4461	F.20244077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. BAIRRO JAPONES, REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 258739	02-020201	RP	N	4,34	2010/08/21	4,34	
4563	2011	4461	F.20244077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. BAIRRO JAPONES, REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 258739	02-06020305	RP	N	0,01	2010/08/21	0,01	
4564	2011	4461	F.20244078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - AV. VASCO DA GAMA, AVINTES - INSTALAÇÃO 209740	02-020201	RP	N	2,02	2010/08/23	2,02	
4565	2011	4461	F.20244078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - AV. VASCO DA GAMA, AVINTES - INSTALAÇÃO 209740	02-06020305	RP	N	0,82	2010/08/23	0,82	
4566	2011	4461	F.20244079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,24 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - ROTUNDA GRAMONINHOS,REGA, VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 234668	02-020201	RP	N	64,76	2010/08/21	64,76	
4567	2011	4461	F.20244079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,24 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - ROTUNDA GRAMONINHOS,REGA, VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 234668	02-06020305	RP	N	2,48	2010/08/21	2,48	
4568	2011	4461	F.20244081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,26 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 08.06 A 08.07.2010 - R.ELIAS GARCIA,240,LJ14 - INSTALAÇÃO 231220	02-020201	RP	N	6,91	2010/08/21	6,91	
4569	2011	4461	F.20244081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,26 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 08.06 A 08.07.2010 - R.ELIAS GARCIA,240,LJ14 - INSTALAÇÃO 231220	02-06020305	RP	N	5,35	2010/08/21	5,35	
4570	2011	4461	F.20244083.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 17.06 A 14.07.2010 - R.JOSE GOMES FERREIRA,107,REGA,MADALENA - INSTALAÇÃO 10003582	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 254			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4571	2011	4461	F.20268749.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,79 - PF:2010/06/29 A 2010/07/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 95898)	02-020201	RP	N	10,85	2010/09/21	10,85	
4572	2011	4461	F.20268749.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,79 - PF:2010/06/29 A 2010/07/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 95898)	02-06020305	RP	N	6,94	2010/09/21	6,94	
4573	2011	4461	F.20268750.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,16 - PF:2010/06/19 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 234126)	02-020201	RP	N	326,97	2010/09/21	326,97	
4574	2011	4461	F.20268750.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 340,16 - PF:2010/06/19 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 234126)	02-06020305	RP	N	13,19	2010/09/21	13,19	
4575	2011	4461	F.20268751.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,97 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 68170)	02-020201	RP	N	183,29	2010/09/21	183,29	
4576	2011	4461	F.20268751.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,97 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 68170)	02-06020305	RP	N	76,68	2010/09/21	76,68	
4577	2011	4461	F.20268752.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,30 - PF:2010/07/21 A 2010/07/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 116063)	02-020201	RP	N	11,94	2010/09/21	11,94	
4578	2011	4461	F.20268752.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,30 - PF:2010/07/21 A 2010/07/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 116063)	02-06020305	RP	N	7,36	2010/09/21	7,36	
4579	2011	4461	F.20268753.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,77 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 53818)	02-020201	RP	N	6,58	2010/09/21	6,58	
4580	2011	4461	F.20268753.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,77 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 53818)	02-06020305	RP	N	5,19	2010/09/21	5,19	
4581	2011	4461	F.20268755.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,59 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262446)	02-020201	RP	N	37,77	2010/09/21	37,77	
4582	2011	4461	F.20268755.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,59 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262446)	02-06020305	RP	N	17,82	2010/09/21	17,82	
4583	2011	4461	F.20268757.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,06 - PF:2010/07/10 A 2010/08/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 201123)	02-020201	RP	N	8,91	2010/09/21	8,91	
4584	2011	4461	F.20268757.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,06 - PF:2010/07/10 A 2010/08/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 201123)	02-06020305	RP	N	6,15	2010/09/21	6,15	
4585	2011	4461	F.20268758.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 247705)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4586	2011	4461	F.20268759.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,01 - PF:2010.07.14 A 2010.08.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 68920)	02-020201	RP	N	6,75	2010/09/21	6,75	
4587	2011	4461	F.20268759.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,01 - PF:2010.07.14 A 2010.08.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 68920)	02-06020305	RP	N	5,26	2010/09/21	5,26	
4588	2011	4461	F.20268760.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,48 - PF:2010.06.12 A 2010.07.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 262450)	02-020201	RP	N	26,29	2010/09/21	26,29	
4589	2011	4461	F.20268760.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,48 - PF:2010.06.12 A 2010.07.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 262450)	02-06020305	RP	N	13,19	2010/09/21	13,19	
4590	2011	4461	F.20268762.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 19743)	02-020201	RP	N	37,14	2010/09/21	37,14	
4591	2011	4461	F.20268762.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 19743)	02-06020305	RP	N	20,11	2010/09/21	20,11	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 255			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4592	2011	4461	F.20268763.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,08 - PF:2010/07/03 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65667)	02-020201	RP	N	3,93	2010/09/21	3,93	
4593	2011	4461	F.20268763.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,08 - PF:2010/07/03 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65667)	02-06020305	RP	N	4,15	2010/09/21	4,15	
4594	2011	4461	F.20268764.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 254650)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4595	2011	4461	F.20268765.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10407)	02-020201	RP	N	15,28	2010/09/21	15,28	
4596	2011	4461	F.20268765.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10407)	02-06020305	RP	N	8,73	2010/09/21	8,73	
4597	2011	4461	F.20268766.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,81 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 231243)	02-020201	RP	N	8,01	2010/09/21	8,01	
4598	2011	4461	F.20268766.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,81 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 231243)	02-06020305	RP	N	5,80	2010/09/21	5,80	
4599	2011	4461	F.20268768.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,48 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 45589)	02-020201	RP	N	63,32	2010/09/21	63,32	
4600	2011	4461	F.20268768.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,48 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 45589)	02-06020305	RP	N	28,16	2010/09/21	28,16	
4601	2011	4461	F.20268769.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,43 - PF:2010/06/24 A 2010/07/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 148887)	02-020201	RP	N	25,54	2010/09/21	25,54	
4602	2011	4461	F.20268769.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,43 - PF:2010/06/24 A 2010/07/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 148887)	02-06020305	RP	N	12,89	2010/09/21	12,89	
4603	2011	4461	F.20268770.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,52 - PF:2010/07/07 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 148887)	02-020201	RP	N	22,76	2010/09/21	22,76	
4604	2011	4461	F.20268770.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,52 - PF:2010/07/07 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 148887)	02-06020305	RP	N	11,76	2010/09/21	11,76	
4605	2011	4461	F.20268771.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,59 - PF:2010/06/15 A 2010/07/12 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 266997)	02-020201	RP	N	5,72	2010/09/21	5,72	
4606	2011	4461	F.20268771.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,59 - PF:2010/06/15 A 2010/07/12 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 266997)	02-06020305	RP	N	4,87	2010/09/21	4,87	
4607	2011	4461	F.20268772.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.313,55 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10683)	02-020201	RP	N	4.135,99	2010/09/21	4.135,99	
4608	2011	4461	F.20268772.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.313,55 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10683)	02-06020305	RP	N	177,56	2010/09/21	177,56	
4609	2011	4461	F.20268773.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 18065)	02-020201	RP	N	37,14	2010/09/21	37,14	
4610	2011	4461	F.20268773.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 18065)	02-06020305	RP	N	20,11	2010/09/21	20,11	
4611	2011	4461	F.20268774.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,26 - PF:2010/05/18 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 217473)	02-020201	RP	N	17,94	2010/09/21	17,94	
4612	2011	4461	F.20268774.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,26 - PF:2010/05/18 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 217473)	02-06020305	RP	N	12,32	2010/09/21	12,32	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 256			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4613	2011	4461	F.20268775.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 232325)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4614	2011	4461	F.20268776.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/24 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10005111)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4615	2011	4461	F.20268779.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,66 - PF:2010/07/15 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 59703)	02-020201	RP	N	27,14	2010/09/21	27,14	
4616	2011	4461	F.20268779.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,66 - PF:2010/07/15 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 59703)	02-06020305	RP	N	13,52	2010/09/21	13,52	
4617	2011	4461	F.20268780.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,60 - PF:2010/06/29 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 90238)	02-020201	RP	N	5,02	2010/09/21	5,02	
4618	2011	4461	F.20268780.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,60 - PF:2010/06/29 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 90238)	02-06020305	RP	N	4,58	2010/09/21	4,58	
4619	2011	4461	F.20268782.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,15 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 63532)	02-020201	RP	N	6,12	2010/09/21	6,12	
4620	2011	4461	F.20268782.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,15 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 63532)	02-06020305	RP	N	5,03	2010/09/21	5,03	
4621	2011	4461	F.20268783.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249329)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4622	2011	4461	F.20268783.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249329)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
4623	2011	4461	F.20268785.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,89 - PF:2010/06/03 A 2010/07/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262444)	02-020201	RP	N	57,19	2010/09/21	57,19	
4624	2011	4461	F.20268785.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,89 - PF:2010/06/03 A 2010/07/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262444)	02-06020305	RP	N	25,70	2010/09/21	25,70	
4625	2011	4461	F.20268786.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.736,64 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 73381)	02-020201	RP	N	3.368,05	2010/09/21	3.368,05	
4626	2011	4461	F.20268786.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.736,64 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 73381)	02-06020305	RP	N	1.368,59	2010/09/21	1.368,59	
4627	2011	4461	F.20268787.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 248522)	02-020201	RP	N	12,24	2010/09/21	12,24	
4628	2011	4461	F.20268787.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 248522)	02-06020305	RP	N	0,16	2010/09/21	0,16	
4629	2011	4461	F.20268789.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,37 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 10000533)	02-020201	RP	N	16,85	2010/09/21	16,85	
4630	2011	4461	F.20268789.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,37 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 10000533)	02-06020305	RP	N	0,52	2010/09/21	0,52	
4631	2011	4461	F.20268791.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 234669)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4632	2011	4461	F.20268792.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,49 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 10003490)	02-020201	RP	N	10,20	2010/09/21	10,20	
4633	2011	4461	F.20268792.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,49 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 10003490)	02-06020305	RP	N	0,29	2010/09/21	0,29	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 257			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4634	2011	4461	F.20268793.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,26 - PF:2010/07/10 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 200618)	02-020201	RP	N	11,19	2010/09/21	11,19	
4635	2011	4461	F.20268793.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,26 - PF:2010/07/10 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 200618)	02-06020305	RP	N	7,07	2010/09/21	7,07	
4636	2011	4461	F.20268794.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,78 - PF:2010/07/14 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90149)	02-020201	RP	N	5,15	2010/09/21	5,15	
4637	2011	4461	F.20268794.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,78 - PF:2010/07/14 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90149)	02-06020305	RP	N	4,63	2010/09/21	4,63	
4638	2011	4461	F.20268795.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.257,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 11560)	02-020201	RP	N	1.208,24	2010/09/21	1.208,24	
4639	2011	4461	F.20268795.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.257,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 11560)	02-06020305	RP	N	49,16	2010/09/21	49,16	
4640	2011	4461	F.20268796.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/06/10 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 14255)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4641	2011	4461	F.20268797.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,33 - PF:2010/06/17 A 2010/07/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 267210)	02-020201	RP	N	127,99	2010/09/21	127,99	
4642	2011	4461	F.20268797.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,33 - PF:2010/06/17 A 2010/07/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 267210)	02-06020305	RP	N	54,34	2010/09/21	54,34	
4643	2011	4461	F.20268799.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 63019)	02-020201	RP	N	18,18	2010/09/21	18,18	
4644	2011	4461	F.20268799.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 63019)	02-06020305	RP	N	9,90	2010/09/21	9,90	
4645	2011	4461	F.20268800.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,95 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262447)	02-020201	RP	N	19,51	2010/09/21	19,51	
4646	2011	4461	F.20268800.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,95 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262447)	02-06020305	RP	N	10,44	2010/09/21	10,44	
4647	2011	4461	F.20268801.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,41 - PF:2010/07/10 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 166271)	02-020201	RP	N	7,01	2010/09/21	7,01	
4648	2011	4461	F.20268801.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,41 - PF:2010/07/10 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 166271)	02-06020305	RP	N	5,40	2010/09/21	5,40	
4649	2011	4461	F.20268802.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010/07/24 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120607)	02-020201	RP	N	15,28	2010/09/21	15,28	
4650	2011	4461	F.20268802.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010/07/24 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120607)	02-06020305	RP	N	8,73	2010/09/21	8,73	
4651	2011	4461	F.20268803.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,67 - PF:2010/06/16 A 2010/07/14 SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262440)	02-06020305	RP	N	2,67	2010/09/21	2,67	
4652	2011	4461	F.20268804.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2010/06/26 A 2010/07/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 1795)	02-020201	RP	N	4,75	2010/09/21	4,75	
4653	2011	4461	F.20268804.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2010/06/26 A 2010/07/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 1795)	02-06020305	RP	N	5,68	2010/09/21	5,68	
4654	2011	4461	F.20268805.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,72 - PF:2010/07/15 A 2010/08/24 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 1795)	02-020201	RP	N	11,52	2010/09/21	11,52	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 258			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4655	2011	4461	F.20268805.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,72 - PF:2010/07/15 A 2010/08/24 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 1795)	02-06020305	RP	N	7,20	2010/09/21	7,20	
4656	2011	4461	F.20268806.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,96 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 11182)	02-020201	RP	N	4.327,97	2010/09/21	4.327,97	
4657	2011	4461	F.20268806.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.504,96 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 11182)	02-06020305	RP	N	176,99	2010/09/21	176,99	
4658	2011	4461	F.20268807.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 247536)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4659	2011	4461	F.20268808.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,75 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 209232)	02-020201	RP	N	42,14	2010/09/21	42,14	
4660	2011	4461	F.20268808.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,75 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 209232)	02-06020305	RP	N	19,61	2010/09/21	19,61	
4661	2011	4461	F.20268809.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,84 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 52837)	02-020201	RP	N	15,38	2010/09/21	15,38	
4662	2011	4461	F.20268809.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,84 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 52837)	02-06020305	RP	N	0,46	2010/09/21	0,46	
4663	2011	4461	F.20268810.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,85 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 238033)	02-020201	RP	N	228,72	2010/09/21	228,72	
4664	2011	4461	F.20268810.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,85 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 238033)	02-06020305	RP	N	9,13	2010/09/21	9,13	
4665	2011	4461	F.20268811.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225295)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4666	2011	4461	F.20268811.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225295)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
4667	2011	4461	F.20268812.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,70 - PF:2010/07/09 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 252641)	02-020201	RP	N	7,24	2010/09/21	7,24	
4668	2011	4461	F.20268812.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,70 - PF:2010/07/09 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 252641)	02-06020305	RP	N	5,46	2010/09/21	5,46	
4669	2011	4461	F.20268813.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.542,67 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 233665)	02-020201	RP	N	1.096,58	2010/09/21	1.096,58	
4670	2011	4461	F.20268813.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.542,67 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 233665)	02-06020305	RP	N	446,09	2010/09/21	446,09	
4671	2011	4461	F.20268814.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/22 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 211157)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4672	2011	4461	F.20268815.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,31 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 249327)	02-020201	RP	N	26,89	2010/10/21	26,89	
4673	2011	4461	F.20268815.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,31 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 249327)	02-06020305	RP	N	13,42	2010/10/21	13,42	
4674	2011	4461	F.20268816.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/06/09 A 2010/07/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146106)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
4675	2011	4461	F.20268816.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/06/09 A 2010/07/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146106)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 259			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4676	2011	4461	F.20268817.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,46 - PF:2010/06/19 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10004553)	02-020201	RP	N	17,76	2010/09/21	17,76	
4677	2011	4461	F.20268817.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,46 - PF:2010/06/19 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10004553)	02-06020305	RP	N	0,70	2010/09/21	0,70	
4678	2011	4461	F.20268818.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.601,82 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 248361)	02-020201	RP	N	3.274,48	2010/09/21	3.274,48	
4679	2011	4461	F.20268818.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.601,82 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 248361)	02-06020305	RP	N	1.327,34	2010/09/21	1.327,34	
4680	2011	4461	F.20268819.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,32 - PF:2010/06/30 A 2010/07/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 201337)	02-020201	RP	N	63,91	2010/09/21	63,91	
4681	2011	4461	F.20268819.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,32 - PF:2010/06/30 A 2010/07/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 201337)	02-06020305	RP	N	28,41	2010/09/21	28,41	
4682	2011	4461	F.20268820.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,72 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 258739)	02-020201	RP	N	7,59	2010/09/21	7,59	
4683	2011	4461	F.20268820.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,72 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 258739)	02-06020305	RP	N	0,13	2010/09/21	0,13	
4684	2011	4461	F.20268821.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,06 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 162726)	02-020201	RP	N	295,22	2010/09/21	295,22	
4685	2011	4461	F.20268821.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,06 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 162726)	02-06020305	RP	N	11,84	2010/09/21	11,84	
4686	2011	4461	F.20268822.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,17 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 235669)	02-020201	RP	N	31,05	2010/09/21	31,05	
4687	2011	4461	F.20268822.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,17 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 235669)	02-06020305	RP	N	15,12	2010/09/21	15,12	
4688	2011	4461	F.20268824.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,94 - PF:2010/07/17 A 2010/08/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 33093)	02-020201	RP	N	11,66	2010/09/21	11,66	
4689	2011	4461	F.20268824.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,94 - PF:2010/07/17 A 2010/08/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 33093)	02-06020305	RP	N	7,28	2010/09/21	7,28	
4690	2011	4461	F.20294186.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,63 - PF:2010/07/23 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª DJOÃO II/REGA/VNG - INSTALAÇÃO 267211	02-020201	RP	N	92,62	2010/10/22	92,62	
4691	2011	4461	F.20294186.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,63 - PF:2010/07/23 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª DJOÃO II/REGA/VNG - INSTALAÇÃO 267211	02-06020305	RP	N	40,01	2010/10/22	40,01	
4692	2011	4461	F.20294187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LG LAVANDEIRA/REGA/OLIVDOURO - INSTALAÇÃO 262463	02-020201	RP	N	18,18	2010/10/22	18,18	
4693	2011	4461	F.20294187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LG LAVANDEIRA/REGA/OLIVDOURO - INSTALAÇÃO 262463	02-06020305	RP	N	9,90	2010/10/22	9,90	
4694	2011	4461	F.20294188.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,61 - PF:2010/07/31 A 2010/08/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LG IGREJA/GULPIL. - INSTALAÇÃO 159526	02-020201	RP	N	48,46	2010/10/22	48,46	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 260		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4695	2011	4461	F.20294188.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,61 - PF:2010/07/31 A 2010/08/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LG IGREJA/GULPIL. - INSTALAÇÃO 159526	02-06020305	RP	N	22,15	2010/10/22	22,15
4696	2011	4461	F.20294189.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 604,98 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 31/7/2010 A 27/8/2010 - PRACETA JOSÉ SANTIAGO, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 233663	02-020201	RP	N	428,93	2010/10/22	428,93
4697	2011	4461	F.20294189.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 604,98 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 31/7/2010 A 27/8/2010 - PRACETA JOSÉ SANTIAGO, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 233663	02-06020305	RP	N	176,05	2010/10/22	176,05
4698	2011	4461	F.20294191.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,10 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ESCOLA CENTRAL/AVINTES - INSTALAÇÃO 68170	02-020201	RP	N	167,01	2010/10/22	167,01
4699	2011	4461	F.20294191.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,10 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ESCOLA CENTRAL/AVINTES - INSTALAÇÃO 68170	02-06020305	RP	N	70,09	2010/10/22	70,09
4700	2011	4461	F.20294192.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 367,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 7/9/2010 - PRACETA 25 ABRIL, REGA - INSTALAÇÃO 213287	02-020201	RP	N	260,12	2010/10/22	260,12
4701	2011	4461	F.20294192.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 367,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 7/9/2010 - PRACETA 25 ABRIL, REGA - INSTALAÇÃO 213287	02-06020305	RP	N	107,75	2010/10/22	107,75
4702	2011	4461	F.20294193.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,42 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 8/9/2010 - RUA GRAÇA, CANIDELO - INSTALAÇÃO 73676	02-020201	RP	N	7,03	2010/10/22	7,03
4703	2011	4461	F.20294193.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,42 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 8/9/2010 - RUA GRAÇA, CANIDELO - INSTALAÇÃO 73676	02-06020305	RP	N	5,39	2010/10/22	5,39
4704	2011	4461	F.20294194.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/8/2010 A 20/9/2010 - RUA RAIMUNDO CARVALHO, REGA - INSTALAÇÃO 257784	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
4705	2011	4461	F.20294194.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/8/2010 A 20/9/2010 - RUA RAIMUNDO CARVALHO, REGA - INSTALAÇÃO 257784	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
4706	2011	4461	F.20294195.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/7/2010 A 12/8/2010 - AV DESCOBRIMENTOS - INSTALAÇÃO 149370	02-020201	RP	N	44,89	2010/10/22	44,89
4707	2011	4461	F.20294195.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,60 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/7/2010 A 12/8/2010 - AV DESCOBRIMENTOS - INSTALAÇÃO 149370	02-06020305	RP	N	20,71	2010/10/22	20,71
4708	2011	4461	F.20294196.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 18/8/2010 - RUA PROF AMADEU SANOS,104 INCEND/VALADARES - INSTALAÇÃO 266887	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
4709	2011	4461	F.20294196.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 18/8/2010 - RUA PROF AMADEU SANOS,104 INCEND/VALADARES - INSTALAÇÃO 266887	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
4710	2011	4461	F.20294197.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,78 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 23/7/2010 A 23/8/2010 - RUA PROF SANTOS JUNIOR, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 107241	02-020201	RP	N	2,92	2010/10/22	2,92
4711	2011	4461	F.20294197.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,78 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 23/7/2010 A 23/8/2010 - RUA PROF SANTOS JUNIOR, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 107241	02-06020305	RP	N	3,80	2010/10/22	3,80
4712	2011	4461	F.20294198.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,06 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA FRANCISCO CANDIDO PORTUGAL, 13 - INSTALAÇÃO 68637	02-020201	RP	N	6,07	2010/10/22	6,07

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 261		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4713	2011	4461	F.20294198.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,06 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA FRANCISCO CANDIDO PORTUGAL, 13 - INSTALAÇÃO 68637	02-06020305	RP	N	4,99	2010/10/22	4,99
4714	2011	4461	F.20294199.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA S BEN RUA BOMBEIROS V COIMBRÕES - INSTALAÇÃO 254651	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
4715	2011	4461	F.20294199.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA S BEN RUA BOMBEIROS V COIMBRÕES - INSTALAÇÃO 254651	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
4716	2011	4461	F.20294200.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,63 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ELIAS GARCIA, 240 - INSTALAÇÃO 231243	02-020201	RP	N	1,24	2010/10/22	1,24
4717	2011	4461	F.20294200.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,63 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ELIAS GARCIA, 240 - INSTALAÇÃO 231243	02-06020305	RP	N	3,24	2010/10/22	3,24
4718	2011	4461	F.20294201.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA VILA D'ESTE/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 204347	02-020201	RP	N	36,45	2010/10/22	36,45
4719	2011	4461	F.20294201.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA VILA D'ESTE/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 204347	02-06020305	RP	N	17,29	2010/10/22	17,29
4720	2011	4461	F.20294202.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - AV. GOMES GUERRA, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 53816	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
4721	2011	4461	F.20294202.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - AV. GOMES GUERRA, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 53816	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
4722	2011	4461	F.20294205.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 7/9/2010 - LARGO AVIZ, ESPLANADA - INSTALAÇÃO 225294	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
4723	2011	4461	F.20294205.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 7/9/2010 - LARGO AVIZ, ESPLANADA - INSTALAÇÃO 225294	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
4724	2011	4461	F.20294206.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA FONTE VELHA, ESCOLA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67219	02-020201	RP	N	16,45	2010/10/22	16,45
4725	2011	4461	F.20294206.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA FONTE VELHA, ESCOLA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67219	02-06020305	RP	N	9,21	2010/10/22	9,21
4726	2011	4461	F.20294207.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,40 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/8/2010 A 10/9/2010 - LARGO MOEIRO, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 245399	02-020201	RP	N	13,04	2010/10/22	13,04
4727	2011	4461	F.20294207.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,40 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/8/2010 A 10/9/2010 - LARGO MOEIRO, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 245399	02-06020305	RP	N	0,36	2010/10/22	0,36
4728	2011	4461	F.20294208.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,66 - PF:2010/08/18 A 2010/09/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA SALVADOR BRANDÃO - REGA - GULPILHARES - INSTALAÇÃO 265254	02-020201	RP	N	26,43	2010/10/22	26,43
4729	2011	4461	F.20294208.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,66 - PF:2010/08/18 A 2010/09/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA SALVADOR BRANDÃO - REGA - GULPILHARES - INSTALAÇÃO 265254	02-06020305	RP	N	13,23	2010/10/22	13,23

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 262		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4730	2011	4461	F.20294209.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,30 - PF:2010/08/14 A 2010/09/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ESCOLA SEIXO ALVO - ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65665	02-020201	RP	N	16,91	2010/10/22	16,91
4731	2011	4461	F.20294209.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,30 - PF:2010/08/14 A 2010/09/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ESCOLA SEIXO ALVO - ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65665	02-06020305	RP	N	9,39	2010/10/22	9,39
4732	2011	4461	F.20294210.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,58 - PF:2010/08/13 A 2010/09/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª DA REPÚBLICA - VNG - INSTALAÇÃO 262442	02-020201	RP	N	34,21	2010/10/22	34,21
4733	2011	4461	F.20294210.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,58 - PF:2010/08/13 A 2010/09/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª DA REPÚBLICA - VNG - INSTALAÇÃO 262442	02-06020305	RP	N	16,37	2010/10/22	16,37
4734	2011	4461	F.20294211.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,09 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/8/2010 A 21/9/2010 - RUA CORGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 214171	02-020201	RP	N	37,41	2010/10/22	37,41
4735	2011	4461	F.20294211.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,09 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/8/2010 A 21/9/2010 - RUA CORGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 214171	02-06020305	RP	N	17,68	2010/10/22	17,68
4736	2011	4461	F.20294212.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ESCOLA OUTEIRO/SERZEDO - INSTALAÇÃO 117131	02-020201	RP	N	17,02	2010/10/22	17,02
4737	2011	4461	F.20294212.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ESCOLA OUTEIRO/SERZEDO - INSTALAÇÃO 117131	02-06020305	RP	N	9,42	2010/10/22	9,42
4738	2011	4461	F.20294213.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.723,47 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA LAGE DE CIMA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63491	02-020201	RP	N	1.225,31	2010/10/22	1.225,31
4739	2011	4461	F.20294213.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.723,47 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA LAGE DE CIMA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63491	02-06020305	RP	N	498,16	2010/10/22	498,16
4740	2011	4461	F.20294214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 2/9/2010 - RUA CAVADAS MEIAS,30 REGA/LEVER - INSTALAÇÃO 236872	02-020201	RP	N	4,70	2010/10/22	4,70
4741	2011	4461	F.20294214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 2/9/2010 - RUA CAVADAS MEIAS,30 REGA/LEVER - INSTALAÇÃO 236872	02-06020305	RP	N	4,44	2010/10/22	4,44
4742	2011	4461	F.20294215.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,23 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 3/9/2010 - RUA D.MARIA JERONIMA, ESCOLA/SANDIM - INSTALAÇÃO 107239	02-020201	RP	N	38,23	2010/10/22	38,23
4743	2011	4461	F.20294215.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,23 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 3/9/2010 - RUA D.MARIA JERONIMA, ESCOLA/SANDIM - INSTALAÇÃO 107239	02-06020305	RP	N	18,00	2010/10/22	18,00
4744	2011	4461	F.20294216.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,83 - PF:2010/08/04 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª JOÃO PAULO II - REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 252944	02-020201	RP	N	56,45	2010/10/22	56,45
4745	2011	4461	F.20294216.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,83 - PF:2010/08/04 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª JOÃO PAULO II - REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 252944	02-06020305	RP	N	25,38	2010/10/22	25,38

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 263			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4746	2011	4461	F.20294217.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,65 - PF:2010/08/11 A 2010/09/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA BELA VISTA,717/PEDROSO - INSTALAÇÃO 158693	02-020201	RP	N	17,16	2010/10/22	17,16	
4747	2011	4461	F.20294217.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,65 - PF:2010/08/11 A 2010/09/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA BELA VISTA,717/PEDROSO - INSTALAÇÃO 158693	02-06020305	RP	N	9,49	2010/10/22	9,49	
4748	2011	4461	F.20294218.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,45 - PF:2010/08/18 A 2010/09/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ALDA BASTOS/ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 69227	02-020201	RP	N	25,56	2010/10/22	25,56	
4749	2011	4461	F.20294218.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,45 - PF:2010/08/18 A 2010/09/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ALDA BASTOS/ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 69227	02-06020305	RP	N	12,89	2010/10/22	12,89	
4750	2011	4461	F.20294219.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,07 - PF:2010/08/21 A 2010/09/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA F - PINHAIS BASTOS/REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249330	02-020201	RP	N	8,92	2010/10/22	8,92	
4751	2011	4461	F.20294219.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,07 - PF:2010/08/21 A 2010/09/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA F - PINHAIS BASTOS/REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249330	02-06020305	RP	N	6,15	2010/10/22	6,15	
4752	2011	4461	F.20294220.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 9/7/2010 A 3/8/2010 - RUA FRANCISCO A FERREIRA - INSTALAÇÃO 170266	02-020201	RP	N	81,33	2010/10/22	81,33	
4753	2011	4461	F.20294220.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 9/7/2010 A 3/8/2010 - RUA FRANCISCO A FERREIRA - INSTALAÇÃO 170266	02-06020305	RP	N	35,44	2010/10/22	35,44	
4754	2011	4461	F.20294221.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/7/2010 A 3/8/2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262444	02-020201	RP	N	30,75	2010/10/22	30,75	
4755	2011	4461	F.20294221.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/7/2010 A 3/8/2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262444	02-06020305	RP	N	14,98	2010/10/22	14,98	
4756	2011	4461	F.20294222.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 26/8/2010 - RUA CARVALHAL/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 97987	02-020201	RP	N	8,11	2010/10/22	8,11	
4757	2011	4461	F.20294222.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 26/8/2010 - RUA CARVALHAL/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 97987	02-06020305	RP	N	5,83	2010/10/22	5,83	
4758	2011	4461	F.20294223.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,89 - PF:2010/08/03 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA - RUA PADRE NUNES CAMPOS - REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 233113	02-020201	RP	N	7,75	2010/10/22	7,75	
4759	2011	4461	F.20294223.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,89 - PF:2010/08/03 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA - RUA PADRE NUNES CAMPOS - REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 233113	02-06020305	RP	N	0,14	2010/10/22	0,14	
4760	2011	4461	F.20294224.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,71 - PF:2010/08/07 A 2010/09/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - PRACT. 25 DE ABRIL - REGA/VNG - INSTALAÇÃO 213286	02-020201	RP	N	244,34	2010/10/22	244,34	
4761	2011	4461	F.20294224.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 345,71 - PF:2010/08/07 A 2010/09/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - PRACT. 25 DE ABRIL - REGA/VNG - INSTALAÇÃO 213286	02-06020305	RP	N	101,37	2010/10/22	101,37	
4762	2011	4461	F.20294225.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,92 - PF:2010/08/10 A 2010/09/10 CONSUMO DE ÁGUA, E TRH - RUA SERPENTE - REGA - VANDORINHO - INSTALAÇÃO 10003490	02-020201	RP	N	93,43	2010/10/22	93,43	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 264			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4763	2011	4461	F.20294225.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,92 - PF:2010/08/10 A 2010/09/10 CONSUMO DE ÁGUA, E TRH - RUA SERPENTE - REGA - VANDORINHO - INSTALAÇÃO 10003490	02-06020305	RP	N	4,49	2010/10/22	4,49	
4764	2011	4461	F.20294226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,94 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°148440)	02-020201	RP	N	18,79	2010/10/22	18,79	
4765	2011	4461	F.20294226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,94 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°148440)	02-06020305	RP	N	10,15	2010/10/22	10,15	
4766	2011	4461	F.20294227.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°89433)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
4767	2011	4461	F.20294227.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°89433)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
4768	2011	4461	F.20294233.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,38 - PF: 2010.08.27 A 2010.09.29-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°75832)	02-020201	RP	N	24,09	2010/10/22	24,09	
4769	2011	4461	F.20294233.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,38 - PF: 2010.08.27 A 2010.09.29-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°75832)	02-06020305	RP	N	12,29	2010/10/22	12,29	
4770	2011	4461	F.20294234.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,38 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 28/7/2010 A 25/8/2010 - RUA CARRICA, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 131281	02-020201	RP	N	49,00	2010/10/22	49,00	
4771	2011	4461	F.20294234.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,38 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 28/7/2010 A 25/8/2010 - RUA CARRICA, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 131281	02-06020305	RP	N	22,38	2010/10/22	22,38	
4772	2011	4461	F.20294235.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,72 - PF: 2010.08.02 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°90809)	02-020201	RP	N	15,08	2010/10/22	15,08	
4773	2011	4461	F.20294235.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,72 - PF: 2010.08.02 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°90809)	02-06020305	RP	N	8,64	2010/10/22	8,64	
4774	2011	4461	F.20294236.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF: 2010.08.02 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°256740)	02-020201	RP	N	24,54	2010/10/22	24,54	
4775	2011	4461	F.20294236.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF: 2010.08.02 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°256740)	02-06020305	RP	N	12,48	2010/10/22	12,48	
4776	2011	4461	F.20294237.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,22 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°251465)	02-020201	RP	N	119,38	2010/10/22	119,38	
4777	2011	4461	F.20294237.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,22 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°251465)	02-06020305	RP	N	50,84	2010/10/22	50,84	
4778	2011	4461	F.20294238.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°34369)	02-020201	RP	N	12,58	2010/10/22	12,58	
4779	2011	4461	F.20294238.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°34369)	02-06020305	RP	N	7,65	2010/10/22	7,65	
4780	2011	4461	F.20294239A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 2/9/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262451	02-020201	RP	N	51,71	2010/10/22	51,71	
4781	2011	4461	F.20294239A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 2/9/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262451	02-06020305	RP	N	23,45	2010/10/22	23,45	
4782	2011	4461	F.20294240.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - PF: 2010.08.05 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°75831)	02-020201	RP	N	13,04	2010/10/22	13,04	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 265		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4783	2011	4461	F.20294240.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - PF: 2010.08.05 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°75831)	02-06020305	RP	N	7,83	2010/10/22	7,83
4784	2011	4461	F.20294242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - PF: 2010.08.11 A 2010.09.09-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°166271)	02-020201	RP	N	15,79	2010/10/22	15,79
4785	2011	4461	F.20294242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - PF: 2010.08.11 A 2010.09.09-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°166271)	02-06020305	RP	N	8,93	2010/10/22	8,93
4786	2011	4461	F.20294243.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF: 2010.08.13 A 2010.09.10-CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO N°220880)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
4787	2011	4461	F.20294244.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,29 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.22-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°214368)	02-020201	RP	N	20,47	2010/10/22	20,47
4788	2011	4461	F.20294244.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,29 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.22-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°214368)	02-06020305	RP	N	10,82	2010/10/22	10,82
4789	2011	4461	F.20294246.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,74 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.24-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°81488)	02-020201	RP	N	12,94	2010/10/22	12,94
4790	2011	4461	F.20294246.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,74 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.24-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°81488)	02-06020305	RP	N	7,80	2010/10/22	7,80
4791	2011	4461	F.20294247.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 26/8/2010 - LARGO MANINHO, REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 253999	02-020201	RP	N	44,51	2010/10/22	44,51
4792	2011	4461	F.20294247.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 26/8/2010 - LARGO MANINHO, REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 253999	02-06020305	RP	N	20,56	2010/10/22	20,56
4793	2011	4461	F.20294248.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,71 - PF: 2010.31.07 A 2010.08.27-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 258892)	02-020201	RP	N	53,69	2010/10/22	53,69
4794	2011	4461	F.20294248.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,71 - PF: 2010.31.07 A 2010.08.27-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 258892)	02-06020305	RP	N	2,02	2010/10/22	2,02
4795	2011	4461	F.20294249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,14 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 225855)	02-020201	RP	N	31,05	2010/10/22	31,05
4796	2011	4461	F.20294249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,14 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 225855)	02-06020305	RP	N	1,09	2010/10/22	1,09
4797	2011	4461	F.20294250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,24 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 238033)	02-020201	RP	N	214,68	2010/10/22	214,68
4798	2011	4461	F.20294250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,24 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 238033)	02-06020305	RP	N	8,56	2010/10/22	8,56
4799	2011	4461	F.20294251.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,51 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 86367)	02-020201	RP	N	26,32	2010/10/22	26,32
4800	2011	4461	F.20294251.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,51 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 86367)	02-06020305	RP	N	13,19	2010/10/22	13,19
4801	2011	4461	F.20294252.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,41 - PF:2010.08.05 A 2010.09.07 - CONSUMO DE SANEAMENTO NA ALAMEDA CEDRO, ESOLA V.N.GAIA (INSTALAÇÃO 75830)	02-06020305	RP	N	1,15	2010/10/22	1,15
4802	2011	4461	F.20294253.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,61 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 42655)	02-020201	RP	N	75,53	2010/10/22	75,53

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 266		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4803	2011	4461	F.20294253.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,61 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 42655)	02-06020305	RP	N	33,08	2010/10/22	33,08
4804	2011	4461	F.20294254.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 505,09 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.09-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 23365)	02-020201	RP	N	357,81	2010/10/22	357,81
4805	2011	4461	F.20294254.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 505,09 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.09-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 23365)	02-06020305	RP	N	147,28	2010/10/22	147,28
4806	2011	4461	F.20294255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,77 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°10003582)	02-020201	RP	N	88,45	2010/10/22	88,45
4807	2011	4461	F.20294255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,77 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°10003582)	02-06020305	RP	N	38,32	2010/10/22	38,32
4808	2011	4461	F.20294256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,95 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°116378)	02-020201	RP	N	39,45	2010/10/22	39,45
4809	2011	4461	F.20294256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,95 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°116378)	02-06020305	RP	N	18,50	2010/10/22	18,50
4810	2011	4461	F.20294257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,33 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°10003684)	02-020201	RP	N	86,00	2010/10/22	86,00
4811	2011	4461	F.20294257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,33 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°10003684)	02-06020305	RP	N	3,33	2010/10/22	3,33
4812	2011	4461	F.20294258A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 23/9/2010 - TRAV JOSE MARIANI, ESCOLA - INSTALAÇÃO 57660	02-020201	RP	N	12,89	2010/10/22	12,89
4813	2011	4461	F.20294258A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 23/9/2010 - TRAV JOSE MARIANI, ESCOLA - INSTALAÇÃO 57660	02-06020305	RP	N	7,76	2010/10/22	7,76
4814	2011	4461	F.20294259.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,43 - PF: 2010.07.13 A 2010.08.10-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°221729)	02-020201	RP	N	194,68	2010/10/22	194,68
4815	2011	4461	F.20294259.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,43 - PF: 2010.07.13 A 2010.08.10-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°221729)	02-06020305	RP	N	7,75	2010/10/22	7,75
4816	2011	4461	F.20294260.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,29 - PF: 2010.07.13 A 2010.08.12-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°10000205)	02-020201	RP	N	13,35	2010/10/22	13,35
4817	2011	4461	F.20294260.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,29 - PF: 2010.07.13 A 2010.08.12-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°10000205)	02-06020305	RP	N	7,94	2010/10/22	7,94
4818	2011	4461	F.20294261.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,88 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 24/8/2010 - RUA DR AVELINO COSTA/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 254181	02-020201	RP	N	5,94	2010/10/22	5,94
4819	2011	4461	F.20294261.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,88 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 24/8/2010 - RUA DR AVELINO COSTA/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 254181	02-06020305	RP	N	4,94	2010/10/22	4,94
4820	2011	4461	F.20294262.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,65 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°68636)	02-020201	RP	N	5,77	2010/10/22	5,77
4821	2011	4461	F.20294262.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,65 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°68636)	02-06020305	RP	N	4,88	2010/10/22	4,88

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 267	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4822	2011	4461	F.20294263.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°160038)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
4823	2011	4461	F.20294263.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°160038)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
4824	2011	4461	F.20294264.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,74 - PF: 2010.08.02 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°112501)	02-020201	RP	N	40,00	2010/10/22	40,00	
4825	2011	4461	F.20294264.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,74 - PF: 2010.08.02 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°112501)	02-06020305	RP	N	18,74	2010/10/22	18,74	
4826	2011	4461	F.20294265.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,21 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°231220)	02-020201	RP	N	5,46	2010/10/22	5,46	
4827	2011	4461	F.20294265.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,21 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°231220)	02-06020305	RP	N	4,75	2010/10/22	4,75	
4828	2011	4461	F.20294266.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,31 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 11/8/2010 A 8/9/2010 - RUA CRUZ CARRAIS, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 87280	02-020201	RP	N	34,01	2010/10/22	34,01	
4829	2011	4461	F.20294266.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,31 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 11/8/2010 A 8/9/2010 - RUA CRUZ CARRAIS, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 87280	02-06020305	RP	N	16,30	2010/10/22	16,30	
4830	2011	4461	F.20294268.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,99 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.10-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°233111)	02-020201	RP	N	30,90	2010/10/22	30,90	
4831	2011	4461	F.20294268.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,99 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.10-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°233111)	02-06020305	RP	N	1,09	2010/10/22	1,09	
4832	2011	4461	F.20294269.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 10/08/2010 A 14/09/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ,749 - 2° DT - INSTALAÇÃO 16724	02-020201	RP	N	4,03	2010/10/22	4,03	
4833	2011	4461	F.20294269.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 10/08/2010 A 14/09/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ,749 - 2° DT - INSTALAÇÃO 16724	02-06020305	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
4834	2011	4461	F.20294270.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,64 - PF: 2010.09.02 A 2010.10.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°209739)	02-020201	RP	N	11,14	2010/10/22	11,14	
4835	2011	4461	F.20294270.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,64 - PF: 2010.09.02 A 2010.10.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°209739)	02-06020305	RP	N	4,50	2010/10/22	4,50	
4836	2011	4461	F.20320210.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,38 - PF:2010.08.18 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262463)	02-020201	RP	N	31,92	2010/11/22	31,92	
4837	2011	4461	F.20320210.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,38 - PF:2010.08.18 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262463)	02-06020305	RP	N	15,46	2010/11/22	15,46	
4838	2011	4461	F.20320211.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,20 - PF:2010.08.20 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258526)	02-020201	RP	N	6,12	2010/11/22	6,12	
4839	2011	4461	F.20320211.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,20 - PF:2010.08.20 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258526)	02-06020305	RP	N	0,08	2010/11/22	0,08	
4840	2011	4461	F.20320212.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,79 - PF:2010.08.27 A 2010.09.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 95898)	02-020201	RP	N	12,28	2010/11/22	12,28	
4841	2011	4461	F.20320212.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,79 - PF:2010.08.27 A 2010.09.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 95898)	02-06020305	RP	N	7,51	2010/11/22	7,51	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 268			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4842	2011	4461	F.20320213.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,91 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-020201	RP	N	85,60	2010/11/22	85,60	
4843	2011	4461	F.20320213.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,91 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-06020305	RP	N	3,31	2010/11/22	3,31	
4844	2011	4461	F.20320214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,09 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251914)	02-020201	RP	N	11,06	2010/11/22	11,06	
4845	2011	4461	F.20320214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,09 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251914)	02-06020305	RP	N	7,03	2010/11/22	7,03	
4846	2011	4461	F.20320215.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.923,57 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-020201	RP	N	1.848,54	2010/11/22	1.848,54	
4847	2011	4461	F.20320215.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.923,57 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-06020305	RP	N	75,03	2010/11/22	75,03	
4848	2011	4461	F.20320216.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,10 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68170)	02-020201	RP	N	167,00	2010/11/22	167,00	
4849	2011	4461	F.20320216.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,10 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68170)	02-06020305	RP	N	70,10	2010/11/22	70,10	
4850	2011	4461	F.20320218.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88744)	02-020201	RP	N	10,60	2010/11/22	10,60	
4851	2011	4461	F.20320218.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88744)	02-06020305	RP	N	6,83	2010/11/22	6,83	
4852	2011	4461	F.20320219.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,44 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73676)	02-020201	RP	N	32,68	2010/11/22	32,68	
4853	2011	4461	F.20320219.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,44 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73676)	02-06020305	RP	N	15,76	2010/11/22	15,76	
4854	2011	4461	F.20320220.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.09.11 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225417)	02-020201	RP	N	8,77	2010/11/22	8,77	
4855	2011	4461	F.20320220.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.09.11 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225417)	02-06020305	RP	N	6,09	2010/11/22	6,09	
4856	2011	4461	F.20320221.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,44 - PF:2010.09.22 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 11781)	02-020201	RP	N	15,59	2010/11/22	15,59	
4857	2011	4461	F.20320221.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,44 - PF:2010.09.22 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 11781)	02-06020305	RP	N	8,85	2010/11/22	8,85	
4858	2011	4461	F.20320222.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,44 - PF:2010.09.11 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158198)	02-020201	RP	N	15,59	2010/11/22	15,59	
4859	2011	4461	F.20320222.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,44 - PF:2010.09.11 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158198)	02-06020305	RP	N	8,85	2010/11/22	8,85	
4860	2011	4461	F.20320223.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.21 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
4861	2011	4461	F.20320223.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.21 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
4862	2011	4461	F.20320224.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,23 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18066)	02-020201	RP	N	2,49	2010/11/22	2,49	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 269		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4863	2011	4461	F.20320224.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,23 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18066)	02-06020305	RP	N	3,67	2010/11/22	3,67
4864	2011	4461	F.20320225.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,86 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64702)	02-020201	RP	N	11,62	2010/11/22	11,62
4865	2011	4461	F.20320225.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,86 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64702)	02-06020305	RP	N	7,24	2010/11/22	7,24
4866	2011	4461	F.20320226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,52 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10695)	02-020201	RP	N	18,49	2010/11/22	18,49
4867	2011	4461	F.20320226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,52 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10695)	02-06020305	RP	N	10,03	2010/11/22	10,03
4868	2011	4461	F.20320227.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.375,03 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 56889)	02-020201	RP	N	1.687,41	2010/11/22	1.687,41
4869	2011	4461	F.20320227.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.375,03 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 56889)	02-06020305	RP	N	687,62	2010/11/22	687,62
4870	2011	4461	F.20320228.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - PF:2010.08.24 A 2010.09.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107241)	02-020201	RP	N	15,78	2010/11/22	15,78
4871	2011	4461	F.20320228.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - PF:2010.08.24 A 2010.09.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107241)	02-06020305	RP	N	8,94	2010/11/22	8,94
4872	2011	4461	F.20320229.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 234,17 - PF:2010.08.26 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265687)	02-020201	RP	N	164,92	2010/11/22	164,92
4873	2011	4461	F.20320229.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 234,17 - PF:2010.08.26 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265687)	02-06020305	RP	N	69,25	2010/11/22	69,25
4874	2011	4461	F.20320230.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,65 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005952)	02-020201	RP	N	10,40	2010/11/22	10,40
4875	2011	4461	F.20320230.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,65 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005952)	02-06020305	RP	N	0,25	2010/11/22	0,25
4876	2011	4461	F.20320231.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,86 - PF:2010.09.04 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-020201	RP	N	7,35	2010/11/22	7,35
4877	2011	4461	F.20320231.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,86 - PF:2010.09.04 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-06020305	RP	N	5,51	2010/11/22	5,51
4878	2011	4461	F.20320232.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,68 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228123)	02-020201	RP	N	67,73	2010/11/22	67,73
4879	2011	4461	F.20320232.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,68 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228123)	02-06020305	RP	N	29,95	2010/11/22	29,95
4880	2011	4461	F.20320234.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,14 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-020201	RP	N	55,07	2010/11/22	55,07
4881	2011	4461	F.20320234.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,14 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-06020305	RP	N	2,07	2010/11/22	2,07
4882	2011	4461	F.20320235.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,09 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1687)	02-020201	RP	N	37,41	2010/11/22	37,41
4883	2011	4461	F.20320235.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,09 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1687)	02-06020305	RP	N	17,68	2010/11/22	17,68

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 270			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4884	2011	4461	F.20320236.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231243)	02-020201	RP	N	8,15	2010/11/22	8,15	
4885	2011	4461	F.20320236.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231243)	02-06020305	RP	N	5,85	2010/11/22	5,85	
4886	2011	4461	F.20320238.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,04 - PF:2010.09.16 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45589)	02-020201	RP	N	65,14	2010/11/22	65,14	
4887	2011	4461	F.20320238.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,04 - PF:2010.09.16 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45589)	02-06020305	RP	N	28,90	2010/11/22	28,90	
4888	2011	4461	F.20320239.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.16 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262544)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
4889	2011	4461	F.20320239.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.16 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262544)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
4890	2011	4461	F.20320240.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,92 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249328)	02-020201	RP	N	3,01	2010/11/22	3,01	
4891	2011	4461	F.20320240.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,92 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249328)	02-06020305	RP	N	3,85	2010/11/22	3,85	
4892	2011	4461	F.20320241.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,48 - PF:2010.08.07 A 2010.09.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225292)	02-020201	RP	N	0,33	2010/11/22	0,33	
4893	2011	4461	F.20320242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,78 - PF:2010.08.12 A 2010.09.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242543)	02-020201	RP	N	2.768,45	2010/11/22	2.768,45	
4894	2011	4461	F.20320242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,78 - PF:2010.08.12 A 2010.09.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242543)	02-06020305	RP	N	1.122,33	2010/11/22	1.122,33	
4895	2011	4461	F.20320243.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,04 - PF:2010.08.13 A 2010.09.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266997)	02-020201	RP	N	33,81	2010/11/22	33,81	
4896	2011	4461	F.20320243.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,04 - PF:2010.08.13 A 2010.09.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266997)	02-06020305	RP	N	16,23	2010/11/22	16,23	
4897	2011	4461	F.20320244.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.946,78 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 85068)	02-020201	RP	N	2.094,51	2010/11/22	2.094,51	
4898	2011	4461	F.20320244.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.946,78 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 85068)	02-06020305	RP	N	852,27	2010/11/22	852,27	
4899	2011	4461	F.20320245.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.431,76 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53841)	02-020201	RP	N	1.015,79	2010/11/22	1.015,79	
4900	2011	4461	F.20320245.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.431,76 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53841)	02-06020305	RP	N	415,97	2010/11/22	415,97	
4901	2011	4461	F.20320246.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,14 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 217473)	02-020201	RP	N	18,55	2010/11/22	18,55	
4902	2011	4461	F.20320246.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,14 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 217473)	02-06020305	RP	N	12,59	2010/11/22	12,59	
4903	2011	4461	F.20320247.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248525)	02-020201	RP	N	12,49	2010/11/22	12,49	
4904	2011	4461	F.20320247.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248525)	02-06020305	RP	N	0,17	2010/11/22	0,17	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 271			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4905	2011	4461	F.20320248.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - PF:2010.08.19 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221116)	02-020201	RP	N	3,87	2010/11/22	3,87	
4906	2011	4461	F.20320248.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - PF:2010.08.19 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221116)	02-06020305	RP	N	4,13	2010/11/22	4,13	
4907	2011	4461	F.20320249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,22 - PF:2010.08.27 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256103)	02-020201	RP	N	4,75	2010/11/22	4,75	
4908	2011	4461	F.20320249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,22 - PF:2010.08.27 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256103)	02-06020305	RP	N	4,47	2010/11/22	4,47	
4909	2011	4461	F.20320250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,73 - PF:2010.08.27 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 144658)	02-020201	RP	N	12,94	2010/11/22	12,94	
4910	2011	4461	F.20320250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,73 - PF:2010.08.27 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 144658)	02-06020305	RP	N	7,79	2010/11/22	7,79	
4911	2011	4461	F.20320251.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,65 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265582)	02-020201	RP	N	8,62	2010/11/22	8,62	
4912	2011	4461	F.20320251.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,65 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265582)	02-06020305	RP	N	6,03	2010/11/22	6,03	
4913	2011	4461	F.20320252.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,87 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-020201	RP	N	533,34	2010/11/22	533,34	
4914	2011	4461	F.20320252.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,87 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-06020305	RP	N	21,53	2010/11/22	21,53	
4915	2011	4461	F.20320254.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,86 - PF:2010.09.07 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 210848)	02-020201	RP	N	17,31	2010/11/22	17,31	
4916	2011	4461	F.20320254.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,86 - PF:2010.09.07 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 210848)	02-06020305	RP	N	9,55	2010/11/22	9,55	
4917	2011	4461	F.20320255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010.09.15 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59703)	02-020201	RP	N	26,17	2010/11/22	26,17	
4918	2011	4461	F.20320255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010.09.15 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59703)	02-06020305	RP	N	13,12	2010/11/22	13,12	
4919	2011	4461	F.20320256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,64 - PF:2010.09.17 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262442)	02-020201	RP	N	12,89	2010/11/22	12,89	
4920	2011	4461	F.20320256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,64 - PF:2010.09.17 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262442)	02-06020305	RP	N	7,75	2010/11/22	7,75	
4921	2011	4461	F.20320257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248520)	02-020201	RP	N	12,49	2010/11/22	12,49	
4922	2011	4461	F.20320257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248520)	02-06020305	RP	N	0,17	2010/11/22	0,17	
4923	2011	4461	F.20320258.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,79 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 42704)	02-020201	RP	N	38,96	2010/11/22	38,96	
4924	2011	4461	F.20320258.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,79 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 42704)	02-06020305	RP	N	20,83	2010/11/22	20,83	
4925	2011	4461	F.20320259.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,79 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97989)	02-020201	RP	N	20,11	2010/11/22	20,11	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 272		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4926	2011	4461	F.20320259.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,79 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97989)	02-06020305	RP	N	10,68	2010/11/22	10,68
4927	2011	4461	F.20320260.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,57 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001131)	02-020201	RP	N	16,09	2010/11/22	16,09
4928	2011	4461	F.20320260.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,57 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001131)	02-06020305	RP	N	0,48	2010/11/22	0,48
4929	2011	4461	F.20320261.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,34 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266325)	02-020201	RP	N	86,00	2010/11/22	86,00
4930	2011	4461	F.20320261.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,34 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266325)	02-06020305	RP	N	37,34	2010/11/22	37,34
4931	2011	4461	F.20320263.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.723,47 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63491)	02-020201	RP	N	1.225,31	2010/11/22	1.225,31
4932	2011	4461	F.20320263.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.723,47 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63491)	02-06020305	RP	N	498,16	2010/11/22	498,16
4933	2011	4461	F.20320264.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,28 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 236872)	02-020201	RP	N	6,22	2010/11/22	6,22
4934	2011	4461	F.20320264.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,28 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 236872)	02-06020305	RP	N	5,06	2010/11/22	5,06
4935	2011	4461	F.20320265.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 15663)	02-020201	RP	N	6,73	2010/11/22	6,73
4936	2011	4461	F.20320265.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 15663)	02-06020305	RP	N	5,27	2010/11/22	5,27
4937	2011	4461	F.20320266.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,98 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-020201	RP	N	20,32	2010/11/22	20,32
4938	2011	4461	F.20320266.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,98 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-06020305	RP	N	0,66	2010/11/22	0,66
4939	2011	4461	F.20320268.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,59 - PF:2010.09.16 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59702)	02-020201	RP	N	36,35	2010/11/22	36,35
4940	2011	4461	F.20320268.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,59 - PF:2010.09.16 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59702)	02-06020305	RP	N	17,24	2010/11/22	17,24
4941	2011	4461	F.20320269.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,69 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250998)	02-06020305	RP	N	2,27	2010/11/22	2,27
4942	2011	4461	F.20320270.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,36 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249330)	02-020201	RP	N	9,13	2010/11/22	9,13
4943	2011	4461	F.20320270.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,36 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249330)	02-06020305	RP	N	6,23	2010/11/22	6,23
4944	2011	4461	F.20320272.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,04 - PF:2010.08.04 A 2010.09.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262444)	02-020201	RP	N	47,34	2010/11/22	47,34
4945	2011	4461	F.20320272.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,04 - PF:2010.08.04 A 2010.09.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262444)	02-06020305	RP	N	21,70	2010/11/22	21,70
4946	2011	4461	F.20320273.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,14 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211584)	02-020201	RP	N	18,55	2010/11/22	18,55

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 273		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4947	2011	4461	F.20320273.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,14 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211584)	02-06020305	RP	N	12,59	2010/11/22	12,59
4948	2011	4461	F.20320274.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,89 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 52402)	02-020201	RP	N	288,21	2010/11/22	288,21
4949	2011	4461	F.20320274.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,89 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 52402)	02-06020305	RP	N	121,68	2010/11/22	121,68
4950	2011	4461	F.20320275.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248522)	02-020201	RP	N	12,49	2010/11/22	12,49
4951	2011	4461	F.20320275.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248522)	02-06020305	RP	N	0,17	2010/11/22	0,17
4952	2011	4461	F.20320276.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,02 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46298)	02-020201	RP	N	49,08	2010/11/22	49,08
4953	2011	4461	F.20320276.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,02 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46298)	02-06020305	RP	N	24,94	2010/11/22	24,94
4954	2011	4461	F.20320278.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-020201	RP	N	19,45	2010/11/22	19,45
4955	2011	4461	F.20320278.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-06020305	RP	N	0,62	2010/11/22	0,62
4956	2011	4461	F.20320279.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,30 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34372)	02-020201	RP	N	0,99	2010/11/22	0,99
4957	2011	4461	F.20320279.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,30 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34372)	02-06020305	RP	N	3,16	2010/11/22	3,16
4958	2011	4461	F.20320280.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,31 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228124)	02-020201	RP	N	33,30	2010/11/22	33,30
4959	2011	4461	F.20320280.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,31 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228124)	02-06020305	RP	N	16,01	2010/11/22	16,01
4960	2011	4461	F.20320281.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,15 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158309)	02-020201	RP	N	238,24	2010/11/22	238,24
4961	2011	4461	F.20320281.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,15 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158309)	02-06020305	RP	N	98,91	2010/11/22	98,91
4962	2011	4461	F.20320282.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19
4963	2011	4461	F.20320282.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24
4964	2011	4461	F.20320283.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001605)	02-020201	RP	N	15,27	2010/11/22	15,27
4965	2011	4461	F.20320283.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001605)	02-06020305	RP	N	8,74	2010/11/22	8,74
4966	2011	4461	F.20320284.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 407,17 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 246100)	02-020201	RP	N	288,10	2010/11/22	288,10
4967	2011	4461	F.20320284.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 407,17 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 246100)	02-06020305	RP	N	119,07	2010/11/22	119,07

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 274		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
4968	2011	4461	F.20320286.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,87 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-020201	RP	N	14,47	2010/11/22	14,47
4969	2011	4461	F.20320286.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,87 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-06020305	RP	N	8,40	2010/11/22	8,40
4970	2011	4461	F.20320287.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89433)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19
4971	2011	4461	F.20320287.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89433)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24
4972	2011	4461	F.20320289.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,44 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94180)	02-020201	RP	N	17,72	2010/11/22	17,72
4973	2011	4461	F.20320289.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,44 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94180)	02-06020305	RP	N	9,72	2010/11/22	9,72
4974	2011	4461	F.20320290.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148440)	02-020201	RP	N	13,49	2010/11/22	13,49
4975	2011	4461	F.20320290.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,50 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148440)	02-06020305	RP	N	8,01	2010/11/22	8,01
4976	2011	4461	F.20320293.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,39 - PF:2010.09.30 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75832)	02-020201	RP	N	57,56	2010/11/22	57,56
4977	2011	4461	F.20320293.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,39 - PF:2010.09.30 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75832)	02-06020305	RP	N	25,83	2010/11/22	25,83
4978	2011	4461	F.20320294.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34198)	02-020201	RP	N	38,90	2010/11/22	38,90
4979	2011	4461	F.20320294.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34198)	02-06020305	RP	N	20,82	2010/11/22	20,82
4980	2011	4461	F.20320295.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10699)	02-020201	RP	N	38,90	2010/11/22	38,90
4981	2011	4461	F.20320295.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10699)	02-06020305	RP	N	20,82	2010/11/22	20,82
4982	2011	4461	F.20320296.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.08.10 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14255)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19
4983	2011	4461	F.20320297.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,28 - PF:2010.08.25 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254182)	02-020201	RP	N	120,14	2010/11/22	120,14
4984	2011	4461	F.20320297.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,28 - PF:2010.08.25 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254182)	02-06020305	RP	N	51,14	2010/11/22	51,14
4985	2011	4461	F.20320298.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,75 - PF:2010.08.21 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 77434)	02-020201	RP	N	46,42	2010/11/22	46,42
4986	2011	4461	F.20320298.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,75 - PF:2010.08.21 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 77434)	02-06020305	RP	N	21,33	2010/11/22	21,33
4987	2011	4461	F.20320299.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,01 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63019)	02-020201	RP	N	18,84	2010/11/22	18,84
4988	2011	4461	F.20320299.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,01 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63019)	02-06020305	RP	N	10,17	2010/11/22	10,17

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 275			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
4989	2011	4461	F.20320300.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,87 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262447)	02-020201	RP	N	22,31	2010/11/22	22,31	
4990	2011	4461	F.20320300.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,87 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262447)	02-06020305	RP	N	11,56	2010/11/22	11,56	
4991	2011	4461	F.20320301.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 837,80 - PF:2010.09.07 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 170265)	02-020201	RP	N	594,70	2010/11/22	594,70	
4992	2011	4461	F.20320301.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 837,80 - PF:2010.09.07 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 170265)	02-06020305	RP	N	243,10	2010/11/22	243,10	
4993	2011	4461	F.20320302.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-020201	RP	N	22,76	2010/11/22	22,76	
4994	2011	4461	F.20320302.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-06020305	RP	N	0,76	2010/11/22	0,76	
4995	2011	4461	F.20320303.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,77 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75831)	02-020201	RP	N	2,89	2010/12/02	2,89	
4996	2011	4461	F.20320303.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,77 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75831)	02-06020305	RP	N	3,81	2010/12/02	3,81	
4997	2011	4461	F.20320304.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,22 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231244)	02-020201	RP	N	5,46	2010/11/22	5,46	
4998	2011	4461	F.20320304.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,22 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231244)	02-06020305	RP	N	4,76	2010/11/22	4,76	
4999	2011	4461	F.20320305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,52 - PF:2010.09.09 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 5054)	02-020201	RP	N	21,34	2010/11/22	21,34	
5000	2011	4461	F.20320305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,52 - PF:2010.09.09 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 5054)	02-06020305	RP	N	11,18	2010/11/22	11,18	
5001	2011	4461	F.20320306.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,55 - PF:2010.09.17 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 226495)	02-020201	RP	N	91,85	2010/11/22	91,85	
5002	2011	4461	F.20320306.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,55 - PF:2010.09.17 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 226495)	02-06020305	RP	N	39,70	2010/11/22	39,70	
5003	2011	4461	F.20320308.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,35 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 122502)	02-06020305	RP	N	0,92	2010/11/22	0,92	
5004	2011	4461	F.20320309.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.773,87 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 11182)	02-020201	RP	N	4.587,57	2010/11/22	4.587,57	
5005	2011	4461	F.20320309.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.773,87 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 11182)	02-06020305	RP	N	186,30	2010/11/22	186,30	
5006	2011	4461	F.20320310.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,89 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149369)	02-020201	RP	N	288,21	2010/11/22	288,21	
5007	2011	4461	F.20320310.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,89 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149369)	02-06020305	RP	N	121,68	2010/11/22	121,68	
5008	2011	4461	F.20320311.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,17 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41878)	02-020201	RP	N	59,14	2010/11/22	59,14	
5009	2011	4461	F.20320311.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,17 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41878)	02-06020305	RP	N	29,03	2010/11/22	29,03	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 276			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5010	2011	4461	F.20320312.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,46 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 39061)	02-020201	RP	N	653,17	2010/11/22	653,17	
5011	2011	4461	F.20320312.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,46 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 39061)	02-06020305	RP	N	269,29	2010/11/22	269,29	
5012	2011	4461	F.20320313.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,29 - PF:2010.08.20 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258524)	02-020201	RP	N	28,31	2010/11/22	28,31	
5013	2011	4461	F.20320313.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,29 - PF:2010.08.20 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258524)	02-06020305	RP	N	0,98	2010/11/22	0,98	
5014	2011	4461	F.20320314.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,87 - PF:2010.08.25 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 91459)	02-020201	RP	N	14,47	2010/11/22	14,47	
5015	2011	4461	F.20320314.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,87 - PF:2010.08.25 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 91459)	02-06020305	RP	N	8,40	2010/11/22	8,40	
5016	2011	4461	F.20320315.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61792)	02-020201	RP	N	19,45	2010/11/22	19,45	
5017	2011	4461	F.20320315.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61792)	02-06020305	RP	N	10,42	2010/11/22	10,42	
5018	2011	4461	F.20320316.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,29 - PF:2010.09.08 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75830)	02-020201	RP	N	9,78	2010/11/22	9,78	
5019	2011	4461	F.20320316.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,29 - PF:2010.09.08 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75830)	02-06020305	RP	N	6,51	2010/11/22	6,51	
5020	2011	4461	F.20320317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,52 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231221)	02-020201	RP	N	12,07	2010/11/22	12,07	
5021	2011	4461	F.20320317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,52 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231221)	02-06020305	RP	N	7,45	2010/11/22	7,45	
5022	2011	4461	F.20320318.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225293)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
5023	2011	4461	F.20320318.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225293)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
5024	2011	4461	F.20320319.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,96 - PF:2010.09.09 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-020201	RP	N	33,76	2010/11/22	33,76	
5025	2011	4461	F.20320319.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,96 - PF:2010.09.09 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-06020305	RP	N	1,20	2010/11/22	1,20	
5026	2011	4461	F.20320320.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,46 - PF:2010.09.22 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-020201	RP	N	30,39	2010/11/22	30,39	
5027	2011	4461	F.20320320.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,46 - PF:2010.09.22 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-06020305	RP	N	1,07	2010/11/22	1,07	
5028	2011	4461	F.20320322.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2010.09.25 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247438)	02-020201	RP	N	6,37	2010/11/22	6,37	
5029	2011	4461	F.20320322.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2010.09.25 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247438)	02-06020305	RP	N	5,12	2010/11/22	5,12	
5030	2011	4461	F.20320323.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233902)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 277			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5031	2011	4461	F.20320324.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,88 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 57660)	02-020201	RP	N	45,81	2010/11/22	45,81	
5032	2011	4461	F.20320324.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,88 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 57660)	02-06020305	RP	N	21,07	2010/11/22	21,07	
5033	2011	4461	F.20320325.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,26 - PF:2010.07.06 A 2010.08.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-020201	RP	N	7,14	2010/11/22	7,14	
5034	2011	4461	F.20320325.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,26 - PF:2010.07.06 A 2010.08.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-06020305	RP	N	0,12	2010/11/22	0,12	
5035	2011	4461	F.20320326.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,36 - PF:2010.08.13 A 2010.09.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10000205)	02-020201	RP	N	2,58	2010/11/22	2,58	
5036	2011	4461	F.20320326.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,36 - PF:2010.08.13 A 2010.09.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10000205)	02-06020305	RP	N	3,70	2010/11/22	3,70	
5037	2011	4461	F.20320327.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248521)	02-020201	RP	N	12,49	2010/11/22	12,49	
5038	2011	4461	F.20320327.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248521)	02-06020305	RP	N	0,17	2010/11/22	0,17	
5039	2011	4461	F.20320328.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.17 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 527)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
5040	2011	4461	F.20320328.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.17 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 527)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
5041	2011	4461	F.20320329.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.01 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262562)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
5042	2011	4461	F.20320329.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.01 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262562)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
5043	2011	4461	F.20320330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 739,82 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-020201	RP	N	711,06	2010/11/22	711,06	
5044	2011	4461	F.20320330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 739,82 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-06020305	RP	N	28,76	2010/11/22	28,76	
5045	2011	4461	F.20320331.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-020201	RP	N	12,18	2010/11/22	12,18	
5046	2011	4461	F.20320331.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-06020305	RP	N	0,32	2010/11/22	0,32	
5047	2011	4461	F.20320332.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,75 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 160038)	02-020201	RP	N	65,65	2010/11/22	65,65	
5048	2011	4461	F.20320332.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,75 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 160038)	02-06020305	RP	N	29,10	2010/11/22	29,10	
5049	2011	4461	F.20320333.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 832,79 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14762)	02-020201	RP	N	591,14	2010/11/22	591,14	
5050	2011	4461	F.20320333.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 832,79 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14762)	02-06020305	RP	N	241,65	2010/11/22	241,65	
5051	2011	4461	F.20320334.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231220)	02-020201	RP	N	4,80	2010/11/22	4,80	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 278			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5052	2011	4461	F.20320334.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231220)	02-06020305	RP	N	4,48	2010/11/22	4,48	
5053	2011	4461	F.20320335.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.15 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16724)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
5054	2011	4461	F.20320335.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.15 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16724)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
5055	2011	4461	F.20320336.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,14 - PF:2010.09.17 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226809)	02-020201	RP	N	114,65	2010/11/22	114,65	
5056	2011	4461	F.20320336.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,14 - PF:2010.09.17 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226809)	02-06020305	RP	N	4,49	2010/11/22	4,49	
5057	2011	4461	F.20320337.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,22 - PF:2010.09.18 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 281)	02-020201	RP	N	11,88	2010/11/22	11,88	
5058	2011	4461	F.20320337.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,22 - PF:2010.09.18 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 281)	02-06020305	RP	N	7,34	2010/11/22	7,34	
5059	2011	4461	F.20320339.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,21 - PF:2010.09.18 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211746)	02-020201	RP	N	6,17	2010/11/22	6,17	
5060	2011	4461	F.20320339.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,21 - PF:2010.09.18 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211746)	02-06020305	RP	N	5,04	2010/11/22	5,04	
5061	2011	4461	F.20320340.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-020201	RP	N	4,20	2010/11/22	4,20	
5062	2011	4461	F.20320343.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221162)	02-020201	RP	N	4,56	2010/11/22	4,56	
5063	2011	4461	F.20320343.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221162)	02-06020305	RP	N	4,37	2010/11/22	4,37	
5064	2011	4461	F.20320344.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,57 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250134)	02-020201	RP	N	4,30	2010/11/22	4,30	
5065	2011	4461	F.20320344.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,57 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250134)	02-06020305	RP	N	4,27	2010/11/22	4,27	
5066	2011	4461	F.20320345.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,71 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209739)	02-020201	RP	N	11,90	2010/11/22	11,90	
5067	2011	4461	F.20320345.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,71 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209739)	02-06020305	RP	N	4,81	2010/11/22	4,81	
5068	2011	4461	F.20346032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - PF:2010.09.21 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117064)	02-020201	RP	N	20,59	2010/12/22	20,59	
5069	2011	4461	F.20346032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,00 - PF:2010.09.21 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117064)	02-06020305	RP	N	13,41	2010/12/22	13,41	
5070	2011	4461	F.20346034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,45 - PF:2010.09.08 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-020201	RP	N	57,61	2010/12/22	57,61	
5071	2011	4461	F.20346034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,45 - PF:2010.09.08 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-06020305	RP	N	25,84	2010/12/22	25,84	
5072	2011	4461	F.20346035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,92 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-020201	RP	N	153,83	2010/12/22	153,83	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 279		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
5073	2011	4461	F.20346035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,92 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-06020305	RP	N	6,09	2010/12/22	6,09
5074	2011	4461	F.20346037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,97 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68170)	02-020201	RP	N	183,28	2010/12/22	183,28
5075	2011	4461	F.20346037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 259,97 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68170)	02-06020305	RP	N	76,69	2010/12/22	76,69
5076	2011	4461	F.20346038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,45 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10406)	02-020201	RP	N	13,45	2010/12/22	13,45
5077	2011	4461	F.20346038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,45 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10406)	02-06020305	RP	N	8,00	2010/12/22	8,00
5078	2011	4461	F.20346039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,73 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88744)	02-020201	RP	N	15,07	2010/12/22	15,07
5079	2011	4461	F.20346039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,73 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88744)	02-06020305	RP	N	8,66	2010/12/22	8,66
5080	2011	4461	F.20346040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,78 - PF:2010.09.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152795)	02-020201	RP	N	25,42	2010/12/22	25,42
5081	2011	4461	F.20346040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,78 - PF:2010.09.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152795)	02-06020305	RP	N	15,36	2010/12/22	15,36
5082	2011	4461	F.20346041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232,09 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-020201	RP	N	163,44	2010/12/22	163,44
5083	2011	4461	F.20346041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232,09 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-06020305	RP	N	68,65	2010/12/22	68,65
5084	2011	4461	F.20346042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,15 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68920)	02-020201	RP	N	11,11	2010/12/22	11,11
5085	2011	4461	F.20346042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,15 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68920)	02-06020305	RP	N	7,04	2010/12/22	7,04
5086	2011	4461	F.20346043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,51 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-020201	RP	N	154,40	2010/12/22	154,40
5087	2011	4461	F.20346043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,51 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-06020305	RP	N	6,11	2010/12/22	6,11
5088	2011	4461	F.20346044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,75 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207312)	02-020201	RP	N	3,67	2010/12/22	3,67
5089	2011	4461	F.20346044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,75 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207312)	02-06020305	RP	N	4,06	2010/12/22	4,06
5090	2011	4461	F.20346045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
5091	2011	4461	F.20346045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
5092	2011	4461	F.20346046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,17 - PF:2010.10.20 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-020201	RP	N	2,43	2010/12/22	2,43
5093	2011	4461	F.20346046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,17 - PF:2010.10.20 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-06020305	RP	N	3,65	2010/12/22	3,65

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 280			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5094	2011	4461	F.20346047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,31 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255598)	02-020201	RP	N	170,70	2010/12/22	170,70	
5095	2011	4461	F.20346047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,31 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255598)	02-06020305	RP	N	71,61	2010/12/22	71,61	
5096	2011	4461	F.20346048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,69 - PF:2010.10.22 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46459)	02-020201	RP	N	84,12	2010/12/22	84,12	
5097	2011	4461	F.20346048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,69 - PF:2010.10.22 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46459)	02-06020305	RP	N	36,57	2010/12/22	36,57	
5098	2011	4461	F.20346049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,31 - PF:2010.09.11 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149370)	02-020201	RP	N	48,96	2010/12/22	48,96	
5099	2011	4461	F.20346049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,31 - PF:2010.09.11 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149370)	02-06020305	RP	N	22,35	2010/12/22	22,35	
5100	2011	4461	F.20346050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,42 - PF:2010.09.18 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268377)	02-020201	RP	N	91,75	2010/12/22	91,75	
5101	2011	4461	F.20346050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 131,42 - PF:2010.09.18 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268377)	02-06020305	RP	N	39,67	2010/12/22	39,67	
5102	2011	4461	F.20346051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,79 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 127474)	02-020201	RP	N	11,56	2010/12/22	11,56	
5103	2011	4461	F.20346051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,79 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 127474)	02-06020305	RP	N	7,23	2010/12/22	7,23	
5104	2011	4461	F.20346053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-020201	RP	N	20,98	2010/12/22	20,98	
5105	2011	4461	F.20346053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/12/22	0,68	
5106	2011	4461	F.20346054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,07 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257804)	02-020201	RP	N	99,33	2010/12/22	99,33	
5107	2011	4461	F.20346054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,07 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257804)	02-06020305	RP	N	42,74	2010/12/22	42,74	
5108	2011	4461	F.20346055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,80 - PF:2010.10.02 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-020201	RP	N	7,29	2010/12/22	7,29	
5109	2011	4461	F.20346055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,80 - PF:2010.10.02 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-06020305	RP	N	5,51	2010/12/22	5,51	
5110	2011	4461	F.20346056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,83 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-020201	RP	N	48,05	2010/12/22	48,05	
5111	2011	4461	F.20346056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,83 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-06020305	RP	N	1,78	2010/12/22	1,78	
5112	2011	4461	F.20346057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.23 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262544)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
5113	2011	4461	F.20346057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.23 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262544)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
5114	2011	4461	F.20346058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234384)	02-020201	RP	N	4,55	2010/12/22	4,55	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 281			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5115	2011	4461	F.20346058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234384)	02-06020305	RP	N	4,38	2010/12/22	4,38	
5116	2011	4461	F.20346059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,87 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-020201	RP	N	16,60	2010/12/22	16,60	
5117	2011	4461	F.20346059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,87 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-06020305	RP	N	9,27	2010/12/22	9,27	
5118	2011	4461	F.20346060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,84 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209741)	02-020201	RP	N	15,55	2010/12/22	15,55	
5119	2011	4461	F.20346060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,84 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209741)	02-06020305	RP	N	6,29	2010/12/22	6,29	
5120	2011	4461	F.20346062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.23 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 314)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
5121	2011	4461	F.20346062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.23 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 314)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
5122	2011	4461	F.20346063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,73 - PF:2010.10.01 A 2010.11.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-020201	RP	N	34,31	2010/12/22	34,31	
5123	2011	4461	F.20346063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,73 - PF:2010.10.01 A 2010.11.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-06020305	RP	N	16,42	2010/12/22	16,42	
5124	2011	4461	F.20346064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 62774)	02-020201	RP	N	3,87	2010/12/22	3,87	
5125	2011	4461	F.20346064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 62774)	02-06020305	RP	N	4,13	2010/12/22	4,13	
5126	2011	4461	F.20346065.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120591)	02-020201	RP	N	20,98	2010/12/22	20,98	
5127	2011	4461	F.20346065.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120591)	02-06020305	RP	N	11,03	2010/12/22	11,03	
5128	2011	4461	F.20346066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,10 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234542)	02-020201	RP	N	5,06	2010/12/22	5,06	
5129	2011	4461	F.20346066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,10 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234542)	02-06020305	RP	N	0,04	2010/12/22	0,04	
5130	2011	4461	F.20346067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,60 - PF:2010.10.14 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245399)	02-020201	RP	N	11,31	2010/12/22	11,31	
5131	2011	4461	F.20346067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,60 - PF:2010.10.14 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245399)	02-06020305	RP	N	0,29	2010/12/22	0,29	
5132	2011	4461	F.20346068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,49 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-020201	RP	N	10,24	2010/12/22	10,24	
5133	2011	4461	F.20346068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,49 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-06020305	RP	N	0,25	2010/12/22	0,25	
5134	2011	4461	F.20346069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.19 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265345)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
5135	2011	4461	F.20346069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.19 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265345)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 282			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5136	2011	4461	F.20346070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,50 - PF:2010.10.23 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148887)	02-020201	RP	N	9,93	2010/12/22	9,93	
5137	2011	4461	F.20346070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,50 - PF:2010.10.23 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148887)	02-06020305	RP	N	6,57	2010/12/22	6,57	
5138	2011	4461	F.20346071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,11 - PF:2010.10.29 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 178130)	02-020201	RP	N	45,26	2010/12/22	45,26	
5139	2011	4461	F.20346071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,11 - PF:2010.10.29 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 178130)	02-06020305	RP	N	20,85	2010/12/22	20,85	
5140	2011	4461	F.20346072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,15 - PF:2010.09.07 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-020201	RP	N	81,98	2010/12/22	81,98	
5141	2011	4461	F.20346072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,15 - PF:2010.09.07 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-06020305	RP	N	3,17	2010/12/22	3,17	
5142	2011	4461	F.20346074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,98 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63491)	02-020201	RP	N	1.347,42	2010/12/22	1.347,42	
5143	2011	4461	F.20346074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.894,98 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63491)	02-06020305	RP	N	547,56	2010/12/22	547,56	
5144	2011	4461	F.20346075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,83 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41764)	02-020201	RP	N	42,91	2010/12/22	42,91	
5145	2011	4461	F.20346075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,83 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41764)	02-06020305	RP	N	19,92	2010/12/22	19,92	
5146	2011	4461	F.20346077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,66 - PF:2010.10.14 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 99423)	02-020201	RP	N	34,26	2010/12/22	34,26	
5147	2011	4461	F.20346077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,66 - PF:2010.10.14 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 99423)	02-06020305	RP	N	16,40	2010/12/22	16,40	
5148	2011	4461	F.20346078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,80 - PF:2010.10.12 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233991)	02-020201	RP	N	40,77	2010/12/22	40,77	
5149	2011	4461	F.20346078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,80 - PF:2010.10.12 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233991)	02-06020305	RP	N	19,03	2010/12/22	19,03	
5150	2011	4461	F.20346080.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,66 - PF:2010.10.19 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250998)	02-020201	RP	N	16,45	2010/12/22	16,45	
5151	2011	4461	F.20346080.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,66 - PF:2010.10.19 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250998)	02-06020305	RP	N	9,21	2010/12/22	9,21	
5152	2011	4461	F.20346081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,90 - PF:2010.10.16 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10645)	02-020201	RP	N	66,46	2010/12/22	66,46	
5153	2011	4461	F.20346081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,90 - PF:2010.10.16 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10645)	02-06020305	RP	N	29,44	2010/12/22	29,44	
5154	2011	4461	F.20346082.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249329)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
5155	2011	4461	F.20346082.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249329)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
5156	2011	4461	F.20346083.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.18 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245869)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 283		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
5157	2011	4461	F.20346085.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231852)	02-020201	RP	N	38,07	2010/12/22	38,07
5158	2011	4461	F.20346085.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231852)	02-06020305	RP	N	17,95	2010/12/22	17,95
5159	2011	4461	F.20346086.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19823)	02-020201	RP	N	10,91	2010/12/22	10,91
5160	2011	4461	F.20346086.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19823)	02-06020305	RP	N	6,94	2010/12/22	6,94
5161	2011	4461	F.20346087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,50 - PF:2010.09.04 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107237)	02-020201	RP	N	18,80	2010/12/22	18,80
5162	2011	4461	F.20346087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,50 - PF:2010.09.04 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107237)	02-06020305	RP	N	12,70	2010/12/22	12,70
5163	2011	4461	F.20346089.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,97 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59609)	02-020201	RP	N	43,74	2010/12/22	43,74
5164	2011	4461	F.20346089.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,97 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59609)	02-06020305	RP	N	20,23	2010/12/22	20,23
5165	2011	4461	F.20346091.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,39 - PF:2010.09.09 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262441)	02-020201	RP	N	31,92	2010/12/22	31,92
5166	2011	4461	F.20346091.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,39 - PF:2010.09.09 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262441)	02-06020305	RP	N	15,47	2010/12/22	15,47
5167	2011	4461	F.20346093.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,87 - PF:2010.09.29 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117063)	02-020201	RP	N	14,47	2010/12/22	14,47
5168	2011	4461	F.20346093.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,87 - PF:2010.09.29 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117063)	02-06020305	RP	N	8,40	2010/12/22	8,40
5169	2011	4461	F.20346094.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90809)	02-020201	RP	N	14,93	2010/12/22	14,93
5170	2011	4461	F.20346094.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90809)	02-06020305	RP	N	8,59	2010/12/22	8,59
5171	2011	4461	F.20346095.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,39 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224643)	02-020201	RP	N	143,71	2010/12/22	143,71
5172	2011	4461	F.20346095.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,39 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224643)	02-06020305	RP	N	5,68	2010/12/22	5,68
5173	2011	4461	F.20346096.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,88 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63019)	02-020201	RP	N	35,85	2010/12/22	35,85
5174	2011	4461	F.20346096.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,88 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63019)	02-06020305	RP	N	17,03	2010/12/22	17,03
5175	2011	4461	F.20346098.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,66 - PF:2010.10.12 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 367)	02-020201	RP	N	21,43	2010/12/22	21,43
5176	2011	4461	F.20346098.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,66 - PF:2010.10.12 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 367)	02-06020305	RP	N	11,23	2010/12/22	11,23
5177	2011	4461	F.20346099.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,37 - PF:2010.10.12 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 5054)	02-020201	RP	N	26,22	2010/12/22	26,22

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 284		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
5178	2011	4461	F.20346099.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,37 - PF:2010.10.12 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 5054)	02-06020305	RP	N	13,15	2010/12/22	13,15
5179	2011	4461	F.20346100.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,06 - PF:2010.10.23 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14472)	02-020201	RP	N	26,01	2010/12/22	26,01
5180	2011	4461	F.20346100.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,06 - PF:2010.10.23 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14472)	02-06020305	RP	N	13,05	2010/12/22	13,05
5181	2011	4461	F.20346101.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,21 - PF:2010.09.28 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 103613)	02-020201	RP	N	24,30	2010/12/22	24,30
5182	2011	4461	F.20346101.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,21 - PF:2010.09.28 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 103613)	02-06020305	RP	N	14,91	2010/12/22	14,91
5183	2011	4461	F.20346103.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,31 - PF:2010.09.25 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259186)	02-020201	RP	N	43,27	2010/12/22	43,27
5184	2011	4461	F.20346103.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,31 - PF:2010.09.25 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259186)	02-06020305	RP	N	20,04	2010/12/22	20,04
5185	2011	4461	F.20346108.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,88 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255898)	02-020201	RP	N	36,55	2010/12/22	36,55
5186	2011	4461	F.20346108.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,88 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255898)	02-06020305	RP	N	17,33	2010/12/22	17,33
5187	2011	4461	F.20346109.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,74 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59610)	02-020201	RP	N	44,28	2010/12/22	44,28
5188	2011	4461	F.20346109.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,74 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59610)	02-06020305	RP	N	20,46	2010/12/22	20,46
5189	2011	4461	F.20346110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221730)	02-020201	RP	N	5,20	2010/12/22	5,20
5190	2011	4461	F.20346110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221730)	02-06020305	RP	N	4,66	2010/12/22	4,66
5191	2011	4461	F.20346111.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,44 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 103196)	02-020201	RP	N	21,28	2010/12/22	21,28
5192	2011	4461	F.20346111.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,44 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 103196)	02-06020305	RP	N	11,16	2010/12/22	11,16
5193	2011	4461	F.20346112.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225295)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
5194	2011	4461	F.20346112.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225295)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
5195	2011	4461	F.20346113.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,15 - PF:2010.10.12 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211140)	02-020201	RP	N	128,59	2010/12/22	128,59
5196	2011	4461	F.20346113.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183,15 - PF:2010.10.12 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211140)	02-06020305	RP	N	54,56	2010/12/22	54,56
5197	2011	4461	F.20346114.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,73 - PF:2010.10.15 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45391)	02-020201	RP	N	53,54	2010/12/22	53,54
5198	2011	4461	F.20346114.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,73 - PF:2010.10.15 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45391)	02-06020305	RP	N	24,19	2010/12/22	24,19

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 285		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
5199	2011	4461	F.20346115.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,59 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70523)	02-020201	RP	N	27,79	2010/12/22	27,79
5200	2011	4461	F.20346115.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,59 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70523)	02-06020305	RP	N	13,80	2010/12/22	13,80
5201	2011	4461	F.20346116.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,00 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249331)	02-020201	RP	N	6,02	2010/12/22	6,02
5202	2011	4461	F.20346116.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,00 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249331)	02-06020305	RP	N	4,98	2010/12/22	4,98
5203	2011	4461	F.20346117.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,80 - PF:2010.10.20 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247438)	02-020201	RP	N	6,58	2010/12/22	6,58
5204	2011	4461	F.20346117.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,80 - PF:2010.10.20 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247438)	02-06020305	RP	N	5,22	2010/12/22	5,22
5205	2011	4461	F.20346118.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,11 - PF:2010.09.10 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-020201	RP	N	234,73	2010/12/22	234,73
5206	2011	4461	F.20346118.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,11 - PF:2010.09.10 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-06020305	RP	N	9,38	2010/12/22	9,38
5207	2011	4461	F.20346119.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,58 - PF:2010.09.21 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107238)	02-020201	RP	N	7,14	2010/12/22	7,14
5208	2011	4461	F.20346119.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,58 - PF:2010.09.21 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107238)	02-06020305	RP	N	5,44	2010/12/22	5,44
5209	2011	4461	F.20346120.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,07 - PF:2010.09.25 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254181)	02-020201	RP	N	8,92	2010/12/22	8,92
5210	2011	4461	F.20346120.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,07 - PF:2010.09.25 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254181)	02-06020305	RP	N	6,15	2010/12/22	6,15
5211	2011	4461	F.20346121.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,09 - PF:2010.09.25 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97728)	02-020201	RP	N	15,33	2010/12/22	15,33
5212	2011	4461	F.20346121.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,09 - PF:2010.09.25 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97728)	02-06020305	RP	N	8,76	2010/12/22	8,76
5213	2011	4461	F.20346122.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262562)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
5214	2011	4461	F.20346122.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262562)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
5215	2011	4461	F.20346123.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,23 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151063)	02-06020305	RP	N	0,44	2010/12/22	0,44
5216	2011	4461	F.20346124.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000190)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
5217	2011	4461	F.20346125.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,65 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40806)	02-020201	RP	N	1.279,55	2010/12/22	1.279,55
5218	2011	4461	F.20346125.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.799,65 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40806)	02-06020305	RP	N	520,10	2010/12/22	520,10
5219	2011	4461	F.20346126.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,21 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68636)	02-020201	RP	N	6,88	2010/12/22	6,88

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 286		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
5220	2011	4461	F.20346126.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,21 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68636)	02-06020305	RP	N	5,33	2010/12/22	5,33
5221	2011	4461	F.20346129.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,87 - PF:2010.10.13 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233111)	02-020201	RP	N	36,55	2010/12/22	36,55
5222	2011	4461	F.20346129.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,87 - PF:2010.10.13 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233111)	02-06020305	RP	N	1,32	2010/12/22	1,32
5223	2011	4461	F.20346130.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,94 - PF:2010.10.21 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90941)	02-020201	RP	N	10,95	2010/12/22	10,95
5224	2011	4461	F.20346130.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,94 - PF:2010.10.21 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90941)	02-06020305	RP	N	6,99	2010/12/22	6,99
5225	2011	4461	F.20346131.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,67 - PF:2010.10.19 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 247563)	02-020201	RP	N	4,65	2010/12/22	4,65
5226	2011	4461	F.20346131.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,67 - PF:2010.10.19 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 247563)	02-06020305	RP	N	0,02	2010/12/22	0,02
5227	2011	4461	F.20346132.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,76 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-020201	RP	N	56,14	2010/12/22	56,14
5228	2011	4461	F.20346132.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,76 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-06020305	RP	N	2,62	2010/12/22	2,62
5229	2011	4461	F.20346133.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,64 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209739)	02-020201	RP	N	11,14	2010/12/22	11,14
5230	2011	4461	F.20346133.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,64 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209739)	02-06020305	RP	N	4,50	2010/12/22	4,50
5231	2011	4461	F.20403800.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.25 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19
5232	2011	4461	F.20403800.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.25 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24
5233	2011	4461	F.20403801.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,29 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 159526)	02-020201	RP	N	10,50	2011/02/21	10,50
5234	2011	4461	F.20403801.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,29 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 159526)	02-06020305	RP	N	6,79	2011/02/21	6,79
5235	2011	4461	F.20403802.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,38 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 103436)	02-020201	RP	N	93,74	2011/02/21	93,74
5236	2011	4461	F.20403802.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,38 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 103436)	02-06020305	RP	N	3,64	2011/02/21	3,64
5237	2011	4461	F.20403804.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,74 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-020201	RP	N	137,60	2011/02/21	137,60
5238	2011	4461	F.20403804.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,74 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-06020305	RP	N	65,14	2011/02/21	65,14
5239	2011	4461	F.20403805.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.11 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247541)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19
5240	2011	4461	F.20403805.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.11 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247541)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 287			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5241	2011	4461	F.20403806.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5242	2011	4461	F.20403806.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
5243	2011	4461	F.20403807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,05 - PF:2010.12.11 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225417)	02-020201	RP	N	7,75	2011/02/21	7,75	
5244	2011	4461	F.20403807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,05 - PF:2010.12.11 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225417)	02-06020305	RP	N	6,30	2011/02/21	6,30	
5245	2011	4461	F.20403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,70 - PF:2010.12.23 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-020201	RP	N	30,14	2011/02/21	30,14	
5246	2011	4461	F.20403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,70 - PF:2010.12.23 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-06020305	RP	N	21,56	2011/02/21	21,56	
5247	2011	4461	F.20403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,73 - PF:2010.11.18 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268377)	02-020201	RP	N	22,91	2011/02/21	22,91	
5248	2011	4461	F.20403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,73 - PF:2010.11.18 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268377)	02-06020305	RP	N	11,82	2011/02/21	11,82	
5249	2011	4461	F.20403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,46 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151243)	02-020201	RP	N	42,66	2011/02/21	42,66	
5250	2011	4461	F.20403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,46 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151243)	02-06020305	RP	N	19,80	2011/02/21	19,80	
5251	2011	4461	F.20403812.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-020201	RP	N	20,98	2011/02/21	20,98	
5252	2011	4461	F.20403812.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-06020305	RP	N	0,68	2011/02/21	0,68	
5253	2011	4461	F.20403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 572,45 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 71181)	02-020201	RP	N	395,97	2011/02/21	395,97	
5254	2011	4461	F.20403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 572,45 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 71181)	02-06020305	RP	N	176,48	2011/02/21	176,48	
5255	2011	4461	F.20403815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,25 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65667)	02-020201	RP	N	15,79	2011/02/21	15,79	
5256	2011	4461	F.20403815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,25 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65667)	02-06020305	RP	N	9,46	2011/02/21	9,46	
5257	2011	4461	F.20403816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,90 - PF:2010.12.08 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146102)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5258	2011	4461	F.20403816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,90 - PF:2010.12.08 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146102)	02-06020305	RP	N	7,71	2011/02/21	7,71	
5259	2011	4461	F.20403817.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,20 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231243)	02-020201	RP	N	2,47	2011/02/21	2,47	
5260	2011	4461	F.20403817.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,20 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231243)	02-06020305	RP	N	3,64	2011/02/21	3,64	
5261	2011	4461	F.20403818.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,70 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249328)	02-020201	RP	N	4,35	2011/02/21	4,35	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 288			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5262	2011	4461	F.20403818.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,70 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249328)	02-06020305	RP	N	4,35	2011/02/21	4,35	
5263	2011	4461	F.20403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,55 - PF:2010.12.22 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234284)	02-020201	RP	N	5,57	2011/02/21	5,57	
5264	2011	4461	F.20403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,55 - PF:2010.12.22 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234284)	02-06020305	RP	N	4,98	2011/02/21	4,98	
5265	2011	4461	F.20403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,71 - PF:2010.11.27 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165838)	02-020201	RP	N	111,19	2011/02/21	111,19	
5266	2011	4461	F.20403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,71 - PF:2010.11.27 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165838)	02-06020305	RP	N	47,52	2011/02/21	47,52	
5267	2011	4461	F.20403821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,18 - PF:2010.11.24 A 2010.12.27 - SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114535)	02-06020305	RP	N	0,29	2011/02/21	0,29	
5268	2011	4461	F.20403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 62774)	02-020201	RP	N	4,04	2011/02/21	4,04	
5269	2011	4461	F.20403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 62774)	02-06020305	RP	N	4,18	2011/02/21	4,18	
5270	2011	4461	F.20403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,75 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265582)	02-020201	RP	N	1,44	2011/02/21	1,44	
5271	2011	4461	F.20403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,75 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265582)	02-06020305	RP	N	3,17	2011/02/21	3,17	
5272	2011	4461	F.20403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,38 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34744)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5273	2011	4461	F.20403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,38 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34744)	02-06020305	RP	N	5,19	2011/02/21	5,19	
5274	2011	4461	F.20403826.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,75 - PF:2010.12.10 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 210848)	02-020201	RP	N	54,91	2011/02/21	54,91	
5275	2011	4461	F.20403826.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,75 - PF:2010.12.10 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 210848)	02-06020305	RP	N	28,84	2011/02/21	28,84	
5276	2011	4461	F.20403827.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-020201	RP	N	4,20	2011/02/21	4,20	
5277	2011	4461	F.20403828.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225294)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5278	2011	4461	F.20403828.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225294)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
5279	2011	4461	F.20403829.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,18 - PF:2010.12.15 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245399)	02-020201	RP	N	10,91	2011/02/21	10,91	
5280	2011	4461	F.20403829.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,18 - PF:2010.12.15 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245399)	02-06020305	RP	N	0,27	2011/02/21	0,27	
5281	2011	4461	F.20403830.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,70 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204968)	02-020201	RP	N	99,49	2011/02/21	99,49	
5282	2011	4461	F.20403830.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,70 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204968)	02-06020305	RP	N	66,21	2011/02/21	66,21	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 289			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5283	2011	4461	F.20403831.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,51 - PF:2010.12.21 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003898)	02-020201	RP	N	499,20	2011/02/21	499,20	
5284	2011	4461	F.20403831.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 815,51 - PF:2010.12.21 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003898)	02-06020305	RP	N	316,31	2011/02/21	316,31	
5285	2011	4461	F.20403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,45 - PF:2010.11.18 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116377)	02-020201	RP	N	50,49	2011/02/21	50,49	
5286	2011	4461	F.20403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,45 - PF:2010.11.18 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116377)	02-06020305	RP	N	22,96	2011/02/21	22,96	
5287	2011	4461	F.20403833.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,97 - PF:2010.11.17 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258432)	02-020201	RP	N	90,73	2011/02/21	90,73	
5288	2011	4461	F.20403833.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,97 - PF:2010.11.17 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258432)	02-06020305	RP	N	39,24	2011/02/21	39,24	
5289	2011	4461	F.20403835.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,72 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63532)	02-020201	RP	N	2,92	2011/02/21	2,92	
5290	2011	4461	F.20403835.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,72 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63532)	02-06020305	RP	N	3,74	2011/02/21	3,74	
5291	2011	4461	F.20403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,94 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41764)	02-020201	RP	N	11,05	2011/02/21	11,05	
5292	2011	4461	F.20403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,94 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41764)	02-06020305	RP	N	7,89	2011/02/21	7,89	
5293	2011	4461	F.20403837.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,68 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19163)	02-020201	RP	N	13,25	2011/02/21	13,25	
5294	2011	4461	F.20403837.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,68 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19163)	02-06020305	RP	N	8,43	2011/02/21	8,43	
5295	2011	4461	F.20403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,94 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233991)	02-020201	RP	N	41,33	2011/02/21	41,33	
5296	2011	4461	F.20403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,94 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233991)	02-06020305	RP	N	23,61	2011/02/21	23,61	
5297	2011	4461	F.20403839.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,32 - PF:2010.12.11 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158693)	02-020201	RP	N	16,44	2011/02/21	16,44	
5298	2011	4461	F.20403839.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,32 - PF:2010.12.11 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158693)	02-06020305	RP	N	10,88	2011/02/21	10,88	
5299	2011	4461	F.20403840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,23 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250998)	02-020201	RP	N	19,66	2011/02/21	19,66	
5300	2011	4461	F.20403840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,23 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250998)	02-06020305	RP	N	13,57	2011/02/21	13,57	
5301	2011	4461	F.20403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,29 - PF:2010.12.14 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59702)	02-020201	RP	N	24,39	2011/02/21	24,39	
5302	2011	4461	F.20403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,29 - PF:2010.12.14 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59702)	02-06020305	RP	N	17,90	2011/02/21	17,90	
5303	2011	4461	F.20403842.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249332)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 290	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5304	2011	4461	F.20403842.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249332)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
5305	2011	4461	F.20403843.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 984,57 - PF:2010.12.28 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 222584)	02-020201	RP	N	569,76	2011/02/21	569,76	
5306	2011	4461	F.20403843.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 984,57 - PF:2010.12.28 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 222584)	02-06020305	RP	N	414,81	2011/02/21	414,81	
5307	2011	4461	F.20403845.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,98 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97989)	02-020201	RP	N	19,30	2011/02/21	19,30	
5308	2011	4461	F.20403845.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,98 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97989)	02-06020305	RP	N	15,68	2011/02/21	15,68	
5309	2011	4461	F.20403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 693,31 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63493)	02-020201	RP	N	479,92	2011/02/21	479,92	
5310	2011	4461	F.20403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 693,31 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63493)	02-06020305	RP	N	213,39	2011/02/21	213,39	
5311	2011	4461	F.20403847.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,57 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 79499)	02-020201	RP	N	18,18	2011/02/21	18,18	
5312	2011	4461	F.20403847.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,57 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 79499)	02-06020305	RP	N	10,39	2011/02/21	10,39	
5313	2011	4461	F.20403848.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,62 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19823)	02-020201	RP	N	11,92	2011/02/21	11,92	
5314	2011	4461	F.20403848.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,62 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19823)	02-06020305	RP	N	7,70	2011/02/21	7,70	
5315	2011	4461	F.20403849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,81 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232875)	02-020201	RP	N	44,18	2011/02/21	44,18	
5316	2011	4461	F.20403849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,81 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232875)	02-06020305	RP	N	1,63	2011/02/21	1,63	
5317	2011	4461	F.20403850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,87 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-020201	RP	N	11,57	2011/02/21	11,57	
5318	2011	4461	F.20403850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,87 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-06020305	RP	N	0,30	2011/02/21	0,30	
5319	2011	4461	F.20403851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,61 - PF:2010.12.08 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 246100)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5320	2011	4461	F.20403851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,61 - PF:2010.12.08 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 246100)	02-06020305	RP	N	14,42	2011/02/21	14,42	
5321	2011	4461	F.20403852.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,15 - PF:2010.12.08 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001605)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5322	2011	4461	F.20403852.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,15 - PF:2010.12.08 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001605)	02-06020305	RP	N	4,96	2011/02/21	4,96	
5323	2011	4461	F.20403853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,23 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233454)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5324	2011	4461	F.20403853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,23 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233454)	02-06020305	RP	N	15,04	2011/02/21	15,04	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 291			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5325	2011	4461	F.20403854.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,86 - PF:2010.12.22 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 217254)	02-020201	RP	N	33,95	2011/02/21	33,95	
5326	2011	4461	F.20403854.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,86 - PF:2010.12.22 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 217254)	02-06020305	RP	N	21,91	2011/02/21	21,91	
5327	2011	4461	F.20403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,90 - PF:2010.11.26 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 131281)	02-020201	RP	N	81,42	2011/02/21	81,42	
5328	2011	4461	F.20403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,90 - PF:2010.11.26 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 131281)	02-06020305	RP	N	35,48	2011/02/21	35,48	
5329	2011	4461	F.20403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,82 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-020201	RP	N	22,09	2011/02/21	22,09	
5330	2011	4461	F.20403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,82 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-06020305	RP	N	0,73	2011/02/21	0,73	
5331	2011	4461	F.20403859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,26 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63019)	02-020201	RP	N	33,90	2011/02/21	33,90	
5332	2011	4461	F.20403859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,26 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63019)	02-06020305	RP	N	17,36	2011/02/21	17,36	
5333	2011	4461	F.20403861.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,63 - PF:2010.12.10 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256603)	02-020201	RP	N	13,75	2011/02/21	13,75	
5334	2011	4461	F.20403861.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,63 - PF:2010.12.10 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256603)	02-06020305	RP	N	8,88	2011/02/21	8,88	
5335	2011	4461	F.20403862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,63 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231244)	02-020201	RP	N	8,37	2011/02/21	8,37	
5336	2011	4461	F.20403862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,63 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231244)	02-06020305	RP	N	6,26	2011/02/21	6,26	
5337	2011	4461	F.20403863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,69 - PF:2010.12.15 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 226495)	02-020201	RP	N	100,29	2011/02/21	100,29	
5338	2011	4461	F.20403863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,69 - PF:2010.12.15 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 226495)	02-06020305	RP	N	63,40	2011/02/21	63,40	
5339	2011	4461	F.20403864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,94 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 122502)	02-020201	RP	N	19,35	2011/02/21	19,35	
5340	2011	4461	F.20403864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,94 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 122502)	02-06020305	RP	N	13,59	2011/02/21	13,59	
5341	2011	4461	F.20403865.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262561)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5342	2011	4461	F.20403865.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262561)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
5343	2011	4461	F.20403866.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,01 - PF:2010.11.25 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 268566)	02-020201	RP	N	8,88	2011/02/21	8,88	
5344	2011	4461	F.20403866.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,01 - PF:2010.11.25 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 268566)	02-06020305	RP	N	6,13	2011/02/21	6,13	
5345	2011	4461	F.20403867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 292			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5346	2011	4461	F.20403868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-020201	RP	N	31,87	2011/02/21	31,87	
5347	2011	4461	F.20403868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,00 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-06020305	RP	N	1,13	2011/02/21	1,13	
5348	2011	4461	F.20403869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,30 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 88480)	02-020201	RP	N	36,75	2011/02/21	36,75	
5349	2011	4461	F.20403869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,30 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 88480)	02-06020305	RP	N	18,55	2011/02/21	18,55	
5350	2011	4461	F.20403870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 235992)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5351	2011	4461	F.20403871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,22 - PF:2010.12.15 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252646)	02-020201	RP	N	29,32	2011/02/21	29,32	
5352	2011	4461	F.20403871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,22 - PF:2010.12.15 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252646)	02-06020305	RP	N	17,90	2011/02/21	17,90	
5353	2011	4461	F.20403872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225293)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5354	2011	4461	F.20403872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225293)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
5355	2011	4461	F.20403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,14 - PF:2010.12.24 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 171328)	02-020201	RP	N	107,37	2011/02/21	107,37	
5356	2011	4461	F.20403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,14 - PF:2010.12.24 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 171328)	02-06020305	RP	N	72,77	2011/02/21	72,77	
5357	2011	4461	F.20403874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,11 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249331)	02-020201	RP	N	5,21	2011/02/21	5,21	
5358	2011	4461	F.20403874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,11 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249331)	02-06020305	RP	N	4,90	2011/02/21	4,90	
5359	2011	4461	F.20403875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,61 - PF:2010.12.21 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 93698)	02-020201	RP	N	15,84	2011/02/21	15,84	
5360	2011	4461	F.20403875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,61 - PF:2010.12.21 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 93698)	02-06020305	RP	N	11,77	2011/02/21	11,77	
5361	2011	4461	F.20403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,71 - PF:2010.12.22 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 57660)	02-020201	RP	N	43,92	2011/02/21	43,92	
5362	2011	4461	F.20403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,71 - PF:2010.12.22 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 57660)	02-06020305	RP	N	33,79	2011/02/21	33,79	
5363	2011	4461	F.20403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.18 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146106)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5364	2011	4461	F.20403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.18 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146106)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
5365	2011	4461	F.20403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,74 - PF:2010.11.25 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97728)	02-020201	RP	N	19,36	2011/02/21	19,36	
5366	2011	4461	F.20403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,74 - PF:2010.11.25 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97728)	02-06020305	RP	N	10,38	2011/02/21	10,38	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 293			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5367	2011	4461	F.20403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,30 - PF:2010.11.30 A 2011.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34507)	02-020201	RP	N	16,91	2011/02/21	16,91	
5368	2011	4461	F.20403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,30 - PF:2010.11.30 A 2011.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34507)	02-06020305	RP	N	9,39	2011/02/21	9,39	
5369	2011	4461	F.20403880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.27 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 201337)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5370	2011	4461	F.20403880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.27 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 201337)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
5371	2011	4461	F.20403881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000190)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5372	2011	4461	F.20403882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,81 - PF:2010.11.30 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262560)	02-020201	RP	N	3,73	2011/02/21	3,73	
5373	2011	4461	F.20403882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,81 - PF:2010.11.30 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262560)	02-06020305	RP	N	4,06	2011/02/21	4,06	
5374	2011	4461	F.20403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,13 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209739)	02-020201	RP	N	11,91	2011/02/21	11,91	
5375	2011	4461	F.20403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,13 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209739)	02-06020305	RP	N	5,22	2011/02/21	5,22	
5376	2011	4461	F.20403884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,25 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 112051)	02-020201	RP	N	46,83	2011/02/21	46,83	
5377	2011	4461	F.20403884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,25 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 112051)	02-06020305	RP	N	23,42	2011/02/21	23,42	
5378	2011	4461	F.20403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,81 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226926)	02-020201	RP	N	44,18	2011/02/21	44,18	
5379	2011	4461	F.20403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,81 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226926)	02-06020305	RP	N	1,63	2011/02/21	1,63	
5380	2011	4461	F.20403886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,65 - PF:2010.12.07 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 119121)	02-020201	RP	N	11,11	2011/02/21	11,11	
5381	2011	4461	F.20403886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,65 - PF:2010.12.07 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 119121)	02-06020305	RP	N	7,54	2011/02/21	7,54	
5382	2011	4461	F.20403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,34 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-020201	RP	N	11,06	2011/02/21	11,06	
5383	2011	4461	F.20403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,34 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-06020305	RP	N	0,28	2011/02/21	0,28	
5384	2011	4461	F.20403890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247563)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
5385	2011	4461	F.20403891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,04 - PF:2010.12.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 52374)	02-020201	RP	N	7,70	2011/02/21	7,70	
5386	2011	4461	F.20403891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,04 - PF:2010.12.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 52374)	02-06020305	RP	N	6,34	2011/02/21	6,34	
5387	2011	4461	F.20403899.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,07 - PF:2010.11.20 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000711)	02-020201	RP	N	3,02	2011/02/21	3,02	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 294			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5388	2011	4461	F.20429495.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,04 - PF:2010.12.23 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258526)	02-020201	RP	N	5,97	2011/03/21	5,97	
5389	2011	4461	F.20429495.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,04 - PF:2010.12.23 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258526)	02-06020305	RP	N	0,07	2011/03/21	0,07	
5390	2011	4461	F.20429496.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,38 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233663)	02-020201	RP	N	54,51	2011/03/21	54,51	
5391	2011	4461	F.20429496.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,38 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233663)	02-06020305	RP	N	42,87	2011/03/21	42,87	
5392	2011	4461	F.20429497.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,91 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-020201	RP	N	85,60	2011/03/21	85,60	
5393	2011	4461	F.20429497.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,91 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-06020305	RP	N	3,31	2011/03/21	3,31	
5394	2011	4461	F.20429499.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,21 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65666)	02-020201	RP	N	15,58	2011/03/21	15,58	
5395	2011	4461	F.20429499.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,21 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65666)	02-06020305	RP	N	12,63	2011/03/21	12,63	
5396	2011	4461	F.20429500.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,43 - PF:2011.01.08 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002838)	02-020201	RP	N	15,95	2011/03/21	15,95	
5397	2011	4461	F.20429500.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,43 - PF:2011.01.08 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002838)	02-06020305	RP	N	0,48	2011/03/21	0,48	
5398	2011	4461	F.20429501.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,55 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-020201	RP	N	100,35	2011/03/21	100,35	
5399	2011	4461	F.20429501.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,55 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-06020305	RP	N	79,20	2011/03/21	79,20	
5400	2011	4461	F.20429502.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,84 - PF:2011.01.07 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 263023)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5401	2011	4461	F.20429502.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,84 - PF:2011.01.07 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 263023)	02-06020305	RP	N	10,65	2011/03/21	10,65	
5402	2011	4461	F.20429503.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,38 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006585)	02-020201	RP	N	522,30	2011/03/21	522,30	
5403	2011	4461	F.20429503.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 543,38 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006585)	02-06020305	RP	N	21,08	2011/03/21	21,08	
5404	2011	4461	F.20429504.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,32 - PF:2011.01.14 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225417)	02-020201	RP	N	7,50	2011/03/21	7,50	
5405	2011	4461	F.20429504.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,32 - PF:2011.01.14 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225417)	02-06020305	RP	N	6,82	2011/03/21	6,82	
5406	2011	4461	F.20429505.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - PF:2011.01.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152795)	02-020201	RP	N	13,50	2011/03/21	13,50	
5407	2011	4461	F.20429505.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - PF:2011.01.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152795)	02-06020305	RP	N	11,22	2011/03/21	11,22	
5408	2011	4461	F.20429506.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,87 - PF:2011.01.12 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201123)	02-020201	RP	N	33,03	2011/03/21	33,03	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 295			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5409	2011	4461	F.20429506.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,87 - PF:2011.01.12 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201123)	02-06020305	RP	N	26,84	2011/03/21	26,84	
5410	2011	4461	F.20429507.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,08 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107240)	02-020201	RP	N	14,77	2011/03/21	14,77	
5411	2011	4461	F.20429507.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,08 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107240)	02-06020305	RP	N	12,31	2011/03/21	12,31	
5412	2011	4461	F.20429508.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,02 - PF:2011.01.25 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135379)	02-020201	RP	N	37,11	2011/03/21	37,11	
5413	2011	4461	F.20429508.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,02 - PF:2011.01.25 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135379)	02-06020305	RP	N	29,91	2011/03/21	29,91	
5414	2011	4461	F.20429509.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.25 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5415	2011	4461	F.20429509.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.25 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
5416	2011	4461	F.20429510.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,79 - PF:2011.01.29 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46459)	02-020201	RP	N	30,80	2011/03/21	30,80	
5417	2011	4461	F.20429510.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,79 - PF:2011.01.29 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46459)	02-06020305	RP	N	24,99	2011/03/21	24,99	
5418	2011	4461	F.20429511.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,93 - PF:2011.01.22 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117064)	02-020201	RP	N	34,35	2011/03/21	34,35	
5419	2011	4461	F.20429511.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,93 - PF:2011.01.22 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117064)	02-06020305	RP	N	26,58	2011/03/21	26,58	
5420	2011	4461	F.20429512.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.28 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224149)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5421	2011	4461	F.20429513.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,00 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 212)	02-020201	RP	N	270,15	2011/03/21	270,15	
5422	2011	4461	F.20429513.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 411,00 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 212)	02-06020305	RP	N	140,85	2011/03/21	140,85	
5423	2011	4461	F.20429514.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,46 - PF:2010.12.17 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268377)	02-020201	RP	N	37,77	2011/03/21	37,77	
5424	2011	4461	F.20429514.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,46 - PF:2010.12.17 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268377)	02-06020305	RP	N	24,69	2011/03/21	24,69	
5425	2011	4461	F.20429515.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,79 - PF:2010.12.28 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33909)	02-020201	RP	N	36,80	2011/03/21	36,80	
5426	2011	4461	F.20429515.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,79 - PF:2010.12.28 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33909)	02-06020305	RP	N	27,99	2011/03/21	27,99	
5427	2011	4461	F.20429516.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,96 - PF:2010.12.29 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265687)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5428	2011	4461	F.20429516.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,96 - PF:2010.12.29 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265687)	02-06020305	RP	N	12,77	2011/03/21	12,77	
5429	2011	4461	F.20429517.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,14 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-020201	RP	N	55,07	2011/03/21	55,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 296			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5430	2011	4461	F.20429517.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,14 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-06020305	RP	N	2,07	2011/03/21	2,07	
5431	2011	4461	F.20429518.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,42 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257804)	02-020201	RP	N	105,34	2011/03/21	105,34	
5432	2011	4461	F.20429518.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,42 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257804)	02-06020305	RP	N	83,08	2011/03/21	83,08	
5433	2011	4461	F.20429519.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,68 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231243)	02-020201	RP	N	7,13	2011/03/21	7,13	
5434	2011	4461	F.20429519.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,68 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231243)	02-06020305	RP	N	6,55	2011/03/21	6,55	
5435	2011	4461	F.20429520.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,46 - PF:2011.01.08 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146102)	02-020201	RP	N	75,02	2011/03/21	75,02	
5436	2011	4461	F.20429520.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,46 - PF:2011.01.08 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146102)	02-06020305	RP	N	59,44	2011/03/21	59,44	
5437	2011	4461	F.20429521.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,06 - PF:2011.01.04 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-020201	RP	N	6,74	2011/03/21	6,74	
5438	2011	4461	F.20429521.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,06 - PF:2011.01.04 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-06020305	RP	N	6,32	2011/03/21	6,32	
5439	2011	4461	F.20429523.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,90 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-020201	RP	N	101,92	2011/03/21	101,92	
5440	2011	4461	F.20429523.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,90 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-06020305	RP	N	3,98	2011/03/21	3,98	
5441	2011	4461	F.20429524.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,87 - PF:2011.01.18 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224505)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5442	2011	4461	F.20429524.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,87 - PF:2011.01.18 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224505)	02-06020305	RP	N	7,68	2011/03/21	7,68	
5443	2011	4461	F.20429525.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,89 - PF:2011.01.19 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 150881)	02-020201	RP	N	4,20	2011/03/21	4,20	
5444	2011	4461	F.20429525.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,89 - PF:2011.01.19 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 150881)	02-06020305	RP	N	7,69	2011/03/21	7,69	
5445	2011	4461	F.20429526.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,36 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242543)	02-020201	RP	N	77,60	2011/03/21	77,60	
5446	2011	4461	F.20429526.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,36 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242543)	02-06020305	RP	N	100,76	2011/03/21	100,76	
5447	2011	4461	F.20429527.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.798,23 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10683)	02-020201	RP	N	4.602,84	2011/03/21	4.602,84	
5448	2011	4461	F.20429527.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.798,23 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10683)	02-06020305	RP	N	195,39	2011/03/21	195,39	
5449	2011	4461	F.20429528.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.556,18 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61689)	02-020201	RP	N	2.359,03	2011/03/21	2.359,03	
5450	2011	4461	F.20429528.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.556,18 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61689)	02-06020305	RP	N	1.197,15	2011/03/21	1.197,15	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 297			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5451	2011	4461	F.20429529.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,70 - PF:2010.12.22 A 2011.02.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221116)	02-020201	RP	N	4,34	2011/03/21	4,34	
5452	2011	4461	F.20429529.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,70 - PF:2010.12.22 A 2011.02.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221116)	02-06020305	RP	N	4,36	2011/03/21	4,36	
5453	2011	4461	F.20429530.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,67 - PF:2010.12.28 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114535)	02-020201	RP	N	12,43	2011/03/21	12,43	
5454	2011	4461	F.20429530.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,67 - PF:2010.12.28 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114535)	02-06020305	RP	N	10,24	2011/03/21	10,24	
5455	2011	4461	F.20429531.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.22 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 314)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5456	2011	4461	F.20429531.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.22 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 314)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
5457	2011	4461	F.20429532.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,69 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78411)	02-020201	RP	N	18,95	2011/03/21	18,95	
5458	2011	4461	F.20429532.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,69 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78411)	02-06020305	RP	N	15,74	2011/03/21	15,74	
5459	2011	4461	F.20429533.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,70 - PF:2011.01.07 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 210848)	02-06020305	RP	N	9,25	2011/03/21	9,25	
5460	2011	4461	F.20429534.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,64 - PF:2011.01.20 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54552)	02-020201	RP	N	26,22	2011/03/21	26,22	
5461	2011	4461	F.20429534.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,64 - PF:2011.01.20 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54552)	02-06020305	RP	N	21,42	2011/03/21	21,42	
5462	2011	4461	F.20429535.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,35 - PF:2011.01.15 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65665)	02-020201	RP	N	15,38	2011/03/21	15,38	
5463	2011	4461	F.20429535.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,35 - PF:2011.01.15 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65665)	02-06020305	RP	N	12,97	2011/03/21	12,97	
5464	2011	4461	F.20429536.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265345)	02-020201	RP	N	19,45	2011/03/21	19,45	
5465	2011	4461	F.20429536.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265345)	02-06020305	RP	N	16,14	2011/03/21	16,14	
5466	2011	4461	F.20429537.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89434)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5467	2011	4461	F.20429537.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89434)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
5468	2011	4461	F.20429538.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,77 - PF:2011.01.27 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258754)	02-020201	RP	N	21,80	2011/03/21	21,80	
5469	2011	4461	F.20429538.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,77 - PF:2011.01.27 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258754)	02-06020305	RP	N	17,97	2011/03/21	17,97	
5470	2011	4461	F.20429539.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 372,84 - PF:2011.01.21 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 214171)	02-020201	RP	N	214,18	2011/03/21	214,18	
5471	2011	4461	F.20429539.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 372,84 - PF:2011.01.21 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 214171)	02-06020305	RP	N	158,66	2011/03/21	158,66	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 298			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5472	2011	4461	F.20429540.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,42 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94181)	02-020201	RP	N	9,23	2011/03/21	9,23	
5473	2011	4461	F.20429540.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,42 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94181)	02-06020305	RP	N	7,19	2011/03/21	7,19	
5474	2011	4461	F.20429541.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,38 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65355)	02-020201	RP	N	72,48	2011/03/21	72,48	
5475	2011	4461	F.20429541.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,38 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65355)	02-06020305	RP	N	40,90	2011/03/21	40,90	
5476	2011	4461	F.20429543.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,34 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 1001131)	02-020201	RP	N	12,02	2011/03/21	12,02	
5477	2011	4461	F.20429543.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,34 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 1001131)	02-06020305	RP	N	0,32	2011/03/21	0,32	
5478	2011	4461	F.20429544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 423,51 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266399)	02-020201	RP	N	254,48	2011/03/21	254,48	
5479	2011	4461	F.20429544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 423,51 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266399)	02-06020305	RP	N	169,03	2011/03/21	169,03	
5480	2011	4461	F.20429546.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,86 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107239)	02-020201	RP	N	46,31	2011/03/21	46,31	
5481	2011	4461	F.20429546.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,86 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107239)	02-06020305	RP	N	33,55	2011/03/21	33,55	
5482	2011	4461	F.20429547.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.644,84 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228125)	02-020201	RP	N	933,76	2011/03/21	933,76	
5483	2011	4461	F.20429547.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.644,84 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228125)	02-06020305	RP	N	711,08	2011/03/21	711,08	
5484	2011	4461	F.20429548.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,58 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252944)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5485	2011	4461	F.20429548.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,58 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252944)	02-06020305	RP	N	14,39	2011/03/21	14,39	
5486	2011	4461	F.20429550.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,06 - PF:2011.01.19 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59702)	02-020201	RP	N	30,96	2011/03/21	30,96	
5487	2011	4461	F.20429550.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,06 - PF:2011.01.19 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59702)	02-06020305	RP	N	25,10	2011/03/21	25,10	
5488	2011	4461	F.20429551.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,44 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249330)	02-020201	RP	N	1,69	2011/03/21	1,69	
5489	2011	4461	F.20429551.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,44 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249330)	02-06020305	RP	N	2,63	2011/03/21	2,63	
5490	2011	4461	F.20429552.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,21 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 46298)	02-020201	RP	N	51,11	2011/03/21	51,11	
5491	2011	4461	F.20429552.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,21 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 46298)	02-06020305	RP	N	30,10	2011/03/21	30,10	
5492	2011	4461	F.20429553.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,94 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211584)	02-020201	RP	N	19,06	2011/03/21	19,06	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 299		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
5493	2011	4461	F.20429553.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,94 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211584)	02-06020305	RP	N	13,88	2011/03/21	13,88
5494	2011	4461	F.20429554.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,34 - PF:2010.12.21 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245869)	02-020201	RP	N	12,02	2011/03/21	12,02
5495	2011	4461	F.20429554.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,34 - PF:2010.12.21 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245869)	02-06020305	RP	N	0,32	2011/03/21	0,32
5496	2011	4461	F.20429555.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-020201	RP	N	19,45	2011/03/21	19,45
5497	2011	4461	F.20429555.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/03/21	0,62
5498	2011	4461	F.20429556.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,65 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 171655)	02-020201	RP	N	24,54	2011/03/21	24,54
5499	2011	4461	F.20429556.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,65 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 171655)	02-06020305	RP	N	20,11	2011/03/21	20,11
5500	2011	4461	F.20429557.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,38 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107237)	02-020201	RP	N	12,38	2011/03/21	12,38
5501	2011	4461	F.20429557.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,38 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107237)	02-06020305	RP	N	10,00	2011/03/21	10,00
5502	2011	4461	F.20429558.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,42 - PF:2011.01.12 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 155771)	02-020201	RP	N	31,16	2011/03/21	31,16
5503	2011	4461	F.20429558.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,42 - PF:2011.01.12 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 155771)	02-06020305	RP	N	25,26	2011/03/21	25,26
5504	2011	4461	F.20429559.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.06 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 232875)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
5505	2011	4461	F.20429560.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,72 - PF:2011.01.08 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 142409)	02-020201	RP	N	18,08	2011/03/21	18,08
5506	2011	4461	F.20429560.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,72 - PF:2011.01.08 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 142409)	02-06020305	RP	N	16,64	2011/03/21	16,64
5507	2011	4461	F.20429562.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,65 - PF:2011.01.13 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5473)	02-020201	RP	N	11,62	2011/03/21	11,62
5508	2011	4461	F.20429562.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,65 - PF:2011.01.13 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5473)	02-06020305	RP	N	10,03	2011/03/21	10,03
5509	2011	4461	F.20429563.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,73 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233454)	02-020201	RP	N	126,30	2011/03/21	126,30
5510	2011	4461	F.20429563.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,73 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233454)	02-06020305	RP	N	99,43	2011/03/21	99,43
5511	2011	4461	F.20429565.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,24 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90149)	02-020201	RP	N	5,21	2011/03/21	5,21
5512	2011	4461	F.20429565.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,24 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90149)	02-06020305	RP	N	5,03	2011/03/21	5,03
5513	2011	4461	F.20429566.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - PF:2011.01.14 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256365)	02-020201	RP	N	1,42	2011/03/21	1,42

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 300			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5514	2011	4461	F.20429566.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,51 - PF:2011.01.14 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256365)	02-06020305	RP	N	3,96	2011/03/21	3,96	
5515	2011	4461	F.20429567.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,46 - PF:2011.01.18 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 251872)	02-020201	RP	N	9,85	2011/03/21	9,85	
5516	2011	4461	F.20429567.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,46 - PF:2011.01.18 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 251872)	02-06020305	RP	N	8,61	2011/03/21	8,61	
5517	2011	4461	F.20429568.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,73 - PF:2011.01.25 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 217254)	02-020201	RP	N	13,35	2011/03/21	13,35	
5518	2011	4461	F.20429568.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,73 - PF:2011.01.25 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 217254)	02-06020305	RP	N	11,38	2011/03/21	11,38	
5519	2011	4461	F.20429570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,29 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75832)	02-020201	RP	N	26,63	2011/03/21	26,63	
5520	2011	4461	F.20429570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,29 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75832)	02-06020305	RP	N	21,66	2011/03/21	21,66	
5521	2011	4461	F.20429571.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 220880)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5522	2011	4461	F.20429572.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 821,25 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231280)	02-020201	RP	N	542,61	2011/03/21	542,61	
5523	2011	4461	F.20429572.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 821,25 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231280)	02-06020305	RP	N	278,64	2011/03/21	278,64	
5524	2011	4461	F.20429573.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10699)	02-020201	RP	N	40,42	2011/03/21	40,42	
5525	2011	4461	F.20429573.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10699)	02-06020305	RP	N	24,69	2011/03/21	24,69	
5526	2011	4461	F.20429574.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.398,31 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 115560)	02-020201	RP	N	1.343,97	2011/03/21	1.343,97	
5527	2011	4461	F.20429574.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.398,31 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 115560)	02-06020305	RP	N	54,34	2011/03/21	54,34	
5528	2011	4461	F.20429575.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,00 - PF:2010.12.24 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 77434)	02-020201	RP	N	23,01	2011/03/21	23,01	
5529	2011	4461	F.20429575.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,00 - PF:2010.12.24 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 77434)	02-06020305	RP	N	14,99	2011/03/21	14,99	
5530	2011	4461	F.20429576.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,66 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 117063)	02-020201	RP	N	15,13	2011/03/21	15,13	
5531	2011	4461	F.20429576.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,66 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 117063)	02-06020305	RP	N	12,53	2011/03/21	12,53	
5532	2011	4461	F.20429579.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,72 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262447)	02-020201	RP	N	14,47	2011/03/21	14,47	
5533	2011	4461	F.20429579.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,72 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262447)	02-06020305	RP	N	12,25	2011/03/21	12,25	
5534	2011	4461	F.20429580.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,48 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34369)	02-020201	RP	N	7,08	2011/03/21	7,08	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 301			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5535	2011	4461	F.20429580.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,48 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34369)	02-06020305	RP	N	7,40	2011/03/21	7,40	
5536	2011	4461	F.20429582.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,11 - PF:2011.01.08 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 17703)	02-020201	RP	N	23,52	2011/03/21	23,52	
5537	2011	4461	F.20429582.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,11 - PF:2011.01.08 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 17703)	02-06020305	RP	N	18,59	2011/03/21	18,59	
5538	2011	4461	F.20429583.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,54 - PF:2011.01.06 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75831)	02-020201	RP	N	12,58	2011/03/21	12,58	
5539	2011	4461	F.20429583.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,54 - PF:2011.01.06 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75831)	02-06020305	RP	N	10,96	2011/03/21	10,96	
5540	2011	4461	F.20429584.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,89 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 367)	02-020201	RP	N	0,44	2011/03/21	0,44	
5541	2011	4461	F.20429584.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,89 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 367)	02-06020305	RP	N	4,26	2011/03/21	4,26	
5542	2011	4461	F.20429585.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,41 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 169843)	02-020201	RP	N	44,08	2011/03/21	44,08	
5543	2011	4461	F.20429585.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,41 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 169843)	02-06020305	RP	N	35,33	2011/03/21	35,33	
5544	2011	4461	F.20429586.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,26 - PF:2011.01.26 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 14472)	02-020201	RP	N	14,77	2011/03/21	14,77	
5545	2011	4461	F.20429586.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,26 - PF:2011.01.26 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 14472)	02-06020305	RP	N	12,49	2011/03/21	12,49	
5546	2011	4461	F.20429589.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,54 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 41878)	02-020201	RP	N	59,96	2011/03/21	59,96	
5547	2011	4461	F.20429589.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,54 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 41878)	02-06020305	RP	N	34,58	2011/03/21	34,58	
5548	2011	4461	F.20429590.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.003,36 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 39061)	02-020201	RP	N	663,56	2011/03/21	663,56	
5549	2011	4461	F.20429590.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.003,36 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 39061)	02-06020305	RP	N	339,80	2011/03/21	339,80	
5550	2011	4461	F.20429591.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,82 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262440)	02-020201	RP	N	4,18	2011/03/21	4,18	
5551	2011	4461	F.20429591.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,82 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262440)	02-06020305	RP	N	5,64	2011/03/21	5,64	
5552	2011	4461	F.20429592.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,35 - PF:2010.12.28 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259186)	02-020201	RP	N	38,84	2011/03/21	38,84	
5553	2011	4461	F.20429592.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,35 - PF:2010.12.28 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259186)	02-06020305	RP	N	29,51	2011/03/21	29,51	
5554	2011	4461	F.20429593.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,05 - PF:2010.12.29 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209232)	02-020201	RP	N	85,09	2011/03/21	85,09	
5555	2011	4461	F.20429593.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,05 - PF:2010.12.29 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209232)	02-06020305	RP	N	49,96	2011/03/21	49,96	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 302			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5556	2011	4461	F.20429594.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251466)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5557	2011	4461	F.20429596.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,94 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 88480)	02-020201	RP	N	33,70	2011/03/21	33,70	
5558	2011	4461	F.20429596.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,94 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 88480)	02-06020305	RP	N	27,24	2011/03/21	27,24	
5559	2011	4461	F.20429598.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,77 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146103)	02-020201	RP	N	8,88	2011/03/21	8,88	
5560	2011	4461	F.20429598.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,77 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146103)	02-06020305	RP	N	7,89	2011/03/21	7,89	
5561	2011	4461	F.20429599.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,36 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255898)	02-020201	RP	N	66,47	2011/03/21	66,47	
5562	2011	4461	F.20429599.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,36 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255898)	02-06020305	RP	N	47,89	2011/03/21	47,89	
5563	2011	4461	F.20429602.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.12 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225293)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5564	2011	4461	F.20429602.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.12 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225293)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
5565	2011	4461	F.20429603.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.06 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 235992)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5566	2011	4461	F.20429604.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,85 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252641)	02-020201	RP	N	6,43	2011/03/21	6,43	
5567	2011	4461	F.20429604.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,85 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252641)	02-06020305	RP	N	6,42	2011/03/21	6,42	
5568	2011	4461	F.20429605.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.25 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 211157)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5569	2011	4461	F.20429606.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,16 - PF:2011.01.27 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 57660)	02-020201	RP	N	41,13	2011/03/21	41,13	
5570	2011	4461	F.20429606.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,16 - PF:2011.01.27 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 57660)	02-06020305	RP	N	33,03	2011/03/21	33,03	
5571	2011	4461	F.20429607.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,80 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249331)	02-020201	RP	N	3,12	2011/03/21	3,12	
5572	2011	4461	F.20429607.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,80 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249331)	02-06020305	RP	N	3,63	2011/03/21	3,63	
5573	2011	4461	F.20429608.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,56 - PF:2011.01.27 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1795)	02-020201	RP	N	10,44	2011/03/21	10,44	
5574	2011	4461	F.20429608.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,56 - PF:2011.01.27 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1795)	02-06020305	RP	N	9,12	2011/03/21	9,12	
5575	2011	4461	F.20429609.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.14 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5576	2011	4461	F.20429610.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248524)	02-020201	RP	N	12,55	2011/03/21	12,55	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 303		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
5577	2011	4461	F.20429610.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248524)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/03/21	0,17
5578	2011	4461	F.20429611.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.223,44 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 54563)	02-020201	RP	N	809,73	2011/03/21	809,73
5579	2011	4461	F.20429611.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.223,44 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 54563)	02-06020305	RP	N	413,71	2011/03/21	413,71
5580	2011	4461	F.20429612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,24 - PF:2010.12.25 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34507)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
5581	2011	4461	F.20429612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,24 - PF:2010.12.25 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34507)	02-06020305	RP	N	8,05	2011/03/21	8,05
5582	2011	4461	F.20429614.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,61 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151063)	02-020201	RP	N	4,85	2011/03/21	4,85
5583	2011	4461	F.20429614.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,61 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151063)	02-06020305	RP	N	4,76	2011/03/21	4,76
5584	2011	4461	F.20429615.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-020201	RP	N	19,45	2011/03/21	19,45
5585	2011	4461	F.20429615.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/03/21	0,62
5586	2011	4461	F.20429616.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259963)	02-020201	RP	N	4,21	2011/03/21	4,21
5587	2011	4461	F.20429616.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259963)	02-06020305	RP	N	6,22	2011/03/21	6,22
5588	2011	4461	F.20429617.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,37 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 160038)	02-020201	RP	N	63,15	2011/03/21	63,15
5589	2011	4461	F.20429617.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,37 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 160038)	02-06020305	RP	N	50,22	2011/03/21	50,22
5590	2011	4461	F.20429618.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204771)	02-020201	RP	N	4,21	2011/03/21	4,21
5591	2011	4461	F.20429618.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204771)	02-06020305	RP	N	16,66	2011/03/21	16,66
5592	2011	4461	F.20429619.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
5593	2011	4461	F.20429620.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,33 - PF:2001.07.03 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233619)	02-020201	RP	N	2,31	2011/03/21	2,31
5594	2011	4461	F.20429620.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,33 - PF:2001.07.03 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233619)	02-06020305	RP	N	0,02	2011/03/21	0,02
5595	2011	4461	F.20429621.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,61 - PF:2011.01.18 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16724)	02-020201	RP	N	4,29	2011/03/21	4,29
5596	2011	4461	F.20429621.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,61 - PF:2011.01.18 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16724)	02-06020305	RP	N	4,32	2011/03/21	4,32
5597	2011	4461	F.20429624.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,19 - PF:2011.01.21 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 281)	02-020201	RP	N	11,93	2011/03/21	11,93

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 304			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5598	2011	4461	F.20429624.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,19 - PF:2011.01.21 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 281)	02-06020305	RP	N	10,26	2011/03/21	10,26	
5599	2011	4461	F.20429625.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,60 - PF:2011.01.20 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211746)	02-020201	RP	N	7,09	2011/03/21	7,09	
5600	2011	4461	F.20429625.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,60 - PF:2011.01.20 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211746)	02-06020305	RP	N	6,51	2011/03/21	6,51	
5601	2011	4461	F.20429626.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,52 - PF:2011.01.21 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82174)	02-020201	RP	N	5,35	2011/03/21	5,35	
5602	2011	4461	F.20429626.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,52 - PF:2011.01.21 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82174)	02-06020305	RP	N	5,17	2011/03/21	5,17	
5603	2011	4461	F.20429627.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.18 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 247563)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
5604	2011	4461	F.20457255.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,99 - PF:2011.01.25 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 267211)	02-020201	RP	N	66,31	2011/04/21	66,31	
5605	2011	4461	F.20457255.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,99 - PF:2011.01.25 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 267211)	02-06020305	RP	N	52,68	2011/04/21	52,68	
5606	2011	4461	F.20457256.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,41 - PF:2011.01.21 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258526)	02-020201	RP	N	2,34	2011/04/21	2,34	
5607	2011	4461	F.20457257.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,50 - PF:2011.01.26 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5608	2011	4461	F.20457257.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,50 - PF:2011.01.26 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-06020305	RP	N	5,31	2011/04/21	5,31	
5609	2011	4461	F.20457258.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,33 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-020201	RP	N	144,62	2011/04/21	144,62	
5610	2011	4461	F.20457258.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 258,33 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-06020305	RP	N	113,71	2011/04/21	113,71	
5611	2011	4461	F.20457259.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.03 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002838)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5612	2011	4461	F.20457260.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,11 - PF:2011.02.12 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-020201	RP	N	60,81	2011/04/21	60,81	
5613	2011	4461	F.20457260.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,11 - PF:2011.02.12 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-06020305	RP	N	2,30	2011/04/21	2,30	
5614	2011	4461	F.20457261.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,71 - PF:2011.02.18 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10695)	02-020201	RP	N	78,52	2011/04/21	78,52	
5615	2011	4461	F.20457261.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,71 - PF:2011.02.18 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10695)	02-06020305	RP	N	62,19	2011/04/21	62,19	
5616	2011	4461	F.20457262.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266887)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5617	2011	4461	F.20457262.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266887)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5618	2011	4461	F.20457263.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.904,69 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233380)	02-020201	RP	N	1.069,82	2011/04/21	1.069,82	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 305			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5619	2011	4461	F.20457263.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.904,69 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233380)	02-06020305	RP	N	834,87	2011/04/21	834,87	
5620	2011	4461	F.20457264.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,99 - PF:2011.02.08 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 161259)	02-020201	RP	N	5,06	2011/04/21	5,06	
5621	2011	4461	F.20457264.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,99 - PF:2011.02.08 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 161259)	02-06020305	RP	N	4,93	2011/04/21	4,93	
5622	2011	4461	F.20457265.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,36 - PF:2011.02.08 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146688)	02-020201	RP	N	24,94	2011/04/21	24,94	
5623	2011	4461	F.20457265.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,36 - PF:2011.02.08 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146688)	02-06020305	RP	N	20,42	2011/04/21	20,42	
5624	2011	4461	F.20457266.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,67 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 46578)	02-020201	RP	N	22,86	2011/04/21	22,86	
5625	2011	4461	F.20457266.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,67 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 46578)	02-06020305	RP	N	18,81	2011/04/21	18,81	
5626	2011	4461	F.20457267.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,77 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 37515)	02-020201	RP	N	7,75	2011/04/21	7,75	
5627	2011	4461	F.20457267.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,77 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 37515)	02-06020305	RP	N	7,02	2011/04/21	7,02	
5628	2011	4461	F.20457268.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158513)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5629	2011	4461	F.20457268.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158513)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5630	2011	4461	F.20457269.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.22 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262544)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5631	2011	4461	F.20457269.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.22 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262544)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5632	2011	4461	F.20457270.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,19 - PF:2011.02.17 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 150881)	02-020201	RP	N	50,13	2011/04/21	50,13	
5633	2011	4461	F.20457270.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,19 - PF:2011.02.17 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 150881)	02-06020305	RP	N	40,06	2011/04/21	40,06	
5634	2011	4461	F.20457271.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,20 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209741)	02-020201	RP	N	6,11	2011/04/21	6,11	
5635	2011	4461	F.20457271.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,20 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209741)	02-06020305	RP	N	3,09	2011/04/21	3,09	
5636	2011	4461	F.20457272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,32 - PF:2011.01.25 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114535)	02-020201	RP	N	33,09	2011/04/21	33,09	
5637	2011	4461	F.20457272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,32 - PF:2011.01.25 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114535)	02-06020305	RP	N	26,23	2011/04/21	26,23	
5638	2011	4461	F.20457274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265345)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5639	2011	4461	F.20457274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265345)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 306			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5640	2011	4461	F.20457275.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,36 - PF:2011.02.11 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59703)	02-020201	RP	N	26,63	2011/04/21	26,63	
5641	2011	4461	F.20457275.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,36 - PF:2011.02.11 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59703)	02-06020305	RP	N	21,73	2011/04/21	21,73	
5642	2011	4461	F.20457276.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,93 - PF:2011.02.26 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 178130)	02-020201	RP	N	23,01	2011/04/21	23,01	
5643	2011	4461	F.20457276.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,93 - PF:2011.02.26 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 178130)	02-06020305	RP	N	18,92	2011/04/21	18,92	
5644	2011	4461	F.20457277.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,65 - PF:2011.02.22 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 148887)	02-020201	RP	N	0,27	2011/04/21	0,27	
5645	2011	4461	F.20457277.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,65 - PF:2011.02.22 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 148887)	02-06020305	RP	N	1,18	2011/04/21	1,18	
5646	2011	4461	F.20457278.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,77 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94181)	02-020201	RP	N	12,38	2011/04/21	12,38	
5647	2011	4461	F.20457278.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,77 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94181)	02-06020305	RP	N	10,39	2011/04/21	10,39	
5648	2011	4461	F.20457279.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,65 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005355)	02-020201	RP	N	19,86	2011/04/21	19,86	
5649	2011	4461	F.20457279.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,65 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005355)	02-06020305	RP	N	0,79	2011/04/21	0,79	
5650	2011	4461	F.20457280.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61737)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5651	2011	4461	F.20457280.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61737)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5652	2011	4461	F.20457281.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 236872)	02-020201	RP	N	4,75	2011/04/21	4,75	
5653	2011	4461	F.20457281.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 236872)	02-06020305	RP	N	4,68	2011/04/21	4,68	
5654	2011	4461	F.20457282.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,29 - PF:2011.02.15 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10645)	02-020201	RP	N	34,46	2011/04/21	34,46	
5655	2011	4461	F.20457282.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,29 - PF:2011.02.15 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10645)	02-06020305	RP	N	27,83	2011/04/21	27,83	
5656	2011	4461	F.20457283.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,20 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262444)	02-020201	RP	N	24,29	2011/04/21	24,29	
5657	2011	4461	F.20457283.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,20 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262444)	02-06020305	RP	N	19,91	2011/04/21	19,91	
5658	2011	4461	F.20457284.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.19 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245869)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5659	2011	4461	F.20457286.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,04 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 171655)	02-020201	RP	N	22,51	2011/04/21	22,51	
5660	2011	4461	F.20457286.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,04 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 171655)	02-06020305	RP	N	18,53	2011/04/21	18,53	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 307			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5661	2011	4461	F.20457287.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,38 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 19823)	02-020201	RP	N	11,46	2011/04/21	11,46	
5662	2011	4461	F.20457287.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,38 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 19823)	02-06020305	RP	N	9,92	2011/04/21	9,92	
5663	2011	4461	F.20457288.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,93 - PF:2011.02.05 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10001605)	02-020201	RP	N	1,59	2011/04/21	1,59	
5664	2011	4461	F.20457288.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,93 - PF:2011.02.05 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10001605)	02-06020305	RP	N	2,21	2011/04/21	2,21	
5665	2011	4461	F.20457290.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,40 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 251872)	02-020201	RP	N	9,23	2011/04/21	9,23	
5666	2011	4461	F.20457290.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,40 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 251872)	02-06020305	RP	N	8,17	2011/04/21	8,17	
5667	2011	4461	F.20457291.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,05 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256740)	02-020201	RP	N	19,14	2011/04/21	19,14	
5668	2011	4461	F.20457291.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,05 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256740)	02-06020305	RP	N	15,91	2011/04/21	15,91	
5669	2011	4461	F.20457292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,25 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151964)	02-020201	RP	N	17,02	2011/04/21	17,02	
5670	2011	4461	F.20457292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,25 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151964)	02-06020305	RP	N	14,23	2011/04/21	14,23	
5671	2011	4461	F.20457295.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,03 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 17703)	02-020201	RP	N	21,38	2011/04/21	21,38	
5672	2011	4461	F.20457295.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,03 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 17703)	02-06020305	RP	N	17,65	2011/04/21	17,65	
5673	2011	4461	F.20457296.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262561)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5674	2011	4461	F.20457296.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262561)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5675	2011	4461	F.20457297.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,42 - PF:2011.02.23 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 104860)	02-020201	RP	N	17,11	2011/04/21	17,11	
5676	2011	4461	F.20457297.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,42 - PF:2011.02.23 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 104860)	02-06020305	RP	N	14,31	2011/04/21	14,31	
5677	2011	4461	F.20457298.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,16 - PF:2011.02.24 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78972)	02-020201	RP	N	15,84	2011/04/21	15,84	
5678	2011	4461	F.20457298.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,16 - PF:2011.02.24 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78972)	02-06020305	RP	N	13,32	2011/04/21	13,32	
5679	2011	4461	F.20457299.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,57 - PF:2011.02.17 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 214368)	02-020201	RP	N	36,86	2011/04/21	36,86	
5680	2011	4461	F.20457299.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,57 - PF:2011.02.17 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 214368)	02-06020305	RP	N	29,71	2011/04/21	29,71	
5681	2011	4461	F.20457300.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,68 - PF:2011.01.27 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 268566)	02-020201	RP	N	7,14	2011/04/21	7,14	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 308			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5682	2011	4461	F.20457300.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,68 - PF:2011.01.27 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 268566)	02-06020305	RP	N	6,54	2011/04/21	6,54	
5683	2011	4461	F.20457301.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.28 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209232)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5684	2011	4461	F.20457301.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.28 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209232)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5685	2011	4461	F.20457302.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,72 - PF:2011.01.26 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 253999)	02-020201	RP	N	0,79	2011/04/21	0,79	
5686	2011	4461	F.20457302.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,72 - PF:2011.01.26 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 253999)	02-06020305	RP	N	1,76	2011/04/21	1,76	
5687	2011	4461	F.20457303.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,32 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114774)	02-020201	RP	N	6,37	2011/04/21	6,37	
5688	2011	4461	F.20457303.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,32 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114774)	02-06020305	RP	N	5,95	2011/04/21	5,95	
5689	2011	4461	F.20457304.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,65 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234509)	02-020201	RP	N	23,42	2011/04/21	23,42	
5690	2011	4461	F.20457304.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,65 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234509)	02-06020305	RP	N	19,23	2011/04/21	19,23	
5691	2011	4461	F.20457306.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225295)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5692	2011	4461	F.20457306.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225295)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5693	2011	4461	F.20457308.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.046,84 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233665)	02-020201	RP	N	1.149,70	2011/04/21	1.149,70	
5694	2011	4461	F.20457308.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.046,84 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233665)	02-06020305	RP	N	897,14	2011/04/21	897,14	
5695	2011	4461	F.20457309.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,52 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249333)	02-020201	RP	N	4,80	2011/04/21	4,80	
5696	2011	4461	F.20457309.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,52 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249333)	02-06020305	RP	N	4,72	2011/04/21	4,72	
5697	2011	4461	F.20457310.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,78 - PF:2011.02.15 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 211157)	02-020201	RP	N	5,72	2011/04/21	5,72	
5698	2011	4461	F.20457310.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,78 - PF:2011.02.15 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 211157)	02-06020305	RP	N	0,06	2011/04/21	0,06	
5699	2011	4461	F.20457311.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,52 - PF:2011.02.17 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 247438)	02-020201	RP	N	4,25	2011/04/21	4,25	
5700	2011	4461	F.20457311.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,52 - PF:2011.02.17 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 247438)	02-06020305	RP	N	4,27	2011/04/21	4,27	
5701	2011	4461	F.20457312.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,04 - PF:2011.01.14 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-020201	RP	N	175,09	2011/04/21	175,09	
5702	2011	4461	F.20457312.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,04 - PF:2011.01.14 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-06020305	RP	N	6,95	2011/04/21	6,95	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 309			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5703	2011	4461	F.20457313.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.29 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 201337)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5704	2011	4461	F.20457313.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.29 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 201337)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5705	2011	4461	F.20457314.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,50 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252943)	02-020201	RP	N	7,60	2011/04/21	7,60	
5706	2011	4461	F.20457314.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,50 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252943)	02-06020305	RP	N	6,90	2011/04/21	6,90	
5707	2011	4461	F.20457316.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,46 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 87280)	02-020201	RP	N	36,24	2011/04/21	36,24	
5708	2011	4461	F.20457316.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,46 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 87280)	02-06020305	RP	N	29,22	2011/04/21	29,22	
5709	2011	4461	F.20457317.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,99 - PF:2011.02.17 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250134)	02-020201	RP	N	5,06	2011/04/21	5,06	
5710	2011	4461	F.20457317.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,99 - PF:2011.02.17 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250134)	02-06020305	RP	N	4,93	2011/04/21	4,93	
5711	2011	4461	F.20457318.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,05 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 208059)	02-020201	RP	N	7,35	2011/04/21	7,35	
5712	2011	4461	F.20457318.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,05 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 208059)	02-06020305	RP	N	6,70	2011/04/21	6,70	
5713	2011	4461	F.20457319.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,18 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211746)	02-020201	RP	N	12,48	2011/04/21	12,48	
5714	2011	4461	F.20457319.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,18 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211746)	02-06020305	RP	N	10,70	2011/04/21	10,70	
5715	2011	4461	F.20457320.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,86 - PF:2011.02.16 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82174)	02-020201	RP	N	5,57	2011/04/21	5,57	
5716	2011	4461	F.20457320.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,86 - PF:2011.02.16 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82174)	02-06020305	RP	N	5,29	2011/04/21	5,29	
5717	2011	4461	F.30677129.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,02 - PF:2010/06/22 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10695)	02-020201	RP	N	14,58	2010/09/21	14,58	
5718	2011	4461	F.30677129.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,02 - PF:2010/06/22 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10695)	02-06020305	RP	N	8,44	2010/09/21	8,44	
5719	2011	4461	F.30677130.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,51 - PF:2010/07/16 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10695)	02-020201	RP	N	19,91	2010/09/21	19,91	
5720	2011	4461	F.30677130.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,51 - PF:2010/07/16 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10695)	02-06020305	RP	N	10,60	2010/09/21	10,60	
5721	2011	4461	F.30677131.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,32 - PF:2010/06/16 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262443)	02-020201	RP	N	13,37	2010/09/21	13,37	
5722	2011	4461	F.30677131.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,32 - PF:2010/06/16 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262443)	02-06020305	RP	N	7,95	2010/09/21	7,95	
5723	2011	4461	F.30677132.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,90 - PF:2010/06/18 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 267211)	02-020201	RP	N	207,43	2010/09/21	207,43	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 310			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5724	2011	4461	F.30677132.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 293,90 - PF:2010/06/18 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 267211)	02-06020305	RP	N	86,47	2010/09/21	86,47	
5725	2011	4461	F.30677133.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,21 - PF:2010/07/03 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 266328)	02-020201	RP	N	196,35	2010/09/21	196,35	
5726	2011	4461	F.30677133.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,21 - PF:2010/07/03 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 266328)	02-06020305	RP	N	81,86	2010/09/21	81,86	
5727	2011	4461	F.30677134.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,14 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 251914)	02-020201	RP	N	11,82	2010/09/21	11,82	
5728	2011	4461	F.30677134.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,14 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 251914)	02-06020305	RP	N	7,32	2010/09/21	7,32	
5729	2011	4461	F.30677135.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 67109)	02-020201	RP	N	20,98	2010/09/21	20,98	
5730	2011	4461	F.30677135.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 67109)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/09/21	0,68	
5731	2011	4461	F.30677136.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,64 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 88744)	02-020201	RP	N	10,75	2010/09/21	10,75	
5732	2011	4461	F.30677136.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,64 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 88744)	02-06020305	RP	N	6,89	2010/09/21	6,89	
5733	2011	4461	F.30677137.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,59 - PF:2010/07/22 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 135379)	02-020201	RP	N	39,19	2010/09/21	39,19	
5734	2011	4461	F.30677137.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,59 - PF:2010/07/22 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 135379)	02-06020305	RP	N	18,40	2010/09/21	18,40	
5735	2011	4461	F.30677138.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,10 - PF:2010/07/29 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 46459)	02-020201	RP	N	31,01	2010/09/21	31,01	
5736	2011	4461	F.30677138.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,10 - PF:2010/07/29 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 46459)	02-06020305	RP	N	15,09	2010/09/21	15,09	
5737	2011	4461	F.30677139.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/27 A 2010/08/25 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 224149)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
5738	2011	4461	F.30677140.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.039,59 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 3231)	02-020201	RP	N	1.448,22	2010/09/21	1.448,22	
5739	2011	4461	F.30677140.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.039,59 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 3231)	02-06020305	RP	N	591,37	2010/09/21	591,37	
5740	2011	4461	F.30677141.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,76 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 20786)	02-020201	RP	N	27,53	2010/09/21	27,53	
5741	2011	4461	F.30677141.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,76 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 20786)	02-06020305	RP	N	16,23	2010/09/21	16,23	
5742	2011	4461	F.30677142.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,02 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 127474)	02-020201	RP	N	12,44	2010/09/21	12,44	
5743	2011	4461	F.30677142.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,02 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 127474)	02-06020305	RP	N	7,58	2010/09/21	7,58	
5744	2011	4461	F.30677144.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,18 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65134)	02-020201	RP	N	54,56	2010/09/21	54,56	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 311			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5745	2011	4461	F.30677144.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,18 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65134)	02-06020305	RP	N	24,62	2010/09/21	24,62	
5746	2011	4461	F.30677145.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,05 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 8726)	02-020201	RP	N	9,63	2010/09/21	9,63	
5747	2011	4461	F.30677145.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,05 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 8726)	02-06020305	RP	N	6,42	2010/09/21	6,42	
5748	2011	4461	F.30677146.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,80 - PF:2010/07/08 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 37515)	02-020201	RP	N	10,15	2010/09/21	10,15	
5749	2011	4461	F.30677146.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,80 - PF:2010/07/08 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 37515)	02-06020305	RP	N	6,65	2010/09/21	6,65	
5750	2011	4461	F.30677147.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,20 - PF:2010/07/09 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 259227)	02-020201	RP	N	59,93	2010/09/21	59,93	
5751	2011	4461	F.30677147.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,20 - PF:2010/07/09 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 259227)	02-06020305	RP	N	2,27	2010/09/21	2,27	
5752	2011	4461	F.30677148.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,73 - PF:2010/06/09 A 2010/07/08 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 225292)	02-020201	RP	N	4,71	2010/09/21	4,71	
5753	2011	4461	F.30677148.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,73 - PF:2010/06/09 A 2010/07/08 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 225292)	02-06020305	RP	N	0,02	2010/09/21	0,02	
5754	2011	4461	F.30677149.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.351,83 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 53841)	02-020201	RP	N	958,65	2010/09/21	958,65	
5755	2011	4461	F.30677149.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.351,83 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 53841)	02-06020305	RP	N	393,18	2010/09/21	393,18	
5756	2011	4461	F.30677150.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,14 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10005953)	02-020201	RP	N	109,36	2010/09/21	109,36	
5757	2011	4461	F.30677150.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,14 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10005953)	02-06020305	RP	N	46,78	2010/09/21	46,78	
5758	2011	4461	F.30677151.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,76 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 34744)	02-020201	RP	N	87,74	2010/09/21	87,74	
5759	2011	4461	F.30677151.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,76 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 34744)	02-06020305	RP	N	38,02	2010/09/21	38,02	
5760	2011	4461	F.30677152.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,01 - PF:2010/07/20 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262442)	02-020201	RP	N	10,30	2010/09/21	10,30	
5761	2011	4461	F.30677152.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,01 - PF:2010/07/20 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262442)	02-06020305	RP	N	6,71	2010/09/21	6,71	
5762	2011	4461	F.30677153.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,68 - PF:2010/07/15 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65665)	02-020201	RP	N	12,90	2010/09/21	12,90	
5763	2011	4461	F.30677153.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,68 - PF:2010/07/15 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65665)	02-06020305	RP	N	7,78	2010/09/21	7,78	
5764	2011	4461	F.30677154.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,80 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 204968)	02-020201	RP	N	57,15	2010/09/21	57,15	
5765	2011	4461	F.30677154.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,80 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 204968)	02-06020305	RP	N	25,65	2010/09/21	25,65	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 312			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5766	2011	4461	F.30677155.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,45 - PF:2010/07/24 A 2010/08/25 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 117131)	02-020201	RP	N	6,33	2010/09/21	6,33	
5767	2011	4461	F.30677155.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,45 - PF:2010/07/24 A 2010/08/25 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 117131)	02-06020305	RP	N	5,12	2010/09/21	5,12	
5768	2011	4461	F.30677156.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,70 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65355)	02-020201	RP	N	65,94	2010/09/21	65,94	
5769	2011	4461	F.30677156.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,70 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65355)	02-06020305	RP	N	31,76	2010/09/21	31,76	
5770	2011	4461	F.30677157.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.197,23 - PF:2010/05/18 A 2010/08/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 147661)	02-020201	RP	N	2.984,09	2010/09/21	2.984,09	
5771	2011	4461	F.30677157.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.197,23 - PF:2010/05/18 A 2010/08/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 147661)	02-06020305	RP	N	1.213,14	2010/09/21	1.213,14	
5772	2011	4461	F.30677158.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,76 - PF:2010/06/19 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 258432)	02-020201	RP	N	27,92	2010/09/21	27,92	
5773	2011	4461	F.30677158.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,76 - PF:2010/06/19 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 258432)	02-06020305	RP	N	13,84	2010/09/21	13,84	
5774	2011	4461	F.30677159.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,52 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 97989)	02-020201	RP	N	18,49	2010/09/21	18,49	
5775	2011	4461	F.30677159.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,52 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 97989)	02-06020305	RP	N	10,03	2010/09/21	10,03	
5776	2011	4461	F.30677160.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,23 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 107239)	02-020201	RP	N	21,85	2010/09/21	21,85	
5777	2011	4461	F.30677160.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,23 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 107239)	02-06020305	RP	N	11,38	2010/09/21	11,38	
5778	2011	4461	F.30677161.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,02 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 225852)	02-020201	RP	N	57,83	2010/09/21	57,83	
5779	2011	4461	F.30677161.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,02 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 225852)	02-06020305	RP	N	2,19	2010/09/21	2,19	
5780	2011	4461	F.30677162.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,57 - PF:2010/06/03 A 2010/07/08 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 170266)	02-020201	RP	N	4,29	2010/09/21	4,29	
5781	2011	4461	F.30677162.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,57 - PF:2010/06/03 A 2010/07/08 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 170266)	02-06020305	RP	N	4,28	2010/09/21	4,28	
5782	2011	4461	F.30677163.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,88 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 53357)	02-020201	RP	N	603,48	2010/09/21	603,48	
5783	2011	4461	F.30677163.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,88 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 53357)	02-06020305	RP	N	249,40	2010/09/21	249,40	
5784	2011	4461	F.30677164.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 248519)	02-020201	RP	N	12,24	2010/09/21	12,24	
5785	2011	4461	F.30677164.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 248519)	02-06020305	RP	N	0,16	2010/09/21	0,16	
5786	2011	4461	F.30677165.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 313			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5787	2011	4461	F.30677165.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
5788	2011	4461	F.30677166.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,36 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 97987)	02-020201	RP	N	15,53	2010/09/21	15,53	
5789	2011	4461	F.30677166.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,36 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 97987)	02-06020305	RP	N	8,83	2010/09/21	8,83	
5790	2011	4461	F.30677167.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 676,58 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 63493)	02-020201	RP	N	479,92	2010/09/21	479,92	
5791	2011	4461	F.30677167.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 676,58 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 63493)	02-06020305	RP	N	196,66	2010/09/21	196,66	
5792	2011	4461	F.30677168.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,17 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 107237)	02-020201	RP	N	6,13	2010/09/21	6,13	
5793	2011	4461	F.30677168.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,17 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 107237)	02-06020305	RP	N	5,04	2010/09/21	5,04	
5794	2011	4461	F.30677169.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,48 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 228124)	02-020201	RP	N	96,07	2010/09/21	96,07	
5795	2011	4461	F.30677169.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,48 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 228124)	02-06020305	RP	N	41,41	2010/09/21	41,41	
5796	2011	4461	F.30677170.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,45 - PF:2010/07/07 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10002837)	02-020201	RP	N	25,56	2010/09/21	25,56	
5797	2011	4461	F.30677170.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,45 - PF:2010/07/07 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10002837)	02-06020305	RP	N	12,89	2010/09/21	12,89	
5798	2011	4461	F.30677171.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,86 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 528)	02-020201	RP	N	10,19	2010/09/21	10,19	
5799	2011	4461	F.30677171.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,86 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 528)	02-06020305	RP	N	6,67	2010/09/21	6,67	
5800	2011	4461	F.30677172.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/08 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221162)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
5801	2011	4461	F.30677172.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/08 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221162)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
5802	2011	4461	F.30677175.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,54 - PF:2010.07.06 A 2010.08.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 75831)	02-020201	RP	N	5,69	2010/09/21	5,69	
5803	2011	4461	F.30677175.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,54 - PF:2010.07.06 A 2010.08.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 75831)	02-06020305	RP	N	4,85	2010/09/21	4,85	
5804	2011	4461	F.30677177.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,24 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 262439)	02-020201	RP	N	39,65	2010/09/21	39,65	
5805	2011	4461	F.30677177.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,24 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 262439)	02-06020305	RP	N	18,59	2010/09/21	18,59	
5806	2011	4461	F.30677179.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,40 - PF:2010/07/17 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 226495)	02-020201	RP	N	86,05	2010/09/21	86,05	
5807	2011	4461	F.30677179.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,40 - PF:2010/07/17 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 226495)	02-06020305	RP	N	37,35	2010/09/21	37,35	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 314			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5808	2011	4461	F.30677182.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,09 - PF:2010/07/29 A 2010/08/24 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 84945)	02-020201	RP	N	33,85	2010/09/21	33,85	
5809	2011	4461	F.30677182.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,09 - PF:2010/07/29 A 2010/08/24 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 84945)	02-06020305	RP	N	16,24	2010/09/21	16,24	
5810	2011	4461	F.30677183.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,09 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 21035)	02-020201	RP	N	133,13	2010/09/21	133,13	
5811	2011	4461	F.30677183.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,09 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 21035)	02-06020305	RP	N	58,96	2010/09/21	58,96	
5812	2011	4461	F.30677184.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,62 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 149369)	02-020201	RP	N	272,31	2010/09/21	272,31	
5813	2011	4461	F.30677184.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,62 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 149369)	02-06020305	RP	N	115,31	2010/09/21	115,31	
5814	2011	4461	F.30677185.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,63 - PF:2010/07/10 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 258892)	02-020201	RP	N	31,52	2010/09/21	31,52	
5815	2011	4461	F.30677185.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,63 - PF:2010/07/10 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 258892)	02-06020305	RP	N	1,11	2010/09/21	1,11	
5816	2011	4461	F.30677186.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,29 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 255898)	02-020201	RP	N	59,61	2010/09/21	59,61	
5817	2011	4461	F.30677186.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,29 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 255898)	02-06020305	RP	N	26,68	2010/09/21	26,68	
5818	2011	4461	F.30677187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,01 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 61792)	02-020201	RP	N	20,98	2010/09/21	20,98	
5819	2011	4461	F.30677187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,01 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 61792)	02-06020305	RP	N	11,03	2010/09/21	11,03	
5820	2011	4461	F.30677189.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,15 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 88480)	02-020201	RP	N	36,75	2010/09/21	36,75	
5821	2011	4461	F.30677189.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,15 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 88480)	02-06020305	RP	N	17,40	2010/09/21	17,40	
5822	2011	4461	F.30677190.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 221730)	02-020201	RP	N	4,59	2010/09/21	4,59	
5823	2011	4461	F.30677190.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 221730)	02-06020305	RP	N	4,41	2010/09/21	4,41	
5824	2011	4461	F.30677192.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,51 - PF:2010/07/13 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 40336)	02-020201	RP	N	13,50	2010/09/21	13,50	
5825	2011	4461	F.30677192.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,51 - PF:2010/07/13 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 40336)	02-06020305	RP	N	8,01	2010/09/21	8,01	
5826	2011	4461	F.30677194.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 45391)	02-020201	RP	N	23,52	2010/09/21	23,52	
5827	2011	4461	F.30677194.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 45391)	02-06020305	RP	N	12,07	2010/09/21	12,07	
5828	2011	4461	F.30677195.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,21 - PF:2010/07/08 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10000503)	02-020201	RP	N	4,21	2010/09/21	4,21	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 315			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5829	2011	4461	F.30677196A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/17 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 233902)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
5830	2011	4461	F.30677197.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 527)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
5831	2011	4461	F.30677197.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 527)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
5832	2011	4461	F.30677200.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,49 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 68636)	02-020201	RP	N	5,66	2010/09/21	5,66	
5833	2011	4461	F.30677200.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,49 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 68636)	02-06020305	RP	N	4,83	2010/09/21	4,83	
5834	2011	4461	F.30677201.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,09 - PF:2010/07/06 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 204771)	02-020201	RP	N	407,61	2010/09/21	407,61	
5835	2011	4461	F.30677201.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,09 - PF:2010/07/06 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 204771)	02-06020305	RP	N	167,48	2010/09/21	167,48	
5836	2011	4461	F.30677203.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 242541)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
5837	2011	4461	F.30677203.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 242541)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
5838	2011	4461	F.30677204.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,43 - PF:2010/07/15 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 211746)	02-020201	RP	N	6,33	2010/09/21	6,33	
5839	2011	4461	F.30677204.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,43 - PF:2010/07/15 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 211746)	02-06020305	RP	N	5,10	2010/09/21	5,10	
5840	2011	4461	F.30677205.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 221162)	02-020201	RP	N	4,50	2010/09/21	4,50	
5841	2011	4461	F.30677205.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 221162)	02-06020305	RP	N	4,36	2010/09/21	4,36	
5842	2011	4461	F.30681983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,62 - CONSUMO DE ÁGUA E CUSTO DO CONTADOR NO PERÍODO 17/8/2010 A 20/9/2010 - RUA GENERAL TORRES, 1105/ARMAZÉM - INSTALAÇÃO 40806	02-020201	RP	N	2,98	2010/10/22	2,98	
5843	2011	4461	F.30681983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,62 - CONSUMO DE ÁGUA E CUSTO DO CONTADOR NO PERÍODO 17/8/2010 A 20/9/2010 - RUA GENERAL TORRES, 1105/ARMAZÉM - INSTALAÇÃO 40806	02-06020305	RP	N	28,63	2010/10/22	28,63	
5844	2011	4461	F.30686019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 24/8/2010 - RUA BAIROS CAMARA, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 95898	02-020201	RP	N	16,85	2010/10/22	16,85	
5845	2011	4461	F.30686019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 24/8/2010 - RUA BAIROS CAMARA, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 95898	02-06020305	RP	N	9,37	2010/10/22	9,37	
5846	2011	4461	F.30686021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,01 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA TAPADA/ESCOLA/VNG - INSTALAÇÃO 251914	02-020201	RP	N	6,74	2010/10/22	6,74	
5847	2011	4461	F.30686021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,01 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA TAPADA/ESCOLA/VNG - INSTALAÇÃO 251914	02-06020305	RP	N	5,27	2010/10/22	5,27	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 316			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5848	2011	4461	F.30686022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - LG IGREJA - FONTAN/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67109	02-020201	RP	N	19,45	2010/10/22	19,45	
5849	2011	4461	F.30686022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - LG IGREJA - FONTAN/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67109	02-06020305	RP	N	0,62	2010/10/22	0,62	
5850	2011	4461	F.30686023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,54 - PF:2010/08/02 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMNETO E TRH - RUA GENERAL HUMB. DELGADO/PISCINA/LEVER - INSTALAÇÃO 266328	02-020201	RP	N	632,96	2010/10/22	632,96	
5851	2011	4461	F.30686023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 891,54 - PF:2010/08/02 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMNETO E TRH - RUA GENERAL HUMB. DELGADO/PISCINA/LEVER - INSTALAÇÃO 266328	02-06020305	RP	N	258,58	2010/10/22	258,58	
5852	2011	4461	F.30686024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,18 - PF:2010/08/05 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMNETO E TRH - AVª REPÚBLICA/VNG - INSTALAÇÃO 262446	02-020201	RP	N	54,56	2010/10/22	54,56	
5853	2011	4461	F.30686024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,18 - PF:2010/08/05 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMNETO E TRH - AVª REPÚBLICA/VNG - INSTALAÇÃO 262446	02-06020305	RP	N	24,62	2010/10/22	24,62	
5854	2011	4461	F.30686025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.320,00 - PF:2010/08/10 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - AVª BEIRA MAR/CANIDELO - INSTALAÇÃO 247705	02-020201	RP	N	1.268,56	2010/10/22	1.268,56	
5855	2011	4461	F.30686025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.320,00 - PF:2010/08/10 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - AVª BEIRA MAR/CANIDELO - INSTALAÇÃO 247705	02-06020305	RP	N	51,44	2010/10/22	51,44	
5856	2011	4461	F.30686026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,03 - PF:2010/08/12 A 2010/09/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA AGOSTINHO ALBANO/ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 11781	02-020201	RP	N	61,58	2010/10/22	61,58	
5857	2011	4461	F.30686026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,03 - PF:2010/08/12 A 2010/09/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA AGOSTINHO ALBANO/ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 11781	02-06020305	RP	N	27,45	2010/10/22	27,45	
5858	2011	4461	F.30686027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/08/26 A 2010/09/24 CONSUMO DE ÁGUA - RUA MIMOSAS/REGA/VANDORINHO - INSTALAÇÃO 224149	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
5859	2011	4461	F.30686028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,08 - PF:2010/08/21 A 2010/09/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA MEIRAL/ESCOLA/CANIDELO - INSTALAÇÃO 46459	02-020201	RP	N	30,29	2010/10/22	30,29	
5860	2011	4461	F.30686028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,08 - PF:2010/08/21 A 2010/09/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA MEIRAL/ESCOLA/CANIDELO - INSTALAÇÃO 46459	02-06020305	RP	N	14,79	2010/10/22	14,79	
5861	2011	4461	F.30686029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,24 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª REPÚBLICA/VNG - INSTALAÇÃO 262452	02-020201	RP	N	28,97	2010/10/22	28,97	
5862	2011	4461	F.30686029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,24 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª REPÚBLICA/VNG - INSTALAÇÃO 262452	02-06020305	RP	N	14,27	2010/10/22	14,27	
5863	2011	4461	F.30686030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - LARGO S MARTINHO, FONTAN/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65153	02-020201	RP	N	55,07	2010/10/22	55,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 317		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
5864	2011	4461	F.30686030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - LARGO S MARTINHO, FONTAN/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65153	02-06020305	RP	N	2,07	2010/10/22	2,07
5865	2011	4461	F.30686031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA VIEIRA DA COSTA, ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 47055	02-020201	RP	N	10,91	2010/10/22	10,91
5866	2011	4461	F.30686031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA VIEIRA DA COSTA, ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 47055	02-06020305	RP	N	6,94	2010/10/22	6,94
5867	2011	4461	F.30686032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,58 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA JARDIM, HABIT/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 8726	02-020201	RP	N	7,14	2010/10/22	7,14
5868	2011	4461	F.30686032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,58 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA JARDIM, HABIT/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 8726	02-06020305	RP	N	5,44	2010/10/22	5,44
5869	2011	4461	F.30686033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 8/9/2010 - PRACETA 25 ABRIL, 54 1 DT- INSTALAÇÃO 37515	02-020201	RP	N	6,37	2010/10/22	6,37
5870	2011	4461	F.30686033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 8/9/2010 - PRACETA 25 ABRIL, 54 1 DT- INSTALAÇÃO 37515	02-06020305	RP	N	5,12	2010/10/22	5,12
5871	2011	4461	F.30686034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,81 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 7/9/2010 - RUA CAMELAS - INSTALAÇÃO 158513	02-020201	RP	N	3,71	2010/10/22	3,71
5872	2011	4461	F.30686034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,81 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 7/9/2010 - RUA CAMELAS - INSTALAÇÃO 158513	02-06020305	RP	N	4,08	2010/10/22	4,08
5873	2011	4461	F.30686035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 17/9/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 869 LJ 103 - INSTALAÇÃO 234384	02-020201	RP	N	4,03	2010/10/22	4,03
5874	2011	4461	F.30686035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 17/9/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 869 LJ 103 - INSTALAÇÃO 234384	02-06020305	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
5875	2011	4461	F.30686036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 901,04 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 10/7/2010 A 11/8/2010 - PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES, FLUM./VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 242543	02-020201	RP	N	639,73	2010/10/22	639,73
5876	2011	4461	F.30686036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 901,04 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 10/7/2010 A 11/8/2010 - PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES, FLUM./VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 242543	02-06020305	RP	N	261,31	2010/10/22	261,31
5877	2011	4461	F.30686037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/7/2010 A 12/8/2010 - AV INFANTE D HENRIQUE REGA - INSTALAÇÃO 266997	02-020201	RP	N	16,80	2010/10/22	16,80
5878	2011	4461	F.30686037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/7/2010 A 12/8/2010 - AV INFANTE D HENRIQUE REGA - INSTALAÇÃO 266997	02-06020305	RP	N	9,34	2010/10/22	9,34
5879	2011	4461	F.30686038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - LG SEIXO ALVO/FONTAN/OLIVAL - INSTALAÇÃO 233454	02-020201	RP	N	19,45	2010/10/22	19,45
5880	2011	4461	F.30686038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - LG SEIXO ALVO/FONTAN/OLIVAL - INSTALAÇÃO 233454	02-06020305	RP	N	0,62	2010/10/22	0,62

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 318			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5881	2011	4461	F.30686039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA CARREIRA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 78411	02-020201	RP	N	19,45	2010/10/22	19,45	
5882	2011	4461	F.30686039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA CARREIRA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 78411	02-06020305	RP	N	10,42	2010/10/22	10,42	
5883	2011	4461	F.30686040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 9/9/2010 - TRAV. GOMES JUNIOR, ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 65106	02-020201	RP	N	20,78	2010/10/22	20,78	
5884	2011	4461	F.30686040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 7/8/2010 A 9/9/2010 - TRAV. GOMES JUNIOR, ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 65106	02-06020305	RP	N	10,94	2010/10/22	10,94	
5885	2011	4461	F.30686041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 16/9/2010 - RUA A FELIX, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 239564	02-020201	RP	N	18,69	2010/10/22	18,69	
5886	2011	4461	F.30686041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,80 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 16/9/2010 - RUA A FELIX, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 239564	02-06020305	RP	N	10,11	2010/10/22	10,11	
5887	2011	4461	F.30686042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,78 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/8/2010 A 23/9/2010 - RUA S BENTO, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 114535	02-020201	RP	N	15,84	2010/10/22	15,84	
5888	2011	4461	F.30686042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,78 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/8/2010 A 23/9/2010 - RUA S BENTO, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 114535	02-06020305	RP	N	8,94	2010/10/22	8,94	
5889	2011	4461	F.30686043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,71 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 18/8/2010 - RUA PROF AMADEU SANTOS, 104/VALADARES-INSTALAÇÃO 266886	02-020201	RP	N	7,24	2010/10/22	7,24	
5890	2011	4461	F.30686043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,71 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 18/8/2010 - RUA PROF AMADEU SANTOS, 104/VALADARES-INSTALAÇÃO 266886	02-06020305	RP	N	5,47	2010/10/22	5,47	
5891	2011	4461	F.30686044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,42 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA CANDIDO DOS REIS, 58 - INSTALAÇÃO 111461	02-020201	RP	N	7,75	2010/10/22	7,75	
5892	2011	4461	F.30686044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,42 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA CANDIDO DOS REIS, 58 - INSTALAÇÃO 111461	02-06020305	RP	N	5,67	2010/10/22	5,67	
5893	2011	4461	F.30686045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA LEOTE REGO, REGA - INSTALAÇÃO 10001131	02-020201	RP	N	35,38	2010/10/22	35,38	
5894	2011	4461	F.30686045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA LEOTE REGO, REGA - INSTALAÇÃO 10001131	02-06020305	RP	N	1,27	2010/10/22	1,27	
5895	2011	4461	F.30686047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 2/9/2010 - AV.PEDRA AGUDA,ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 15663	02-020201	RP	N	17,93	2010/10/22	17,93	
5896	2011	4461	F.30686047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 2/9/2010 - AV.PEDRA AGUDA,ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 15663	02-06020305	RP	N	9,80	2010/10/22	9,80	
5897	2011	4461	F.30686048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 2/9/2010 - RUA TELHEIRA DE CIMA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 261536	02-020201	RP	N	18,80	2010/10/22	18,80	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 319			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5898	2011	4461	F.30686048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 2/9/2010 - RUA TELHEIRA DE CIMA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 261536	02-06020305	RP	N	0,59	2010/10/22	0,59	
5899	2011	4461	F.30686049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,21 - PF:2010/08/11 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - TRAVESSA PASSADOURO - MADALENA - INSTALAÇÃO 147579	02-020201	RP	N	98,72	2010/10/22	98,72	
5900	2011	4461	F.30686049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,21 - PF:2010/08/11 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - TRAVESSA PASSADOURO - MADALENA - INSTALAÇÃO 147579	02-06020305	RP	N	42,49	2010/10/22	42,49	
5901	2011	4461	F.30686050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,38 - PF:2010/08/13 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA PENA - ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 99423	02-020201	RP	N	36,90	2010/10/22	36,90	
5902	2011	4461	F.30686050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,38 - PF:2010/08/13 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA PENA - ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 99423	02-06020305	RP	N	17,48	2010/10/22	17,48	
5903	2011	4461	F.30686051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 7/9/2010 - RUA FERNANDES BARBOSA, INFANT GULPILHARES - INSTALAÇÃO 101407	02-020201	RP	N	18,64	2010/10/22	18,64	
5904	2011	4461	F.30686051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 7/9/2010 - RUA FERNANDES BARBOSA, INFANT GULPILHARES - INSTALAÇÃO 101407	02-06020305	RP	N	10,09	2010/10/22	10,09	
5905	2011	4461	F.30686052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 8/9/2010 - RUA CARVALHOSA, PAVILHÃO/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 233991	02-020201	RP	N	50,54	2010/10/22	50,54	
5906	2011	4461	F.30686052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 8/9/2010 - RUA CARVALHOSA, PAVILHÃO/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 233991	02-06020305	RP	N	23,00	2010/10/22	23,00	
5907	2011	4461	F.30686053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA HEROIS ULTRAMAR, REGA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 10003655	02-020201	RP	N	64,12	2010/10/22	64,12	
5908	2011	4461	F.30686053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA HEROIS ULTRAMAR, REGA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 10003655	02-06020305	RP	N	3,02	2010/10/22	3,02	
5909	2011	4461	F.30686054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ESCOLA MEXEDINHO, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 250998	02-020201	RP	N	18,24	2010/10/22	18,24	
5910	2011	4461	F.30686054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ESCOLA MEXEDINHO, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 250998	02-06020305	RP	N	9,92	2010/10/22	9,92	
5911	2011	4461	F.30686055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,47 - PF:2010/08/27 A 2010/09/27 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA CONSTITUIÇÃO - REGA - CANELAS - INSTALAÇÃO 10005955	02-020201	RP	N	213,92	2010/10/22	213,92	
5912	2011	4461	F.30686055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 224,47 - PF:2010/08/27 A 2010/09/27 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA CONSTITUIÇÃO - REGA - CANELAS - INSTALAÇÃO 10005955	02-06020305	RP	N	10,55	2010/10/22	10,55	
5913	2011	4461	F.30686056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/29 A 2010/08/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - RUA IGREJA/REGA/SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 261936	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 320			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5914	2011	4461	F.30686056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/29 A 2010/08/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - RUA IGREJA/REGA/SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 261936	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
5915	2011	4461	F.30686058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA TEIXEIRA LOPES, 96 - INSTALAÇÃO 20016	02-020201	RP	N	23,52	2010/10/22	23,52	
5916	2011	4461	F.30686058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA TEIXEIRA LOPES, 96 - INSTALAÇÃO 20016	02-06020305	RP	N	12,07	2010/10/22	12,07	
5917	2011	4461	F.30686059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,30 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - AV. ESCULTORES, 459, ESCOLA /AFURADA - INSTALAÇÃO 59609	02-020201	RP	N	4,09	2010/10/22	4,09	
5918	2011	4461	F.30686059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,30 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - AV. ESCULTORES, 459, ESCOLA /AFURADA - INSTALAÇÃO 59609	02-06020305	RP	N	4,21	2010/10/22	4,21	
5919	2011	4461	F.30686060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 16/7/2010 A 15/9/2010 - RUA FONTE, WC/AFURADA - INSTALAÇÃO 83429	02-020201	RP	N	49,07	2010/10/22	49,07	
5920	2011	4461	F.30686060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 16/7/2010 A 15/9/2010 - RUA FONTE, WC/AFURADA - INSTALAÇÃO 83429	02-06020305	RP	N	1,66	2010/10/22	1,66	
5921	2011	4461	F.30686061.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,43 - PF:2010/08/14 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA - LARGO JARDIM - REGA/VPARAISO - INSTALAÇÃO 223274	02-020201	RP	N	50,54	2010/10/22	50,54	
5922	2011	4461	F.30686061.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,43 - PF:2010/08/14 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA - LARGO JARDIM - REGA/VPARAISO - INSTALAÇÃO 223274	02-06020305	RP	N	1,89	2010/10/22	1,89	
5923	2011	4461	F.30686062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/20 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA - RUA TELHADO,261 VNG - INSTALAÇÃO 14255	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
5924	2011	4461	F.30686063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 26/8/2010 - RUA QUINTA DA PALA, REGA INSTALAÇÃO 114440	02-020201	RP	N	2,81	2010/10/22	2,81	
5925	2011	4461	F.30686064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,36 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°262447)	02-020201	RP	N	21,93	2010/10/22	21,93	
5926	2011	4461	F.30686064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,36 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°262447)	02-06020305	RP	N	11,43	2010/10/22	11,43	
5927	2011	4461	F.30686066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.02 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°89432)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
5928	2011	4461	F.30686066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.02 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°89432)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
5929	2011	4461	F.30686067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 23/9/2010 - RUA PINHAL, 8 - INSTALAÇÃO 120607	02-020201	RP	N	21,08	2010/10/22	21,08	
5930	2011	4461	F.30686067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 23/9/2010 - RUA PINHAL, 8 - INSTALAÇÃO 120607	02-06020305	RP	N	11,07	2010/10/22	11,07	
5931	2011	4461	F.30686068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,55 - CONSUMO DE SANEAMENTO NO PERÍODO 20/5/2010 A 18/6/2010 - RUA GENERAL TORRES, 1162A E103 - INSTALAÇÃO 207315	02-06020305	RP	N	11,55	2010/10/22	11,55	
5932	2011	4461	F.30686069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,23 - PF: 2010.07.24 A 2010.08.19-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°268566)	02-020201	RP	N	9,02	2010/10/22	9,02	
5933	2011	4461	F.30686069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,23 - PF: 2010.07.24 A 2010.08.19-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°268566)	02-06020305	RP	N	6,21	2010/10/22	6,21	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 321			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5934	2011	4461	F.30686070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.27 A 2010.08.25-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°209232)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
5935	2011	4461	F.30686070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.27 A 2010.08.25-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°209232)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
5936	2011	4461	F.30686071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°61792)	02-020201	RP	N	19,45	2010/10/22	19,45	
5937	2011	4461	F.30686071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°61792)	02-06020305	RP	N	10,42	2010/10/22	10,42	
5938	2011	4461	F.30686072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 570,11 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°224642)	02-020201	RP	N	404,11	2010/10/22	404,11	
5939	2011	4461	F.30686072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 570,11 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°224642)	02-06020305	RP	N	166,00	2010/10/22	166,00	
5940	2011	4461	F.30686073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°52837)	02-020201	RP	N	14,37	2010/10/22	14,37	
5941	2011	4461	F.30686073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°52837)	02-06020305	RP	N	0,41	2010/10/22	0,41	
5942	2011	4461	F.30686074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,22 - PF: 2010.08.17 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°30686070)	02-020201	RP	N	27,54	2010/10/22	27,54	
5943	2011	4461	F.30686074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,22 - PF: 2010.08.17 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°30686070)	02-06020305	RP	N	13,68	2010/10/22	13,68	
5944	2011	4461	F.30686075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,21 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°147037)	02-020201	RP	N	6,17	2010/10/22	6,17	
5945	2011	4461	F.30686075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,21 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°147037)	02-06020305	RP	N	5,04	2010/10/22	5,04	
5946	2011	4461	F.30686076.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF: 2010.08.17 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO N°233902)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
5947	2011	4461	F.30686077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF: 2010.08.24 A 2010.09.22-CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO N°231193)	02-020201	RP	N	11,66	2010/10/22	11,66	
5948	2011	4461	F.30686078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,52 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.24-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°247438)	02-020201	RP	N	7,09	2010/10/22	7,09	
5949	2011	4461	F.30686078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,52 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.24-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°247438)	02-06020305	RP	N	5,43	2010/10/22	5,43	
5950	2011	4461	F.30686079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/6/2010 A 5/7/2010 - AV AFONSO ALBUQUERQUE, REGA/AFURADA - INSTALAÇÃO 10000842	02-020201	RP	N	7,52	2010/10/22	7,52	
5951	2011	4461	F.30686079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/6/2010 A 5/7/2010 - AV AFONSO ALBUQUERQUE, REGA/AFURADA - INSTALAÇÃO 10000842	02-06020305	RP	N	0,14	2010/10/22	0,14	
5952	2011	4461	F.30686080.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.17 A 2010.08.06-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°146106)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
5953	2011	4461	F.30686080.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.17 A 2010.08.06-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°146106)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 322		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
5954	2011	4461	F.30686081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,37 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/7/2010 A 19/8/2010 - RUA DR ERNESTO CASTRO, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 107238	02-020201	RP	N	11,96	2010/10/22	11,96
5955	2011	4461	F.30686081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,37 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/7/2010 A 19/8/2010 - RUA DR ERNESTO CASTRO, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 107238	02-06020305	RP	N	7,41	2010/10/22	7,41
5956	2011	4461	F.30686082.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°84597)	02-020201	RP	N	4,64	2010/10/22	4,64
5957	2011	4461	F.30686082.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°84597)	02-06020305	RP	N	4,43	2010/10/22	4,43
5958	2011	4461	F.30686083.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,64 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 252943)	02-020201	RP	N	12,89	2010/10/22	12,89
5959	2011	4461	F.30686083.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,64 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 252943)	02-06020305	RP	N	7,75	2010/10/22	7,75
5960	2011	4461	F.30686086.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,88 - PF: 2010.08.20 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 33093)	02-020201	RP	N	30,14	2010/10/22	30,14
5961	2011	4461	F.30686086.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,88 - PF: 2010.08.20 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 33093)	02-06020305	RP	N	14,74	2010/10/22	14,74
5962	2011	4461	F.30686087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,72 - PF: 2010.08.119 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 250134)	02-020201	RP	N	5,10	2010/10/22	5,10
5963	2011	4461	F.30686087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,72 - PF: 2010.08.119 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 250134)	02-06020305	RP	N	4,62	2010/10/22	4,62
5964	2011	4461	F.30812639.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262463)	02-020201	RP	N	11,00	2011/04/21	11,00
5965	2011	4461	F.30812639.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262463)	02-06020305	RP	N	9,57	2011/04/21	9,57
5966	2011	4461	F.30812641.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.21 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000711)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
5967	2011	4461	F.30812642.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,28 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 251914)	02-020201	RP	N	24,91	2011/04/21	24,91
5968	2011	4461	F.30812642.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,28 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 251914)	02-06020305	RP	N	20,37	2011/04/21	20,37
5969	2011	4461	F.30812644.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,49 - PF:2011.02.09 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64705)	02-020201	RP	N	21,64	2011/04/21	21,64
5970	2011	4461	F.30812644.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,49 - PF:2011.02.09 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64705)	02-06020305	RP	N	17,85	2011/04/21	17,85
5971	2011	4461	F.30812645.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,74 - PF:2011.02.12 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68920)	02-020201	RP	N	11,67	2011/04/21	11,67
5972	2011	4461	F.30812645.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,74 - PF:2011.02.12 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68920)	02-06020305	RP	N	10,07	2011/04/21	10,07
5973	2011	4461	F.30812646.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.09 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247705)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
5974	2011	4461	F.30812647.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 257784)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 323			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5975	2011	4461	F.30812647.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 257784)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5976	2011	4461	F.30812648.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,59 - PF:2011.03.03 A 2011.03.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10007268)	02-020201	RP	N	3,77	2011/04/21	3,77	
5977	2011	4461	F.30812648.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,59 - PF:2011.03.03 A 2011.03.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10007268)	02-06020305	RP	N	3,82	2011/04/21	3,82	
5978	2011	4461	F.30812649.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,06 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 268377)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5979	2011	4461	F.30812649.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,06 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 268377)	02-06020305	RP	N	6,87	2011/04/21	6,87	
5980	2011	4461	F.30812650.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,09 - PF:2011.01.29 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265687)	02-020201	RP	N	37,71	2011/04/21	37,71	
5981	2011	4461	F.30812650.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,09 - PF:2011.01.29 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265687)	02-06020305	RP	N	30,38	2011/04/21	30,38	
5982	2011	4461	F.30812651.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,44 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151243)	02-020201	RP	N	36,46	2011/04/21	36,46	
5983	2011	4461	F.30812651.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,44 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151243)	02-06020305	RP	N	29,98	2011/04/21	29,98	
5984	2011	4461	F.30812652.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,54 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 80961)	02-020201	RP	N	89,67	2011/04/21	89,67	
5985	2011	4461	F.30812652.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,54 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 80961)	02-06020305	RP	N	70,87	2011/04/21	70,87	
5986	2011	4461	F.30812653.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,77 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65134)	02-020201	RP	N	45,40	2011/04/21	45,40	
5987	2011	4461	F.30812653.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,77 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65134)	02-06020305	RP	N	36,37	2011/04/21	36,37	
5988	2011	4461	F.30812654.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,08 - PF:2011.02.09 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 16723)	02-020201	RP	N	3,98	2011/04/21	3,98	
5989	2011	4461	F.30812654.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,08 - PF:2011.02.09 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 16723)	02-06020305	RP	N	4,09	2011/04/21	4,09	
5990	2011	4461	F.30812655.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249328)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
5991	2011	4461	F.30812655.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249328)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
5992	2011	4461	F.30812656.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266997)	02-020201	RP	N	9,48	2011/04/21	9,48	
5993	2011	4461	F.30812656.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266997)	02-06020305	RP	N	8,37	2011/04/21	8,37	
5994	2011	4461	F.30812657.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,97 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221116)	02-020201	RP	N	4,49	2011/04/21	4,49	
5995	2011	4461	F.30812657.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,97 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221116)	02-06020305	RP	N	4,48	2011/04/21	4,48	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 324			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
5996	2011	4461	F.30812658.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,82 - PF:2011.01.26 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204347)	02-020201	RP	N	39,24	2011/04/21	39,24	
5997	2011	4461	F.30812658.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,82 - PF:2011.01.26 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204347)	02-06020305	RP	N	31,58	2011/04/21	31,58	
5998	2011	4461	F.30812659.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,81 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-020201	RP	N	480,43	2011/04/21	480,43	
5999	2011	4461	F.30812659.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,81 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-06020305	RP	N	19,38	2011/04/21	19,38	
6000	2011	4461	F.30812660.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005111)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
6001	2011	4461	F.30812661.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.04 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
6002	2011	4461	F.30812662.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225294)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
6003	2011	4461	F.30812662.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225294)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
6004	2011	4461	F.30812663.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,98 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245399)	02-020201	RP	N	4,95	2011/04/21	4,95	
6005	2011	4461	F.30812663.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,98 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245399)	02-06020305	RP	N	0,03	2011/04/21	0,03	
6006	2011	4461	F.30812664.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,58 - PF:2011.02.10 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 54552)	02-020201	RP	N	120,04	2011/04/21	120,04	
6007	2011	4461	F.30812664.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,58 - PF:2011.02.10 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 54552)	02-06020305	RP	N	94,54	2011/04/21	94,54	
6008	2011	4461	F.30812665.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,47 - PF:2011.02.22 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 258754)	02-020201	RP	N	22,20	2011/04/21	22,20	
6009	2011	4461	F.30812665.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,47 - PF:2011.02.22 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 258754)	02-06020305	RP	N	18,27	2011/04/21	18,27	
6010	2011	4461	F.30812666.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,49 - PF:2011.01.19 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 116377)	02-020201	RP	N	64,18	2011/04/21	64,18	
6011	2011	4461	F.30812666.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,49 - PF:2011.01.19 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 116377)	02-06020305	RP	N	49,31	2011/04/21	49,31	
6012	2011	4461	F.30812667.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.28 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10005955)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
6013	2011	4461	F.30812668.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.964,09 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63491)	02-020201	RP	N	1.103,20	2011/04/21	1.103,20	
6014	2011	4461	F.30812668.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.964,09 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63491)	02-06020305	RP	N	860,89	2011/04/21	860,89	
6015	2011	4461	F.30812669.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,22 - PF:2011.02.05 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252944)	02-020201	RP	N	45,09	2011/04/21	45,09	
6016	2011	4461	F.30812669.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,22 - PF:2011.02.05 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252944)	02-06020305	RP	N	36,13	2011/04/21	36,13	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 325			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6017	2011	4461	F.30812671.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,24 - PF:2011.02.10 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158693)	02-020201	RP	N	18,13	2011/04/21	18,13	
6018	2011	4461	F.30812671.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,24 - PF:2011.02.10 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158693)	02-06020305	RP	N	15,11	2011/04/21	15,11	
6019	2011	4461	F.30812672.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,51 - PF:2011.02.17 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 69227)	02-020201	RP	N	29,52	2011/04/21	29,52	
6020	2011	4461	F.30812672.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,51 - PF:2011.02.17 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 69227)	02-06020305	RP	N	23,99	2011/04/21	23,99	
6021	2011	4461	F.30812673.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249329)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
6022	2011	4461	F.30812673.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249329)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
6023	2011	4461	F.30812674.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,97 - PF:2011.02.19 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 244323)	02-020201	RP	N	4,50	2011/04/21	4,50	
6024	2011	4461	F.30812674.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,97 - PF:2011.02.19 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 244323)	02-06020305	RP	N	4,47	2011/04/21	4,47	
6025	2011	4461	F.30812676.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-020201	RP	N	17,93	2011/04/21	17,93	
6026	2011	4461	F.30812676.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-06020305	RP	N	0,56	2011/04/21	0,56	
6027	2011	4461	F.30812677.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,48 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233113)	02-020201	RP	N	7,35	2011/04/21	7,35	
6028	2011	4461	F.30812677.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,48 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233113)	02-06020305	RP	N	0,13	2011/04/21	0,13	
6029	2011	4461	F.30812678.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,46 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 142409)	02-020201	RP	N	25,56	2011/04/21	25,56	
6030	2011	4461	F.30812678.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,46 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 142409)	02-06020305	RP	N	20,90	2011/04/21	20,90	
6031	2011	4461	F.30812680.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - PF:2011.02.12 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254712)	02-020201	RP	N	7,95	2011/04/21	7,95	
6032	2011	4461	F.30812680.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,13 - PF:2011.02.12 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254712)	02-06020305	RP	N	7,18	2011/04/21	7,18	
6033	2011	4461	F.30812682.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,24 - PF:2011.02.15 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90149)	02-020201	RP	N	5,21	2011/04/21	5,21	
6034	2011	4461	F.30812682.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,24 - PF:2011.02.15 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90149)	02-06020305	RP	N	5,03	2011/04/21	5,03	
6035	2011	4461	F.30812684.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,45 - PF:2011.01.12 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262441)	02-020201	RP	N	14,31	2011/04/21	14,31	
6036	2011	4461	F.30812684.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,45 - PF:2011.01.12 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262441)	02-06020305	RP	N	12,14	2011/04/21	12,14	
6037	2011	4461	F.30812685.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 220880)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 326			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6038	2011	4461	F.30812688.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2011.02.08 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 143197)	02-020201	RP	N	18,43	2011/04/21	18,43	
6039	2011	4461	F.30812688.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2011.02.08 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 143197)	02-06020305	RP	N	15,36	2011/04/21	15,36	
6040	2011	4461	F.30812689.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,99 - PF:2011.02.10 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 367)	02-020201	RP	N	14,62	2011/04/21	14,62	
6041	2011	4461	F.30812689.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,99 - PF:2011.02.10 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 367)	02-06020305	RP	N	12,37	2011/04/21	12,37	
6042	2011	4461	F.30812690.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,08 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5054)	02-020201	RP	N	27,03	2011/04/21	27,03	
6043	2011	4461	F.30812690.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,08 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5054)	02-06020305	RP	N	22,05	2011/04/21	22,05	
6044	2011	4461	F.30812691.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,96 - PF:2011.02.15 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 169843)	02-020201	RP	N	45,51	2011/04/21	45,51	
6045	2011	4461	F.30812691.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,96 - PF:2011.02.15 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 169843)	02-06020305	RP	N	36,45	2011/04/21	36,45	
6046	2011	4461	F.30812692.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89432)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
6047	2011	4461	F.30812692.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89432)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
6048	2011	4461	F.30812694.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,31 - PF:2011.02.16 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120607)	02-020201	RP	N	33,90	2011/04/21	33,90	
6049	2011	4461	F.30812694.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,31 - PF:2011.02.16 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120607)	02-06020305	RP	N	27,41	2011/04/21	27,41	
6050	2011	4461	F.30812696.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,49 - PF:2011.01.27 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259186)	02-020201	RP	N	35,68	2011/04/21	35,68	
6051	2011	4461	F.30812696.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,49 - PF:2011.01.27 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259186)	02-06020305	RP	N	28,81	2011/04/21	28,81	
6052	2011	4461	F.30812697.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61792)	02-020201	RP	N	17,92	2011/04/21	17,92	
6053	2011	4461	F.30812697.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61792)	02-06020305	RP	N	14,96	2011/04/21	14,96	
6054	2011	4461	F.30812698.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.08 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 235992)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
6055	2011	4461	F.30812699.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,13 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 255898)	02-020201	RP	N	32,68	2011/04/21	32,68	
6056	2011	4461	F.30812699.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,13 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 255898)	02-06020305	RP	N	26,45	2011/04/21	26,45	
6057	2011	4461	F.30812700.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,36 - PF:2011.02.12 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000503)	02-020201	RP	N	5,31	2011/04/21	5,31	
6058	2011	4461	F.30812700.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,36 - PF:2011.02.12 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000503)	02-06020305	RP	N	0,05	2011/04/21	0,05	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 327			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6059	2011	4461	F.30812701.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,40 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 42655)	02-020201	RP	N	83,41	2011/04/21	83,41	
6060	2011	4461	F.30812701.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,40 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 42655)	02-06020305	RP	N	65,99	2011/04/21	65,99	
6061	2011	4461	F.30812702.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,38 - PF:2010.03.30 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233616)	02-020201	RP	N	87,80	2011/04/21	87,80	
6062	2011	4461	F.30812702.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,38 - PF:2010.03.30 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233616)	02-06020305	RP	N	3,58	2011/04/21	3,58	
6063	2011	4461	F.30812703.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,04 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252646)	02-020201	RP	N	33,08	2011/04/21	33,08	
6064	2011	4461	F.30812703.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,04 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252646)	02-06020305	RP	N	107,96	2011/04/21	107,96	
6065	2011	4461	F.30812704.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.17 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
6066	2011	4461	F.30812705.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.994,16 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40806)	02-020201	RP	N	1.120,09	2011/04/21	1.120,09	
6067	2011	4461	F.30812705.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.994,16 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40806)	02-06020305	RP	N	874,07	2011/04/21	874,07	
6068	2011	4461	F.30812706.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,90 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146100)	02-020201	RP	N	15,69	2011/04/21	15,69	
6069	2011	4461	F.30812706.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,90 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146100)	02-06020305	RP	N	13,21	2011/04/21	13,21	
6070	2011	4461	F.30812709.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - PF:2011.02.15 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 235669)	02-020201	RP	N	20,98	2011/04/21	20,98	
6071	2011	4461	F.30812709.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - PF:2011.02.15 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 235669)	02-06020305	RP	N	17,32	2011/04/21	17,32	
6072	2011	4461	F.30812710.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,02 - PF:2011.02.11 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 226809)	02-020201	RP	N	34,77	2011/04/21	34,77	
6073	2011	4461	F.30812710.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,02 - PF:2011.02.11 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 226809)	02-06020305	RP	N	1,25	2011/04/21	1,25	
6074	2011	4461	F.3434.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,00 - 5ºFORUM DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO - 25 ALMOÇOS	02-020225	RP	N	225,00	2009/12/30	225,00	
6075	2011	4461	F.39.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO - 40 ALMOÇOS - REUNIÃO MENSAL SMPG/GTF EM VILA NOVA DE GAIA EM 28 ABRIL 2011	02-020225	RP	N	360,00	2011/06/16	360,00	
6076	2011	4461	F.40229088.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA AMEIXOEIRAS/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 45112	02-020201	RP	N	9,23	2010/08/04	9,23	
6077	2011	4461	F.40229088.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA AMEIXOEIRAS/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 45112	02-06020305	RP	N	6,28	2010/08/04	6,28	
6078	2011	4461	F.40229089.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,79 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA AMEIXOEIRAS/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 45112	02-020201	RP	N	0,42	2010/08/04	0,42	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 328			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6079	2011	4461	F.40229089.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,79 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA AMEIXOEIRAS/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 45112	02-06020305	RP	N	0,37	2010/08/04	0,37	
6080	2011	4461	F.40243582	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,61 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 21.05 A 15.06.2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262443	02-020201	RP	N	12,16	2010/08/21	12,16	
6081	2011	4461	F.40243582	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,61 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 21.05 A 15.06.2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262443	02-06020305	RP	N	7,45	2010/08/21	7,45	
6082	2011	4461	F.40243583.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,54 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - PRAÇA DA INDIA,JARDIM, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 241448	02-020201	RP	N	7,83	2010/08/21	7,83	
6083	2011	4461	F.40243583.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,54 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - PRAÇA DA INDIA,JARDIM, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 241448	02-06020305	RP	N	5,71	2010/08/21	5,71	
6084	2011	4461	F.40243584.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,85 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. TAPADA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 251914	02-020201	RP	N	12,31	2010/08/21	12,31	
6085	2011	4461	F.40243584.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,85 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. TAPADA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 251914	02-06020305	RP	N	7,54	2010/08/21	7,54	
6086	2011	4461	F.40243585.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,64 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - RUA VELHA DE LAGOS,REGA, VILAR DO PARAISO - INSTALAÇÃO 259588	02-020201	RP	N	12,16	2010/08/21	12,16	
6087	2011	4461	F.40243585.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,64 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - RUA VELHA DE LAGOS,REGA, VILAR DO PARAISO - INSTALAÇÃO 259588	02-06020305	RP	N	7,48	2010/08/21	7,48	
6088	2011	4461	F.40243586.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,04 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 06.07.2010 - R.PROF. URBANO MOURA,REGA - INSTALAÇÃO 10002838	02-020201	RP	N	77,05	2010/08/21	77,05	
6089	2011	4461	F.40243586.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,04 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 06.07.2010 - R.PROF. URBANO MOURA,REGA - INSTALAÇÃO 10002838	02-06020305	RP	N	2,99	2010/08/21	2,99	
6090	2011	4461	F.40243587.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,05 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 06.07.2010 - R.ALTO (SERPENTE), ESCOLA, CANELAS - INSTALAÇÃO 64705	02-020201	RP	N	42,76	2010/08/21	42,76	
6091	2011	4461	F.40243587.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,05 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 06.07.2010 - R.ALTO (SERPENTE), ESCOLA, CANELAS - INSTALAÇÃO 64705	02-06020305	RP	N	1,29	2010/08/21	1,29	
6092	2011	4461	F.40243588.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 08.07.2010 - R. GRAÇA, CANIDELO - INSTALAÇÃO 73676	02-020201	RP	N	66,15	2010/08/21	66,15	
6093	2011	4461	F.40243588.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 08.07.2010 - R. GRAÇA, CANIDELO - INSTALAÇÃO 73676	02-06020305	RP	N	29,32	2010/08/21	29,32	
6094	2011	4461	F.40243589.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,31 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 13.07.2010 - PRACETA BELA VISTA, REAG - INSTALAÇÃO 236940	02-020201	RP	N	4,31	2010/08/23	4,31	
6095	2011	4461	F.40243590.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,76 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 21.07.2010 - R. RAMADINHA - INSTALAÇÃO 135379	02-020201	RP	N	67,78	2010/08/21	67,78	
6096	2011	4461	F.40243590.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,76 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 21.07.2010 - R. RAMADINHA - INSTALAÇÃO 135379	02-06020305	RP	N	29,98	2010/08/21	29,98	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 329			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6097	2011	4461	F.40243591.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,22 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 11.05 A 11.06.2010 - AV.REPÚBLICA - INSTALAÇÃO 262450	02-020201	RP	N	20,42	2010/08/21	20,42	
6098	2011	4461	F.40243591.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,22 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 11.05 A 11.06.2010 - AV.REPÚBLICA - INSTALAÇÃO 262450	02-06020305	RP	N	10,80	2010/08/21	10,80	
6099	2011	4461	F.40243592.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,39 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.05 A 17.06.2010 - AV. S. CAETANO, REGA, VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 268377	02-020201	RP	N	19,12	2010/08/21	19,12	
6100	2011	4461	F.40243592.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,39 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.05 A 17.06.2010 - AV. S. CAETANO, REGA, VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 268377	02-06020305	RP	N	10,27	2010/08/21	10,27	
6101	2011	4461	F.40243593.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,24 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 25.05 A 25.06.2010 - R. PROF.SANTOS JUNIOR, ESCOLA, GRIJÓ - INSTALAÇÃO 107241	02-020201	RP	N	36,80	2010/08/21	36,80	
6102	2011	4461	F.40243593.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,24 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 25.05 A 25.06.2010 - R. PROF.SANTOS JUNIOR, ESCOLA, GRIJÓ - INSTALAÇÃO 107241	02-06020305	RP	N	17,44	2010/08/21	17,44	
6103	2011	4461	F.40243594.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 27.05 A 29.06.2010 - R.PRAIA,REGA,AFURADA - INSTALAÇÃO 265687	02-020201	RP	N	45,43	2010/08/21	45,43	
6104	2011	4461	F.40243594.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 27.05 A 29.06.2010 - R.PRAIA,REGA,AFURADA - INSTALAÇÃO 265687	02-06020305	RP	N	20,92	2010/08/21	20,92	
6105	2011	4461	F.40243595.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,48 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 29.06.2010 - AV.ESTÁDIO, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 151243	02-020201	RP	N	17,76	2010/08/21	17,76	
6106	2011	4461	F.40243595.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,48 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 29.06.2010 - AV.ESTÁDIO, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 151243	02-06020305	RP	N	9,72	2010/08/21	9,72	
6107	2011	4461	F.40243596.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.686,73 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - ALAMEDA DO SR. DA PEDRA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 233380	02-020201	RP	N	1.910,53	2010/08/21	1.910,53	
6108	2011	4461	F.40243596.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.686,73 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - ALAMEDA DO SR. DA PEDRA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 233380	02-06020305	RP	N	776,20	2010/08/21	776,20	
6109	2011	4461	F.40243597.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,67 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R.S DEN OF A R BOMB V COIMBROES - INSTALAÇÃO 254651	02-020201	RP	N	25,71	2010/08/21	25,71	
6110	2011	4461	F.40243597.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,67 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R.S DEN OF A R BOMB V COIMBROES - INSTALAÇÃO 254651	02-06020305	RP	N	12,96	2010/08/21	12,96	
6111	2011	4461	F.40243598.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,21 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 02.07.2010 - R. TEIXEIRA LOPES,32,MUSEU - INSTALAÇÃO 1687	02-020201	RP	N	16,84	2010/08/21	16,84	
6112	2011	4461	F.40243598.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,21 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 02.07.2010 - R. TEIXEIRA LOPES,32,MUSEU - INSTALAÇÃO 1687	02-06020305	RP	N	9,37	2010/08/21	9,37	
6113	2011	4461	F.40243599.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,61 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R.CENTRAL, ESCOLA, LEVER - INSTALAÇÃO 65667	02-020201	RP	N	13,57	2010/08/21	13,57	
6114	2011	4461	F.40243599.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,61 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R.CENTRAL, ESCOLA, LEVER - INSTALAÇÃO 65667	02-06020305	RP	N	8,04	2010/08/21	8,04	
6115	2011	4461	F.40243600.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 07.07.2010 - PRAC. 25 DE ABRIL, 54, 1 DT- INSTALAÇÃO 37515	02-020201	RP	N	4,90	2010/08/21	4,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 330	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6116	2011	4461	F.40243600.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 07.07.2010 - PRAC. 25 DE ABRIL, 54, 1 DT- INSTALAÇÃO 37515	02-06020305	RP	N	4,53	2010/08/21	4,53	
6117	2011	4461	F.40243601.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 15.07.2010 - R.GRUPO MERITOS, ESCOLA, AVINTES - INSTALAÇÃO 73486	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/21	4,19	
6118	2011	4461	F.40243602.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,02 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 16.07.2010 - R. ABEL FIUZA, CANELAS - INSTALAÇÃO 150881	02-020201	RP	N	47,32	2010/08/21	47,32	
6119	2011	4461	F.40243602.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,02 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 16.07.2010 - R. ABEL FIUZA, CANELAS - INSTALAÇÃO 150881	02-06020305	RP	N	21,70	2010/08/21	21,70	
6120	2011	4461	F.40243603.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.03 A 17.05.2010 - AV. VASCO DA GAMA, AVINTES - INSTALAÇÃO 209741	02-020201	RP	N	0,96	2010/08/21	0,96	
6121	2011	4461	F.40243603.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.03 A 17.05.2010 - AV. VASCO DA GAMA, AVINTES - INSTALAÇÃO 209741	02-06020305	RP	N	0,39	2010/08/21	0,39	
6122	2011	4461	F.40243604.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,92 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 11.05 A 08.06.2010 - LARGO AVIZ, REGA - INSTALAÇÃO 225292	02-020201	RP	N	9,69	2010/08/21	9,69	
6123	2011	4461	F.40243604.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,92 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 11.05 A 08.06.2010 - LARGO AVIZ, REGA - INSTALAÇÃO 225292	02-06020305	RP	N	0,23	2010/08/21	0,23	
6124	2011	4461	F.40243605.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 349,66 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 01.06 A 30.06.2010 - R. ASSOC. DESPORTIVA GRIJÓ, GRIJO - INSTALAÇÃO 10005953	02-020201	RP	N	247,08	2010/08/23	247,08	
6125	2011	4461	F.40243605.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 349,66 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 01.06 A 30.06.2010 - R. ASSOC. DESPORTIVA GRIJÓ, GRIJO - INSTALAÇÃO 10005953	02-06020305	RP	N	102,58	2010/08/23	102,58	
6126	2011	4461	F.40243606.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. BOMBEIROS V COIMBROES, 279 - INSTALAÇÃO 62774	02-020201	RP	N	3,88	2010/08/21	3,88	
6127	2011	4461	F.40243606.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. BOMBEIROS V COIMBROES, 279 - INSTALAÇÃO 62774	02-06020305	RP	N	4,13	2010/08/21	4,13	
6128	2011	4461	F.40243607.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ALMEIDA GARRETT, REGA, OLIV. DOURO - INSTALAÇÃO 10005111	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/21	4,19	
6129	2011	4461	F.40243610.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,20 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 16.07.2010 - R. PADRE CID, ESCOLA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 105681	02-020201	RP	N	9,83	2010/08/21	9,83	
6130	2011	4461	F.40243610.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,20 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 16.07.2010 - R. PADRE CID, ESCOLA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 105681	02-06020305	RP	N	44,37	2010/08/21	44,37	
6131	2011	4461	F.40243611.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,36 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 16.07.2010 - R. S.FELIX, ESCOLA, S.FELIX DA MARINHA - INSTALAÇÃO 239564	02-020201	RP	N	19,09	2010/08/21	19,09	
6132	2011	4461	F.40243611.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,36 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 16.07.2010 - R. S.FELIX, ESCOLA, S.FELIX DA MARINHA - INSTALAÇÃO 239564	02-06020305	RP	N	10,27	2010/08/21	10,27	
6133	2011	4461	F.40243612.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,38 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 16.07.2010 - R.CONDE RESENDE, CANELAS - INSTALAÇÃO 120127	02-020201	RP	N	51,14	2010/08/23	51,14	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 331			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6134	2011	4461	F.40243612.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,38 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 16.07.2010 - R.CONDE RESENDE, CANELAS - INSTALAÇÃO 120127	02-06020305	RP	N	23,24	2010/08/23	23,24	
6135	2011	4461	F.40243613.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,34 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 19.07.2010 - AV.REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262442	02-020201	RP	N	16,22	2010/08/21	16,22	
6136	2011	4461	F.40243613.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,34 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 19.07.2010 - AV.REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262442	02-06020305	RP	N	9,12	2010/08/21	9,12	
6137	2011	4461	F.40243614.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,96 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 21.07.2010 - R. CORGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 214171	02-020201	RP	N	38,74	2010/08/21	38,74	
6138	2011	4461	F.40243614.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,96 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 21.07.2010 - R. CORGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 214171	02-06020305	RP	N	18,22	2010/08/21	18,22	
6139	2011	4461	F.40243615.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,57 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 22.07.2010 - R. D.MANUEL II VI, REGA - INSTALAÇÃO 258754	02-020201	RP	N	19,95	2010/08/21	19,95	
6140	2011	4461	F.40243615.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,57 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 22.07.2010 - R. D.MANUEL II VI, REGA - INSTALAÇÃO 258754	02-06020305	RP	N	10,62	2010/08/21	10,62	
6141	2011	4461	F.40243616.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 26.06 A 23.07.2010 - R. S.BENTO, ESCOLA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 114535	02-020201	RP	N	15,16	2010/08/21	15,16	
6142	2011	4461	F.40243616.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 26.06 A 23.07.2010 - R. S.BENTO, ESCOLA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 114535	02-06020305	RP	N	8,68	2010/08/21	8,68	
6143	2011	4461	F.40243617.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,06 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 28.05 A 30.06.2010 - R. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, SERZEDO - INSTALAÇÃO 250086	02-020201	RP	N	44,52	2010/08/21	44,52	
6144	2011	4461	F.40243617.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,06 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 28.05 A 30.06.2010 - R. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, SERZEDO - INSTALAÇÃO 250086	02-06020305	RP	N	20,54	2010/08/21	20,54	
6145	2011	4461	F.40243618.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV.INFANTE SAGRES, REGA,GULPILHARES - INSTALAÇÃO 10005355	02-020201	RP	N	4,34	2010/08/21	4,34	
6146	2011	4461	F.40243618.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV.INFANTE SAGRES, REGA,GULPILHARES - INSTALAÇÃO 10005355	02-06020305	RP	N	0,01	2010/08/21	0,01	
6147	2011	4461	F.40243619.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,23 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. ANGOLA - INSTALAÇÃO 41764	02-020201	RP	N	22,55	2010/08/23	22,55	
6148	2011	4461	F.40243619.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,23 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. ANGOLA - INSTALAÇÃO 41764	02-06020305	RP	N	11,68	2010/08/23	11,68	
6149	2011	4461	F.40243620.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,32 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R.TELHEIRA DE CIMA, VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 261536	02-020201	RP	N	19,68	2010/08/23	19,68	
6150	2011	4461	F.40243620.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,32 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R.TELHEIRA DE CIMA, VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 261536	02-06020305	RP	N	0,64	2010/08/23	0,64	
6151	2011	4461	F.40243621.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,70 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - R. ABREU BACELAR, ESCOLA,ARCOZELO - INSTALAÇÃO 19163	02-020201	RP	N	14,34	2010/08/21	14,34	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 332			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6152	2011	4461	F.40243621.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,70 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - R. ABREU BACELAR, ESCOLA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 19163	02-06020305	RP	N	8,36	2010/08/21	8,36	
6153	2011	4461	F.40243623.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,73 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 13.07.2010 - ALAMEDA DA REPUBLICA, REGA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 262857	02-020201	RP	N	20,08	2010/08/21	20,08	
6154	2011	4461	F.40243623.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,73 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 13.07.2010 - ALAMEDA DA REPUBLICA, REGA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 262857	02-06020305	RP	N	0,65	2010/08/21	0,65	
6155	2011	4461	F.40243624.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,40 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 183.06 A 15.07.2010 - LARGO FEIRA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 94181	02-020201	RP	N	8,44	2010/08/23	8,44	
6156	2011	4461	F.40243624.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,40 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 183.06 A 15.07.2010 - LARGO FEIRA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 94181	02-06020305	RP	N	5,96	2010/08/23	5,96	
6157	2011	4461	F.40243625.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,84 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 19/07/2010 - RUA RUI PINA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 10645	02-020201	RP	N	27,26	2010/08/23	27,26	
6158	2011	4461	F.40243625.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,84 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 19/07/2010 - RUA RUI PINA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 10645	02-06020305	RP	N	13,58	2010/08/23	13,58	
6159	2011	4461	F.40243626.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,78 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249330	02-020201	RP	N	7,29	2010/08/23	7,29	
6160	2011	4461	F.40243626.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,78 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249330	02-06020305	RP	N	5,49	2010/08/23	5,49	
6161	2011	4461	F.40243628.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 29/06/2010 - RUA IGREJA, REGA/SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 261938	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15	
6162	2011	4461	F.40243628.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 29/06/2010 - RUA IGREJA, REGA/SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 261938	02-06020305	RP	N	4,20	2010/08/23	4,20	
6163	2011	4461	F.40243629.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,17 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 30/6/2010 - RUA CARVALHAL, PEROSINHO - INSTALAÇÃO 97987	02-020201	RP	N	18,25	2010/08/23	18,25	
6164	2011	4461	F.40243629.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,17 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 30/6/2010 - RUA CARVALHAL, PEROSINHO - INSTALAÇÃO 97987	02-06020305	RP	N	9,92	2010/08/23	9,92	
6165	2011	4461	F.40243630.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA CAETANO REMEÃO/VALADARES - INSTALAÇÃO 171655	02-020201	RP	N	24,36	2010/08/23	24,36	
6166	2011	4461	F.40243630.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA CAETANO REMEÃO/VALADARES - INSTALAÇÃO 171655	02-06020305	RP	N	12,41	2010/08/23	12,41	
6167	2011	4461	F.40243631.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA LAMEIRO, ESCOLA/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 231852	02-020201	RP	N	19,82	2010/08/23	19,82	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 333		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
6168	2011	4461	F.40243631.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA LAMEIRO, ESCOLA/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 231852	02-06020305	RP	N	10,57	2010/08/23	10,57
6169	2011	4461	F.40243633.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 9/07/2010 - TRAV PROF EGAS MONIZ/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 155771	02-020201	RP	N	63,79	2010/08/23	63,79
6170	2011	4461	F.40243633.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 9/07/2010 - TRAV PROF EGAS MONIZ/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 155771	02-06020305	RP	N	28,37	2010/08/23	28,37
6171	2011	4461	F.40243635.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 16/07/2010 - RUA FABRICA CAVADINHAS, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 251872	02-020201	RP	N	10,07	2010/08/23	10,07
6172	2011	4461	F.40243635.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 16/07/2010 - RUA FABRICA CAVADINHAS, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 251872	02-06020305	RP	N	6,62	2010/08/23	6,62
6173	2011	4461	F.40243636.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 29/06/2010 - RUA QUINTA DA PALA, REGA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 10000189	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15
6174	2011	4461	F.40243637.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,55 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA OUTEIRAL, ESCOLA/SERZEDO - INSTALAÇÃO 103613	02-020201	RP	N	17,81	2010/08/23	17,81
6175	2011	4461	F.40243637.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,55 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA OUTEIRAL, ESCOLA/SERZEDO - INSTALAÇÃO 103613	02-06020305	RP	N	9,74	2010/08/23	9,74
6176	2011	4461	F.40243638.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,29 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ENG JOSE MELO, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 224643	02-020201	RP	N	131,08	2010/08/23	131,08
6177	2011	4461	F.40243638.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 136,29 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ENG JOSE MELO, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 224643	02-06020305	RP	N	5,21	2010/08/23	5,21
6178	2011	4461	F.40243639.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,61 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA MOURÕES, SFELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 151964	02-020201	RP	N	18,32	2010/08/23	18,32
6179	2011	4461	F.40243639.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,61 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA MOURÕES, SFELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 151964	02-06020305	RP	N	10,29	2010/08/23	10,29
6180	2011	4461	F.40243640.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,37 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262447	02-020201	RP	N	16,95	2010/10/23	16,95
6181	2011	4461	F.40243640.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,37 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262447	02-06020305	RP	N	9,42	2010/10/23	9,42
6182	2011	4461	F.40243642.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 6/07/2010 - RUA ESCOLA DAS ALHEIRAS, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 143197	02-020201	RP	N	17,92	2010/08/23	17,92
6183	2011	4461	F.40243642.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 6/07/2010 - RUA ESCOLA DAS ALHEIRAS, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 143197	02-06020305	RP	N	9,80	2010/08/23	9,80
6184	2011	4461	F.40243643.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 7/07/2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 367	02-020201	RP	N	27,18	2010/08/23	27,18

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 334	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6185	2011	4461	F.40243643.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 7/07/2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 367	02-06020305	RP	N	13,54	2010/08/23	13,54	
6186	2011	4461	F.40243644.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,81 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 14/07/2010 - RUA PINTO MOURÃO, 206 - INSTALAÇÃO 169843	02-020201	RP	N	98,42	2010/08/23	98,42	
6187	2011	4461	F.40243644.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,81 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 14/07/2010 - RUA PINTO MOURÃO, 206 - INSTALAÇÃO 169843	02-06020305	RP	N	42,39	2010/08/23	42,39	
6188	2011	4461	F.40243645.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - LARGO FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94178	02-020201	RP	N	7,58	2010/08/23	7,58	
6189	2011	4461	F.40243645.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - LARGO FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94178	02-06020305	RP	N	5,62	2010/08/23	5,62	
6190	2011	4461	F.40243646.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - RUA GONCALVES CASTRO, 121/PEDROSO - INSTALAÇÃO 89432	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
6191	2011	4461	F.40243646.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - RUA GONCALVES CASTRO, 121/PEDROSO - INSTALAÇÃO 89432	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
6192	2011	4461	F.40243647.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 16/07/2010 - RUA GENERAL TORRES, 572 - INSTALAÇÃO 226495	02-020201	RP	N	127,88	2010/08/23	127,88	
6193	2011	4461	F.40243647.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 16/07/2010 - RUA GENERAL TORRES, 572 - INSTALAÇÃO 226495	02-06020305	RP	N	54,32	2010/08/23	54,32	
6194	2011	4461	F.40243648.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,70 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 16/07/2010 - RUA CONDE RESENDE/CANELAS - INSTALAÇÃO 122502	02-020201	RP	N	18,63	2010/08/23	18,63	
6195	2011	4461	F.40243648.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,70 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 16/07/2010 - RUA CONDE RESENDE/CANELAS - INSTALAÇÃO 122502	02-06020305	RP	N	10,07	2010/08/23	10,07	
6196	2011	4461	F.40243649.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24/06/2010 A 23/07/2010 - LARGO PALHEIRINHO, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 78972	02-020201	RP	N	14,70	2010/08/23	14,70	
6197	2011	4461	F.40243649.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24/06/2010 A 23/07/2010 - LARGO PALHEIRINHO, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 78972	02-06020305	RP	N	8,49	2010/08/23	8,49	
6198	2011	4461	F.40243650.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,13 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 23/07/2010 - AV DIOGO LEITE, 242 - INSTALAÇÃO 81488	02-020201	RP	N	21,06	2010/08/23	21,06	
6199	2011	4461	F.40243650.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,13 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 23/07/2010 - AV DIOGO LEITE, 242 - INSTALAÇÃO 81488	02-06020305	RP	N	11,07	2010/08/23	11,07	
6200	2011	4461	F.40243651.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,49 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 14/05/2010 A 15/05/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262440	02-020201	RP	N	15,64	2010/08/23	15,64	
6201	2011	4461	F.40243651.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,49 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 14/05/2010 A 15/05/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262440	02-06020305	RP	N	8,85	2010/08/23	8,85	
6202	2011	4461	F.40243652.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/05/2010 A 22/06/2010 - LARGO CAPELA N S FÁTIMA REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 247536	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 335			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6203	2011	4461	F.40243653.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 25/06/2010 - RUA LAGES/CANELAS - INSTALAÇÃO 121853	02-020201	RP	N	9,39	2010/08/23	9,39	
6204	2011	4461	F.40243653.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 25/06/2010 - RUA LAGES/CANELAS - INSTALAÇÃO 121853	02-06020305	RP	N	6,33	2010/08/23	6,33	
6205	2011	4461	F.40243654.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,82 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 28/06/2010 - RUA DR AVELINO COSTA, ESCOLA/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 91459	02-020201	RP	N	13,73	2010/08/23	13,73	
6206	2011	4461	F.40243654.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,82 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 28/06/2010 - RUA DR AVELINO COSTA, ESCOLA/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 91459	02-06020305	RP	N	8,09	2010/08/23	8,09	
6207	2011	4461	F.40243658.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 5/07/2010 - RUA NOVA DE S MIGUEL, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 235992	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
6208	2011	4461	F.40243659.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 8/07/2010 - LARGO AVIZ, WC - INSTALAÇÃO 225293	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
6209	2011	4461	F.40243659.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 8/07/2010 - LARGO AVIZ, WC - INSTALAÇÃO 225293	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
6210	2011	4461	F.40243661.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 14/07/2010 - RUA QUINTA DAS PEDRAS/ESCOLAS - INSTALAÇÃO 45391	02-020201	RP	N	24,14	2010/08/23	24,14	
6211	2011	4461	F.40243661.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 14/07/2010 - RUA QUINTA DAS PEDRAS/ESCOLAS - INSTALAÇÃO 45391	02-06020305	RP	N	12,29	2010/08/23	12,29	
6212	2011	4461	F.40243662.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,13 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 15/07/2010 - RUA DR ADELINO GOMES, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 70523	02-020201	RP	N	30,31	2010/08/23	30,31	
6213	2011	4461	F.40243662.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,13 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 15/07/2010 - RUA DR ADELINO GOMES, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 70523	02-06020305	RP	N	14,82	2010/08/23	14,82	
6214	2011	4461	F.40243663.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,71 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249331	02-020201	RP	N	5,81	2010/08/23	5,81	
6215	2011	4461	F.40243663.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,71 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249331	02-06020305	RP	N	4,90	2010/08/23	4,90	
6216	2011	4461	F.40243664.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 21/07/2010 - RUA MONTANHA, PARQUE - INSTALAÇÃO 211157	02-020201	RP	N	4,70	2010/08/23	4,70	
6217	2011	4461	F.40243664.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 21/07/2010 - RUA MONTANHA, PARQUE - INSTALAÇÃO 211157	02-06020305	RP	N	0,02	2010/08/23	0,02	
6218	2011	4461	F.40243665.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,68 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 14/05/2010 A 14/06/2010 - AV DESCOBRIMENTOS, REGA - INSTALAÇÃO 10000205	02-020201	RP	N	12,21	2010/08/23	12,21	
6219	2011	4461	F.40243665.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,68 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 14/05/2010 A 14/06/2010 - AV DESCOBRIMENTOS, REGA - INSTALAÇÃO 10000205	02-06020305	RP	N	7,47	2010/08/23	7,47	
6220	2011	4461	F.40243666.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/05/2010 A 26/06/2010 - RUA JAU, 35 - INSTALAÇÃO 527	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 336			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6221	2011	4461	F.40243666.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/05/2010 A 26/06/2010 - RUA JAU, 35 - INSTALAÇÃO 527	02-06020305	RP	N	4,20	2010/08/23	4,20	
6222	2011	4461	F.40243667.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,08 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/05/2010 A 18/06/2010 - RUA BELGICA, REGA/CANIDÉLO - INSTALAÇÃO 10004553	02-020201	RP	N	9,80	2010/08/23	9,80	
6223	2011	4461	F.40243667.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,08 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/05/2010 A 18/06/2010 - RUA BELGICA, REGA/CANIDÉLO - INSTALAÇÃO 10004553	02-06020305	RP	N	0,28	2010/08/23	0,28	
6224	2011	4461	F.40243668.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.480,36 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 29/06/2010 - RUA PRAIA/AFURADA - INSTALAÇÃO 248361	02-020201	RP	N	3.187,16	2010/08/23	3.187,16	
6225	2011	4461	F.40243668.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.480,36 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 29/06/2010 - RUA PRAIA/AFURADA - INSTALAÇÃO 248361	02-06020305	RP	N	1.293,20	2010/08/23	1.293,20	
6226	2011	4461	F.40243669.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.165,13 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA, REGA - INSTALAÇÃO 70326	02-020201	RP	N	1.119,34	2010/08/23	1.119,34	
6227	2011	4461	F.40243669.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.165,13 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA, REGA - INSTALAÇÃO 70326	02-06020305	RP	N	45,79	2010/08/23	45,79	
6228	2011	4461	F.40243670.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,64 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV JOÃO PAULO II, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 259963	02-020201	RP	N	16,43	2010/08/23	16,43	
6229	2011	4461	F.40243670.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,64 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV JOÃO PAULO II, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 259963	02-06020305	RP	N	9,21	2010/08/23	9,21	
6230	2011	4461	F.40243671.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,95 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 5/07/2010 - RUA S VICENTE FERRER, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 226926	02-020201	RP	N	82,73	2010/08/23	82,73	
6231	2011	4461	F.40243671.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,95 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 5/07/2010 - RUA S VICENTE FERRER, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 226926	02-06020305	RP	N	3,22	2010/08/23	3,22	
6232	2011	4461	F.40243672.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,29 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 7/07/2010 - RUA ESTRADA DE CIMA, ESCOLA /ARCOZELO - INSTALAÇÃO 119121	02-020201	RP	N	11,92	2010/08/23	11,92	
6233	2011	4461	F.40243672.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,29 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 7/07/2010 - RUA ESTRADA DE CIMA, ESCOLA /ARCOZELO - INSTALAÇÃO 119121	02-06020305	RP	N	7,37	2010/08/23	7,37	
6234	2011	4461	F.40243673.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 756,50 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 8/07/2010 - AV REPUBLICA, SEDE - INSTALAÇÃO 14762	02-020201	RP	N	536,69	2010/08/23	536,69	
6235	2011	4461	F.40243673.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 756,50 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 8/07/2010 - AV REPUBLICA, SEDE - INSTALAÇÃO 14762	02-06020305	RP	N	219,81	2010/08/23	219,81	
6236	2011	4461	F.40243674.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 9/07/2010 - PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES, ESAGUA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 242541	02-020201	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
6237	2011	4461	F.40243674.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 9/07/2010 - PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES, ESAGUA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 242541	02-06020305	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 337		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
6238	2011	4461	F.40243676.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,60 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 23/06/2010 A 16/07/2010 - RUA CASTRO, REGA/VALADARES - INSTALAÇÃO 262876	02-020201	RP	N	32,45	2010/08/23	32,45
6239	2011	4461	F.40243676.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,60 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 23/06/2010 A 16/07/2010 - RUA CASTRO, REGA/VALADARES - INSTALAÇÃO 262876	02-06020305	RP	N	1,15	2010/08/23	1,15
6240	2011	4461	F.40269038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,61 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 233663)	02-020201	RP	N	50,59	2010/10/01	50,59
6241	2011	4461	F.40269038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,61 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 233663)	02-06020305	RP	N	23,02	2010/10/01	23,02
6242	2011	4461	F.40269039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,57 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 164105)	02-020201	RP	N	100,41	2010/09/21	100,41
6243	2011	4461	F.40269039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,57 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 164105)	02-06020305	RP	N	43,16	2010/09/21	43,16
6244	2011	4461	F.40269040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,52 - PF:2010/07/07 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10002838)	02-020201	RP	N	23,73	2010/09/21	23,73
6245	2011	4461	F.40269040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,52 - PF:2010/07/07 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10002838)	02-06020305	RP	N	0,79	2010/09/21	0,79
6246	2011	4461	F.40269041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,42 - PF:2010/07/07 A 2010/08/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19
6247	2011	4461	F.40269041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,42 - PF:2010/07/07 A 2010/08/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-06020305	RP	N	4,23	2010/09/21	4,23
6248	2011	4461	F.40269042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,39 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 107240)	02-020201	RP	N	4,17	2010/09/21	4,17
6249	2011	4461	F.40269042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,39 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 107240)	02-06020305	RP	N	4,22	2010/09/21	4,22
6250	2011	4461	F.40269043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/23 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19
6251	2011	4461	F.40269043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/23 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24
6252	2011	4461	F.40269044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,30 - PF:2010/07/22 A 2010/08/19 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 117064)	02-020201	RP	N	6,23	2010/09/21	6,23
6253	2011	4461	F.40269044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,30 - PF:2010/07/22 A 2010/08/19 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 117064)	02-06020305	RP	N	5,07	2010/09/21	5,07
6254	2011	4461	F.40269045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,22 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 58460)	02-020201	RP	N	161,93	2010/09/21	161,93
6255	2011	4461	F.40269045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,22 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 58460)	02-06020305	RP	N	6,29	2010/09/21	6,29
6256	2011	4461	F.40269046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,62 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10700)	02-020201	RP	N	440,30	2010/09/21	440,30
6257	2011	4461	F.40269046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 623,62 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10700)	02-06020305	RP	N	183,32	2010/09/21	183,32
6258	2011	4461	F.40269047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,45 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 243554)	02-020201	RP	N	13,09	2010/09/21	13,09

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 338		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
6259	2011	4461	F.40269047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,45 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 243554)	02-06020305	RP	N	10,36	2010/09/21	10,36
6260	2011	4461	F.40269048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,46 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 265687)	02-020201	RP	N	39,81	2010/09/21	39,81
6261	2011	4461	F.40269048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,46 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 265687)	02-06020305	RP	N	18,65	2010/09/21	18,65
6262	2011	4461	F.40269049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 63492)	02-020201	RP	N	20,98	2010/09/21	20,98
6263	2011	4461	F.40269049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 63492)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/09/21	0,68
6264	2011	4461	F.40269050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,93 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 228123)	02-020201	RP	N	75,02	2010/09/21	75,02
6265	2011	4461	F.40269050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,93 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 228123)	02-06020305	RP	N	32,91	2010/09/21	32,91
6266	2011	4461	F.40269052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,18 - PF:2010/07/14 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 209300) PF:2010/07/14 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 209300)	02-020201	RP	N	70,94	2010/09/21	70,94
6267	2011	4461	F.40269052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,18 - PF:2010/07/14 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 209300) PF:2010/07/14 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 209300)	02-06020305	RP	N	31,24	2010/09/21	31,24
6268	2011	4461	F.40269053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/24 A 2010/08/25 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 259187)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19
6269	2011	4461	F.40269054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,18 - PF:2010/06/23 A 2010/06/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 204347)	02-020201	RP	N	14,36	2010/09/21	14,36
6270	2011	4461	F.40269054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,18 - PF:2010/06/23 A 2010/06/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 204347)	02-06020305	RP	N	5,82	2010/09/21	5,82
6271	2011	4461	F.40269055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,26 - PF:2010/06/24 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 204347)	02-020201	RP	N	13,32	2010/09/21	13,32
6272	2011	4461	F.40269055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,26 - PF:2010/06/24 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 204347)	02-06020305	RP	N	7,94	2010/09/21	7,94
6273	2011	4461	F.40269056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.786,03 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 85068)	02-020201	RP	N	1.979,56	2010/09/21	1.979,56
6274	2011	4461	F.40269056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.786,03 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 85068)	02-06020305	RP	N	806,47	2010/09/21	806,47
6275	2011	4461	F.40269057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 62774)	02-020201	RP	N	4,50	2010/09/21	4,50
6276	2011	4461	F.40269057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 62774)	02-06020305	RP	N	4,36	2010/09/21	4,36
6277	2011	4461	F.40269058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53816)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19
6278	2011	4461	F.40269058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53816)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 339			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6279	2011	4461	F.40269059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,21 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 67219)	02-020201	RP	N	0,33	2010/09/21	0,33	
6280	2011	4461	F.40269059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,21 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 67219)	02-06020305	RP	N	2,88	2010/09/21	2,88	
6281	2011	4461	F.40269061.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,77 - PF:2010/07/08 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262120)	02-020201	RP	N	2,22	2010/09/21	2,22	
6282	2011	4461	F.40269061.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,77 - PF:2010/07/08 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262120)	02-06020305	RP	N	3,55	2010/09/21	3,55	
6283	2011	4461	F.40269062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,70 - PF:2010/07/13 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 245399)	02-020201	RP	N	4,68	2010/09/21	4,68	
6284	2011	4461	F.40269062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,70 - PF:2010/07/13 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 245399)	02-06020305	RP	N	0,02	2010/09/21	0,02	
6285	2011	4461	F.40269063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,64 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 94179)	02-020201	RP	N	10,04	2010/09/01	10,04	
6286	2011	4461	F.40269063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,64 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 94179)	02-06020305	RP	N	6,60	2010/09/01	6,60	
6287	2011	4461	F.40269064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,23 - PF:2010/07/18 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 265345)	02-020201	RP	N	32,53	2010/09/21	32,53	
6288	2011	4461	F.40269064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,23 - PF:2010/07/18 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 265345)	02-06020305	RP	N	15,70	2010/09/21	15,70	
6289	2011	4461	F.40269066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,52 - PF:2010.07.23 A 2010.08.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10003898)	02-020201	RP	N	155,92	2010/09/21	155,92	
6290	2011	4461	F.40269066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,52 - PF:2010.07.23 A 2010.08.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10003898)	02-06020305	RP	N	65,60	2010/09/21	65,60	
6291	2011	4461	F.40269067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,18 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 241981)	02-020201	RP	N	75,28	2010/09/21	75,28	
6292	2011	4461	F.40269067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,18 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 241981)	02-06020305	RP	N	2,90	2010/09/21	2,90	
6293	2011	4461	F.40269068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,45 - PF:2010/07/24 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 114535)	02-020201	RP	N	8,47	2010/09/21	8,47	
6294	2011	4461	F.40269068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,45 - PF:2010/07/24 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 114535)	02-06020305	RP	N	5,98	2010/09/21	5,98	
6295	2011	4461	F.40269069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,21 - PF:2010/07/28 A 2010/08/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 178130)	02-020201	RP	N	10,44	2010/09/21	10,44	
6296	2011	4461	F.40269069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,21 - PF:2010/07/28 A 2010/08/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 178130)	02-06020305	RP	N	6,77	2010/09/21	6,77	
6297	2011	4461	F.40269070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.736,64 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 54929)	02-020201	RP	N	3.368,05	2010/09/21	3.368,05	
6298	2011	4461	F.40269070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.736,64 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 54929)	02-06020305	RP	N	1.368,59	2010/09/21	1.368,59	
6299	2011	4461	F.40269071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,06 - PF:2010/06/22 A 2010/07/23 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 238119)	02-020201	RP	N	21,38	2010/09/21	21,38	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 340			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6300	2011	4461	F.40269071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,06 - PF:2010/06/22 A 2010/07/23 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 238119)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/09/21	0,68	
6301	2011	4461	F.40269072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,86 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 97986)	02-020201	RP	N	10,18	2010/09/21	10,18	
6302	2011	4461	F.40269072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,86 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 97986)	02-06020305	RP	N	6,68	2010/09/21	6,68	
6303	2011	4461	F.40269073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,22 - PF:2010.07.02 A 2010.08.01 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10005355)	02-020201	RP	N	93,70	2010/09/21	93,70	
6304	2011	4461	F.40269073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,22 - PF:2010.07.02 A 2010.08.01 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10005355)	02-06020305	RP	N	4,52	2010/09/21	4,52	
6305	2011	4461	F.40269075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,50 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 41764)	02-020201	RP	N	37,71	2010/09/21	37,71	
6306	2011	4461	F.40269075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,50 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 41764)	02-06020305	RP	N	17,79	2010/09/21	17,79	
6307	2011	4461	F.40269076.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,13 - PF 2010/07/06 A 2010/08/10 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 147579)	02-020201	RP	N	216,85	2010/09/21	216,85	
6308	2011	4461	F.40269076.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,13 - PF 2010/07/06 A 2010/08/10 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 147579)	02-06020305	RP	N	90,28	2010/09/21	90,28	
6309	2011	4461	F.40269078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,62 - PF 2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 52402)	02-020201	RP	N	272,31	2010/09/21	272,31	
6310	2011	4461	F.40269078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,62 - PF 2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 52402)	02-06020305	RP	N	115,31	2010/09/21	115,31	
6311	2011	4461	F.40269079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,26 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 211584)	02-020201	RP	N	17,94	2010/09/21	17,94	
6312	2011	4461	F.40269079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,26 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 211584)	02-06020305	RP	N	12,32	2010/09/21	12,32	
6313	2011	4461	F.40269080.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,68 - PF:2010/07/08 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 165806)	02-020201	RP	N	41,38	2010/09/21	41,38	
6314	2011	4461	F.40269080.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,68 - PF:2010/07/08 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 165806)	02-06020305	RP	N	19,30	2010/09/21	19,30	
6315	2011	4461	F.40269081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,51 - PF 2010/07/06 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 233113)	02-020201	RP	N	53,49	2010/09/21	53,49	
6316	2011	4461	F.40269081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,51 - PF 2010/07/06 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 233113)	02-06020305	RP	N	2,02	2010/09/21	2,02	
6317	2011	4461	F.40269082.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,23 - PF 2010/07/08 A 2010/08/04 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 142409)	02-020201	RP	N	30,39	2010/09/21	30,39	
6318	2011	4461	F.40269082.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,23 - PF 2010/07/08 A 2010/08/04 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 142409)	02-06020305	RP	N	14,84	2010/09/21	14,84	
6319	2011	4461	F.40269083.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010/08/04 A 2010/07/06 SANEAMENTO	02-06020305	RP	N	11,66	2010/09/21	11,66	
6320	2011	4461	F.40269084.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,71 - PF:2010.07.14 A 2010.08.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-020201	RP	N	3,66	2010/09/21	3,66	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 341			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6321	2011	4461	F.40269084.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,71 - PF:2010.07.14 A 2010.08.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-06020305	RP	N	4,05	2010/09/21	4,05	
6322	2011	4461	F.40269085.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,36 - PF:2010/07/02 A 2010/07/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 151964)	02-020201	RP	N	0,25	2010/09/21	0,25	
6323	2011	4461	F.40269085.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,36 - PF:2010/07/02 A 2010/07/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 151964)	02-06020305	RP	N	0,11	2010/09/21	0,11	
6324	2011	4461	F.40269086.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,71 - PF:2010/07/16 A 2010/08/18 SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-020201	RP	N	10,80	2010/09/21	10,80	
6325	2011	4461	F.40269086.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,71 - PF:2010/07/16 A 2010/08/18 SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-06020305	RP	N	6,91	2010/09/21	6,91	
6326	2011	4461	F.40269087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,83 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 254182)	02-020201	RP	N	118,39	2010/09/21	118,39	
6327	2011	4461	F.40269087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 168,83 - PF:2010/06/29 A 2010/07/26 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 254182)	02-06020305	RP	N	50,44	2010/09/21	50,44	
6328	2011	4461	F.40269088.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,36 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 146104)	02-020201	RP	N	18,38	2010/09/21	18,38	
6329	2011	4461	F.40269088.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,36 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 146104)	02-06020305	RP	N	9,98	2010/09/21	9,98	
6330	2011	4461	F.40269090.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.030,31 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 70780)	02-020201	RP	N	4,25	2010/09/21	4,25	
6331	2011	4461	F.40269090.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.030,31 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 70780)	02-06020305	RP	N	7,03	2010/09/21	7,03	
6332	2011	4461	F.40269091.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,84 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 110780)	02-020201	RP	N	6,73	2010/09/21	6,73	
6333	2011	4461	F.40269091.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,84 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 110780)	02-06020305	RP	N	0,11	2010/09/21	0,11	
6334	2011	4461	F.40269092.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 231244)	02-020201	RP	N	5,20	2010/09/21	5,20	
6335	2011	4461	F.40269092.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 231244)	02-06020305	RP	N	4,66	2010/09/21	4,66	
6336	2011	4461	F.40269093.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,79 - PF:2010/07/10 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 5054)	02-020201	RP	N	22,96	2010/09/21	22,96	
6337	2011	4461	F.40269093.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,79 - PF:2010/07/10 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 5054)	02-06020305	RP	N	11,83	2010/09/21	11,83	
6338	2011	4461	F.40269095.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,94 - PF:2010/06/23 A 2010/07/20 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 258524)	02-020201	RP	N	25,09	2010/09/21	25,09	
6339	2011	4461	F.40269095.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,94 - PF:2010/06/23 A 2010/07/20 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 258524)	02-06020305	RP	N	0,85	2010/09/21	0,85	
6340	2011	4461	F.40269096.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,66 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 253999)	02-020201	RP	N	5,05	2010/09/21	5,05	
6341	2011	4461	F.40269096.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,66 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 253999)	02-06020305	RP	N	4,61	2010/09/21	4,61	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 342		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
6342	2011	4461	F.40269097.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,28 - PF:2010/06/23 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 268566)	02-020201	RP	N	19,02	2010/09/21	19,02
6343	2011	4461	F.40269097.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,28 - PF:2010/06/23 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 268566)	02-06020305	RP	N	10,26	2010/09/21	10,26
6344	2011	4461	F.40269100.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,16 - PF:2010/07/07 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 59610)	02-020201	RP	N	37,46	2010/09/21	37,46
6345	2011	4461	F.40269100.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,16 - PF:2010/07/07 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 59610)	02-06020305	RP	N	17,70	2010/09/21	17,70
6346	2011	4461	F.40269101.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,80 - PF:2010/07/06 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 86367)	02-020201	RP	N	12,29	2010/09/21	12,29
6347	2011	4461	F.40269101.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,80 - PF:2010/07/06 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 86367)	02-06020305	RP	N	7,51	2010/09/21	7,51
6348	2011	4461	F.40269103.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2010/07/24 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 247438)	02-020201	RP	N	6,37	2010/09/21	6,37
6349	2011	4461	F.40269103.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2010/07/24 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 247438)	02-06020305	RP	N	5,12	2010/09/21	5,12
6350	2011	4461	F.40269104.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,30 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 116378)	02-020201	RP	N	9,08	2010/09/21	9,08
6351	2011	4461	F.40269104.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,30 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 116378)	02-06020305	RP	N	6,22	2010/09/21	6,22
6352	2011	4461	F.40269105.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231193)	02-020201	RP	N	11,66	2010/09/21	11,66
6353	2011	4461	F.40269106.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,59 - PF:2010/07/17 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 171328)	02-020201	RP	N	54,87	2010/09/21	54,87
6354	2011	4461	F.40269106.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,59 - PF:2010/07/17 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 171328)	02-06020305	RP	N	24,72	2010/09/21	24,72
6355	2011	4461	F.40269107.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,98 - PF:2010/05/07 A 2010/06/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 10000842)	02-020201	RP	N	6,87	2010/09/21	6,87
6356	2011	4461	F.40269107.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,98 - PF:2010/05/07 A 2010/06/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 10000842)	02-06020305	RP	N	0,11	2010/09/21	0,11
6357	2011	4461	F.40269108.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,29 - PF:2010/06/16 A 2010/07/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 206960)	02-020201	RP	N	94,49	2010/09/21	94,49
6358	2011	4461	F.40269108.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,29 - PF:2010/06/16 A 2010/07/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 206960)	02-06020305	RP	N	40,80	2010/09/21	40,80
6359	2011	4461	F.402691090.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,85 - PF:2010/07/14 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 206960)	02-020201	RP	N	107,02	2010/09/21	107,02
6360	2011	4461	F.402691090.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,85 - PF:2010/07/14 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 206960)	02-06020305	RP	N	45,83	2010/09/21	45,83
6361	2011	4461	F.40269110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,41 - PF:2010/06/24 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 97728)	02-020201	RP	N	12,73	2010/09/21	12,73
6362	2011	4461	F.40269110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,41 - PF:2010/06/24 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 97728)	02-06020305	RP	N	7,68	2010/09/21	7,68

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 343			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6363	2011	4461	F.40269111.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,56 - PF:2010/07/06 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 234668)	02-020201	RP	N	144,82	2010/09/21	144,82	
6364	2011	4461	F.40269111.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,56 - PF:2010/07/06 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 234668)	02-06020305	RP	N	5,74	2010/09/21	5,74	
6365	2011	4461	F.40269112.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,23 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 14762)	02-020201	RP	N	582,19	2010/09/21	582,19	
6366	2011	4461	F.40269112.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,23 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 14762)	02-06020305	RP	N	238,04	2010/09/21	238,04	
6367	2011	4461	F.40269114.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,15 - PF:2010/07/21 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 281)	02-020201	RP	N	11,11	2010/09/21	11,11	
6368	2011	4461	F.40269114.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,15 - PF:2010/07/21 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 281)	02-06020305	RP	N	7,04	2010/09/21	7,04	
6369	2011	4461	F.40269115.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,39 - PF:2010/07/17 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 52374)	02-020201	RP	N	4,16	2010/09/21	4,16	
6370	2011	4461	F.40269115.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,39 - PF:2010/07/17 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 52374)	02-06020305	RP	N	4,23	2010/09/21	4,23	
6371	2011	4461	F.40294824A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 17/8/2010 - AV DIOGO LEITE, REGA - INSTALAÇÃO 234126	02-020201	RP	N	135,21	2010/10/22	135,21	
6372	2011	4461	F.40294824A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 17/8/2010 - AV DIOGO LEITE, REGA - INSTALAÇÃO 234126	02-06020305	RP	N	5,33	2010/10/22	5,33	
6373	2011	4461	F.40294825.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,43 - PF:2010/08/06 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA VELHA DE LAGOS/REGA/VPARAISO - INSTALAÇÃO 259588	02-020201	RP	N	8,46	2010/10/22	8,46	
6374	2011	4461	F.40294825.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,43 - PF:2010/08/06 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA VELHA DE LAGOS/REGA/VPARAISO - INSTALAÇÃO 259588	02-06020305	RP	N	5,97	2010/10/22	5,97	
6375	2011	4461	F.40294826.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,12 - PF:2010/08/04 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LG DR.FERREIRA ALVES /REGA /GULPILHARES - INSTALAÇÃO 263023	02-020201	RP	N	60,92	2010/10/22	60,92	
6376	2011	4461	F.40294826.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,12 - PF:2010/08/04 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LG DR.FERREIRA ALVES/REGA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 263023	02-06020305	RP	N	27,20	2010/10/22	27,20	
6377	2011	4461	F.40294827.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,17 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/8/2010 A 10/9/2010 - RUA SOL VIDA, CANIDELO - INSTALAÇÃO 158198	02-020201	RP	N	114,36	2010/10/22	114,36	
6378	2011	4461	F.40294827.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,17 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/8/2010 A 10/9/2010 - RUA SOL VIDA, CANIDELO - INSTALAÇÃO 158198	02-06020305	RP	N	48,81	2010/10/22	48,81	
6379	2011	4461	F.40294828.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010/08/13 A 2010/09/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ADOLFO LOPES SILVA/ESCOLA/S.FELIX - INSTALAÇÃO 107240	02-020201	RP	N	15,28	2010/10/22	15,28	
6380	2011	4461	F.40294828.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010/08/13 A 2010/09/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ADOLFO LOPES SILVA/ESCOLA/S.FELIX - INSTALAÇÃO 107240	02-06020305	RP	N	8,73	2010/10/22	8,73	
6381	2011	4461	F.40294829.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010/08/14 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA MIGUEL OLIVEIRA/ESCOLA/VPARAISO - INSTALAÇÃO 18066	02-020201	RP	N	26,17	2010/10/22	26,17	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 344			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6382	2011	4461	F.40294829.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010/08/14 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA MIGUEL OLIVEIRA/ESCOLA/VPARAISO - INSTALAÇÃO 18066	02-06020305	RP	N	13,12	2010/10/22	13,12	
6383	2011	4461	F.40294830.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,67 - PF:2010/08/19 A 2010/09/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - RUA CONS.V.CRUZ,869/CULT/VNG - INSTALAÇÃO 207312	02-020201	RP	N	3,60	2010/10/22	3,60	
6384	2011	4461	F.40294830.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,67 - PF:2010/08/19 A 2010/09/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - RUA CONS.V.CRUZ,869/CULT/VNG - INSTALAÇÃO 207312	02-06020305	RP	N	4,04	2010/10/22	4,04	
6385	2011	4461	F.40294831.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,44 - PF:2010/08/21 A 2010/09/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ESCOLA CENTRAL/ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 78970	02-020201	RP	N	34,82	2010/10/22	34,82	
6386	2011	4461	F.40294831.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,44 - PF:2010/08/21 A 2010/09/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ESCOLA CENTRAL/ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 78970	02-06020305	RP	N	16,62	2010/10/22	16,62	
6387	2011	4461	F.40294832.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,05 - PF:2010/08/14 A 2010/09/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA RAMADINHA/VNG - INSTALAÇÃO 135379	02-020201	RP	N	76,55	2010/10/22	76,55	
6388	2011	4461	F.40294832.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,05 - PF:2010/08/14 A 2010/09/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA RAMADINHA/VNG - INSTALAÇÃO 135379	02-06020305	RP	N	33,50	2010/10/22	33,50	
6389	2011	4461	F.40294833.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 22/9/2010 - RUA ENTRE QUINTAS, INCEND/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 10003897	02-020201	RP	N	42,86	2010/10/22	42,86	
6390	2011	4461	F.40294833.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 22/9/2010 - RUA ENTRE QUINTAS, INCEND/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 10003897	02-06020305	RP	N	19,88	2010/10/22	19,88	
6391	2011	4461	F.40294834.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 25/8/2010 - RUA PRAIA, REGA/AFURADA - INSTALAÇÃO 265687	02-020201	RP	N	49,02	2010/10/22	49,02	
6392	2011	4461	F.40294834.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 25/8/2010 - RUA PRAIA, REGA/AFURADA - INSTALAÇÃO 265687	02-06020305	RP	N	22,37	2010/10/22	22,37	
6393	2011	4461	F.40294835.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 2/9/2010 - AV GOMES GUERRA, RESTAUR/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228123	02-020201	RP	N	57,67	2010/10/22	57,67	
6394	2011	4461	F.40294835.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 2/9/2010 - AV GOMES GUERRA, RESTAUR/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228123	02-06020305	RP	N	25,87	2010/10/22	25,87	
6395	2011	4461	F.40294836.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOS DA CRUZ, 749 2 ESQ. - INSTALAÇÃO 16723	02-020201	RP	N	5,06	2010/10/22	5,06	
6396	2011	4461	F.40294836.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOS DA CRUZ, 749 2 ESQ. - INSTALAÇÃO 16723	02-06020305	RP	N	4,59	2010/10/22	4,59	
6397	2011	4461	F.40294837.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 16/9/2010 - RUA ABEL FIUZA, CANELAS - INSTALAÇÃO 150881	02-020201	RP	N	52,12	2010/10/22	52,12	
6398	2011	4461	F.40294837.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 16/9/2010 - RUA ABEL FIUZA, CANELAS - INSTALAÇÃO 150881	02-06020305	RP	N	23,62	2010/10/22	23,62	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 345			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6399	2011	4461	F.40294838.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 8/9/2010 - RUA ESCOLA DO LOUREIRO, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 114773	02-020201	RP	N	18,24	2010/10/22	18,24	
6400	2011	4461	F.40294838.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 8/9/2010 - RUA ESCOLA DO LOUREIRO, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 114773	02-06020305	RP	N	9,92	2010/10/22	9,92	
6401	2011	4461	F.40294839.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 8/9/2010 - RUA PONTES, INCEND, CANELAS - INSTALAÇÃO 259187	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
6402	2011	4461	F.40294840.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,87 - PF:2010/08/24 A 2010/09/27 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA 4 ESCARPA DA SERRA/VNG - INSTALAÇÃO 145858	02-020201	RP	N	4,85	2010/10/22	4,85	
6403	2011	4461	F.40294840.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,87 - PF:2010/08/24 A 2010/09/27 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA 4 ESCARPA DA SERRA/VNG - INSTALAÇÃO 145858	02-06020305	RP	N	0,02	2010/10/22	0,02	
6404	2011	4461	F.40294841.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 29/7/2010 A 26/8/2010 - RUA BELA VISTA, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 144658	02-020201	RP	N	6,12	2010/10/22	6,12	
6405	2011	4461	F.40294841.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 29/7/2010 A 26/8/2010 - RUA BELA VISTA, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 144658	02-06020305	RP	N	5,02	2010/10/22	5,02	
6406	2011	4461	F.40294843.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 4/9/2010 - RUA ALMEIDA GARRETT/OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 34744	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
6407	2011	4461	F.40294843.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 4/9/2010 - RUA ALMEIDA GARRETT/OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 34744	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
6408	2011	4461	F.40294845.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 12/8/2010 A 13/9/2010 - RUA LABORIM DE BAIXO, FONTAN. - INSTALAÇÃO 228818	02-020201	RP	N	7,04	2010/10/22	7,04	
6409	2011	4461	F.40294845.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 12/8/2010 A 13/9/2010 - RUA LABORIM DE BAIXO, FONTAN. - INSTALAÇÃO 228818	02-06020305	RP	N	5,40	2010/10/22	5,40	
6410	2011	4461	F.40294846.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 12/8/2010 A 14/9/2010 - RUA MATAS, ESCOLA - INSTALAÇÃO 59703	02-020201	RP	N	4,08	2010/10/22	4,08	
6411	2011	4461	F.40294846.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 12/8/2010 A 14/9/2010 - RUA MATAS, ESCOLA - INSTALAÇÃO 59703	02-06020305	RP	N	4,20	2010/10/22	4,20	
6412	2011	4461	F.40294847.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,70 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 15/9/2010 - LARGO AVIADORES/REGA - INSTALAÇÃO 265345	02-020201	RP	N	82,69	2010/10/22	82,69	
6413	2011	4461	F.40294847.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,70 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 15/9/2010 - LARGO AVIADORES/REGA - INSTALAÇÃO 265345	02-06020305	RP	N	36,01	2010/10/22	36,01	
6414	2011	4461	F.40294848.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,68 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 16/9/2010 - RUA CONDES RESENDE, CANELAS - INSTALAÇÃO 120127	02-020201	RP	N	55,63	2010/10/22	55,63	
6415	2011	4461	F.40294848.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,68 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 16/9/2010 - RUA CONDES RESENDE, CANELAS - INSTALAÇÃO 120127	02-06020305	RP	N	25,05	2010/10/22	25,05	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 346			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6416	2011	4461	F.40294849.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/8/2010 A 20/9/2010 - RUA CUNHA/AVINTES - INSTALAÇÃO 204968	02-020201	RP	N	120,76	2010/10/22	120,76	
6417	2011	4461	F.40294849.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 172,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/8/2010 A 20/9/2010 - RUA CUNHA/AVINTES - INSTALAÇÃO 204968	02-06020305	RP	N	51,39	2010/10/22	51,39	
6418	2011	4461	F.40294850.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,52 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/8/2010 A 27/9/2010 - RUA VILA D'ESTE, 267/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 178130	02-020201	RP	N	21,34	2010/10/22	21,34	
6419	2011	4461	F.40294850.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,52 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/8/2010 A 27/9/2010 - RUA VILA D'ESTE, 267/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 178130	02-06020305	RP	N	11,18	2010/10/22	11,18	
6420	2011	4461	F.40294851.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,17 - PF:2010/07/09 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA FRANCISCO A FERREIRA - REGA - INSTALAÇÃO 151387	02-020201	RP	N	59,90	2010/10/22	59,90	
6421	2011	4461	F.40294851.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,17 - PF:2010/07/09 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA FRANCISCO A FERREIRA - REGA - INSTALAÇÃO 151387	02-06020305	RP	N	2,27	2010/10/22	2,27	
6422	2011	4461	F.40294852.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,28 - PF:2010/07/24 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - LARGO GOMES FREIRE - REGA/VNG - INSTALAÇÃO 238119	02-020201	RP	N	144,57	2010/10/22	144,57	
6423	2011	4461	F.40294852.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,28 - PF:2010/07/24 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - LARGO GOMES FREIRE - REGA/VNG - INSTALAÇÃO 238119	02-06020305	RP	N	5,71	2010/10/22	5,71	
6424	2011	4461	F.40294853.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 20/8/2010 - RUA ESCOLA DO ALQUEBRE, ESCOLA/SERZEDO - INSTALAÇÃO 258432	02-020201	RP	N	10,42	2010/10/22	10,42	
6425	2011	4461	F.40294853.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 20/8/2010 - RUA ESCOLA DO ALQUEBRE, ESCOLA/SERZEDO - INSTALAÇÃO 258432	02-06020305	RP	N	6,78	2010/10/22	6,78	
6426	2011	4461	F.40294854.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,75 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 25/8/2010 - RUA MIGUEL BOMBARDA/AVINTES - INSTALAÇÃO 97986	02-020201	RP	N	0,56	2010/10/22	0,56	
6427	2011	4461	F.40294854.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,75 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 25/8/2010 - RUA MIGUEL BOMBARDA/AVINTES - INSTALAÇÃO 97986	02-06020305	RP	N	3,01	2010/10/22	3,01	
6428	2011	4461	F.40294855.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,09 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA CENTRAL DE OLIVAL/OLIVAL - INSTALAÇÃO 40294855	02-020201	RP	N	131,39	2010/10/22	131,39	
6429	2011	4461	F.40294855.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,09 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA CENTRAL DE OLIVAL/OLIVAL - INSTALAÇÃO 40294855	02-06020305	RP	N	55,70	2010/10/22	55,70	
6430	2011	4461	F.40294856.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - AV. JOÃO PAULO II, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 266399	02-020201	RP	N	69,52	2010/10/22	69,52	
6431	2011	4461	F.40294856.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - AV. JOÃO PAULO II, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 266399	02-06020305	RP	N	30,67	2010/10/22	30,67	
6432	2011	4461	F.40294857.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/8/2010 A 21/9/2010 - RUA JOSÉ FALCÃO, REGA - INSTALAÇÃO 10004260	02-020201	RP	N	43,47	2010/10/22	43,47	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 347		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
6433	2011	4461	F.40294857.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/8/2010 A 21/9/2010 - RUA JOSÉ FALCÃO, REGA - INSTALAÇÃO 10004260	02-06020305	RP	N	1,97	2010/10/22	1,97
6434	2011	4461	F.40294859.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,74 - PF:2010/08/05 A 2010/09/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ESCOLA DE SÁ - SANDIM - INSTALAÇÃO 142409	02-020201	RP	N	34,32	2010/10/22	34,32
6435	2011	4461	F.40294859.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,74 - PF:2010/08/05 A 2010/09/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ESCOLA DE SÁ - SANDIM - INSTALAÇÃO 142409	02-06020305	RP	N	16,42	2010/10/22	16,42
6436	2011	4461	F.40294860.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - PF:2010/08/10 A 2010/09/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - TRAVª PROF.EGAS MONIZ/OLIV.DOURO - INSTALAÇÃO 155771	02-020201	RP	N	4,13	2010/10/22	4,13
6437	2011	4461	F.40294860.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - PF:2010/08/10 A 2010/09/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - TRAVª PROF.EGAS MONIZ/OLIV.DOURO - INSTALAÇÃO 155771	02-06020305	RP	N	4,22	2010/10/22	4,22
6438	2011	4461	F.40294861.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,06 - PF:2010/08/12 A 2010/09/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - PRACETA JOÃO OLIV.MARQUES/V.ANDORINHO - INSTALAÇÃO 233454	02-020201	RP	N	15,33	2010/10/22	15,33
6439	2011	4461	F.40294861.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,06 - PF:2010/08/12 A 2010/09/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - PRACETA JOÃO OLIV.MARQUES/V.ANDORINHO - INSTALAÇÃO 233454	02-06020305	RP	N	8,73	2010/10/22	8,73
6440	2011	4461	F.40294862.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 12/8/2010 A 13/9/2010 - RUA PADRÃO, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 254712	02-020201	RP	N	13,24	2010/10/22	13,24
6441	2011	4461	F.40294862.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 12/8/2010 A 13/9/2010 - RUA PADRÃO, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 254712	02-06020305	RP	N	7,91	2010/10/22	7,91
6442	2011	4461	F.40294863.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 20/8/2010 - RUA D.LEONOR FREITAS, 162 HABITAÇÃO - INSTALAÇÃO 77434	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
6443	2011	4461	F.40294863.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 20/8/2010 - RUA D.LEONOR FREITAS, 162 HABITAÇÃO - INSTALAÇÃO 77434	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
6444	2011	4461	F.40294865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - RUA ESCOLAS - ESCOLA - OLIV.DOURO - INSTALAÇÃO 146104	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
6445	2011	4461	F.40294865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - RUA ESCOLAS - ESCOLA - OLIV.DOURO - INSTALAÇÃO 146104	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
6446	2011	4461	F.40294868.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,04 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.14-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°169843)	02-020201	RP	N	171,22	2010/10/22	171,22
6447	2011	4461	F.40294868.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,04 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.14-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°169843)	02-06020305	RP	N	71,82	2010/10/22	71,82
6448	2011	4461	F.40294869.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,65 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°122502)	02-020201	RP	N	17,16	2010/10/22	17,16
6449	2011	4461	F.40294869.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,65 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°122502)	02-06020305	RP	N	9,49	2010/10/22	9,49

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 348		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
6450	2011	4461	F.40294870.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,31 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 24/8/2010 - RUA DR AVELINO COSTA, ESCOLA/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 91459	02-020201	RP	N	4,82	2010/10/22	4,82
6451	2011	4461	F.40294870.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,31 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 24/8/2010 - RUA DR AVELINO COSTA, ESCOLA/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 91459	02-06020305	RP	N	4,49	2010/10/22	4,49
6452	2011	4461	F.40294871.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 25/8/2010 - RUA LAGES, CANELAS - INSTALAÇÃO 121853	02-020201	RP	N	3,87	2010/10/22	3,87
6453	2011	4461	F.40294871.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 25/8/2010 - RUA LAGES, CANELAS - INSTALAÇÃO 121853	02-06020305	RP	N	4,13	2010/10/22	4,13
6454	2011	4461	F.40294874.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 03/08/2010 A 2010/09/01 - RUA PROF. JOSÉ BONAPARTE - INSTALAÇÃO 146103	02-020201	RP	N	0,87	2010/10/22	0,87
6455	2011	4461	F.40294874.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 03/08/2010 A 2010/09/01 - RUA PROF. JOSÉ BONAPARTE - INSTALAÇÃO 146103	02-06020305	RP	N	3,13	2010/10/22	3,13
6456	2011	4461	F.40294877.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,30 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°252641)	02-020201	RP	N	9,07	2010/10/22	9,07
6457	2011	4461	F.40294877.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,30 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°252641)	02-06020305	RP	N	6,23	2010/10/22	6,23
6458	2011	4461	F.40294878.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,21 - PF: 2010.08.21 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°249327)	02-020201	RP	N	6,88	2010/10/22	6,88
6459	2011	4461	F.40294878.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,21 - PF: 2010.08.21 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°249327)	02-06020305	RP	N	5,33	2010/10/22	5,33
6460	2011	4461	F.40294879.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.16 A 2010.08.16-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°527)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
6461	2011	4461	F.40294879.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.16 A 2010.08.16-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°527)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
6462	2011	4461	F.40294880.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.30 A 2010.08.31-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°262562)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
6463	2011	4461	F.40294880.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.07.30 A 2010.08.31-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°262562)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
6464	2011	4461	F.40294881.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°67110)	02-020201	RP	N	19,45	2010/10/22	19,45
6465	2011	4461	F.40294881.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°67110)	02-06020305	RP	N	0,62	2010/10/22	0,62
6466	2011	4461	F.40294882.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,67 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°258739)	02-020201	RP	N	4,65	2010/10/22	4,65
6467	2011	4461	F.40294882.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,67 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°258739)	02-06020305	RP	N	0,02	2010/10/22	0,02
6468	2011	4461	F.40294883.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,00 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°234668)	02-020201	RP	N	66,47	2010/10/22	66,47
6469	2011	4461	F.40294883.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,00 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°234668)	02-06020305	RP	N	2,53	2010/10/22	2,53

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 349			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6470	2011	4461	F.40294884.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,00 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 12/08/2010 A 09/09/2010 - PRACETA JOÃO OLIV.MARQUES - REGA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 242542	02-020201	RP	N	1,91	2010/10/22	1,91	
6471	2011	4461	F.40294886.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,78 - PF: 2010.07.15 A 2010.09.14-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°153318)	02-020201	RP	N	24,14	2010/10/22	24,14	
6472	2011	4461	F.40294886.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,78 - PF: 2010.07.15 A 2010.09.14-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°153318)	02-06020305	RP	N	0,64	2010/10/22	0,64	
6473	2011	4461	F.40294887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,73 - PF: 2010.08.13 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°281)	02-020201	RP	N	11,52	2010/10/22	11,52	
6474	2011	4461	F.40294887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,73 - PF: 2010.08.13 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°281)	02-06020305	RP	N	7,21	2010/10/22	7,21	
6475	2011	4461	F.40345964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,06 - PF:2010.09.25 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234126)	02-020201	RP	N	135,71	2010/12/22	135,71	
6476	2011	4461	F.40345964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,06 - PF:2010.09.25 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234126)	02-06020305	RP	N	5,35	2010/12/22	5,35	
6477	2011	4461	F.40345965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,51 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251914)	02-020201	RP	N	15,64	2010/12/22	15,64	
6478	2011	4461	F.40345965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,51 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251914)	02-06020305	RP	N	8,87	2010/12/22	8,87	
6479	2011	4461	F.40345966.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-020201	RP	N	20,98	2010/12/22	20,98	
6480	2011	4461	F.40345966.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/12/22	0,68	
6481	2011	4461	F.40345967.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,38 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-020201	RP	N	93,74	2010/12/22	93,74	
6482	2011	4461	F.40345967.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,38 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-06020305	RP	N	3,64	2010/12/22	3,64	
6483	2011	4461	F.40345969.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,93 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-020201	RP	N	19,50	2010/12/22	19,50	
6484	2011	4461	F.40345969.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,93 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-06020305	RP	N	10,43	2010/12/22	10,43	
6485	2011	4461	F.40345970.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.05 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002838)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6486	2011	4461	F.40345971.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,17 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-020201	RP	N	22,50	2010/12/22	22,50	
6487	2011	4461	F.40345971.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,17 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-06020305	RP	N	11,67	2010/12/22	11,67	
6488	2011	4461	F.40345972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.12 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247541)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6489	2011	4461	F.40345972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.12 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247541)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
6490	2011	4461	F.40345973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,58 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18066)	02-020201	RP	N	24,23	2010/12/22	24,23	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 350		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
6491	2011	4461	F.40345973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,58 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18066)	02-06020305	RP	N	12,35	2010/12/22	12,35
6492	2011	4461	F.40345974.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,88 - PF:2010.10.14 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 11781)	02-020201	RP	N	50,80	2010/12/22	50,80
6493	2011	4461	F.40345974.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,88 - PF:2010.10.14 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 11781)	02-06020305	RP	N	23,08	2010/12/22	23,08
6494	2011	4461	F.40345975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,94 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262452)	02-020201	RP	N	35,17	2010/12/22	35,17
6495	2011	4461	F.40345975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,94 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262452)	02-06020305	RP	N	16,77	2010/12/22	16,77
6496	2011	4461	F.40345976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,17 - PF:2010.09.23 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107241)	02-020201	RP	N	31,77	2010/12/22	31,77
6497	2011	4461	F.40345976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,17 - PF:2010.09.23 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107241)	02-06020305	RP	N	15,40	2010/12/22	15,40
6498	2011	4461	F.40345977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.510,32 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233380)	02-020201	RP	N	1.785,55	2010/12/22	1.785,55
6499	2011	4461	F.40345977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.510,32 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233380)	02-06020305	RP	N	724,77	2010/12/22	724,77
6500	2011	4461	F.40345978.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,21 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-020201	RP	N	5,46	2010/12/22	5,46
6501	2011	4461	F.40345978.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,21 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-06020305	RP	N	4,75	2010/12/22	4,75
6502	2011	4461	F.40345979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,63 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 80961)	02-020201	RP	N	101,88	2010/12/22	101,88
6503	2011	4461	F.40345979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,63 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 80961)	02-06020305	RP	N	43,75	2010/12/22	43,75
6504	2011	4461	F.40345980.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,39 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266327)	02-020201	RP	N	31,92	2010/12/22	31,92
6505	2011	4461	F.40345980.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,39 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266327)	02-06020305	RP	N	15,47	2010/12/22	15,47
6506	2011	4461	F.40345981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146688)	02-020201	RP	N	26,17	2010/12/22	26,17
6507	2011	4461	F.40345981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146688)	02-06020305	RP	N	13,12	2010/12/22	13,12
6508	2011	4461	F.40345982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,08 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46578)	02-020201	RP	N	21,74	2010/12/22	21,74
6509	2011	4461	F.40345982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,08 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46578)	02-06020305	RP	N	11,34	2010/12/22	11,34
6510	2011	4461	F.40345983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,51 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 37515)	02-020201	RP	N	11,36	2010/12/22	11,36
6511	2011	4461	F.40345983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,51 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 37515)	02-06020305	RP	N	7,15	2010/12/22	7,15

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 351			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6512	2011	4461	F.40345984.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,08 - PF:2010.10.12 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16723)	02-020201	RP	N	3,93	2010/12/22	3,93	
6513	2011	4461	F.40345984.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,08 - PF:2010.10.12 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16723)	02-06020305	RP	N	4,14	2010/12/22	4,14	
6514	2011	4461	F.40345986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.27 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259187)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6515	2011	4461	F.40345987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,52 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-020201	RP	N	22,76	2010/12/22	22,76	
6516	2011	4461	F.40345987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,52 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-06020305	RP	N	11,76	2010/12/22	11,76	
6517	2011	4461	F.40345988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,23 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265582)	02-020201	RP	N	14,00	2010/12/22	14,00	
6518	2011	4461	F.40345988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,23 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265582)	02-06020305	RP	N	8,23	2010/12/22	8,23	
6519	2011	4461	F.40345989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 777,13 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69700)	02-020201	RP	N	551,51	2010/12/22	551,51	
6520	2011	4461	F.40345989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 777,13 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69700)	02-06020305	RP	N	225,62	2010/12/22	225,62	
6521	2011	4461	F.40345991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,31 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-020201	RP	N	5,27	2010/12/22	5,27	
6522	2011	4461	F.40345991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,31 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-06020305	RP	N	0,04	2010/12/22	0,04	
6523	2011	4461	F.40345992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,30 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65106)	02-020201	RP	N	18,33	2010/12/22	18,33	
6524	2011	4461	F.40345992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,30 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65106)	02-06020305	RP	N	9,97	2010/12/22	9,97	
6525	2011	4461	F.40345993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89434)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6526	2011	4461	F.40345993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89434)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
6527	2011	4461	F.40345995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,32 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120127)	02-020201	RP	N	53,94	2010/12/22	53,94	
6528	2011	4461	F.40345995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,32 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120127)	02-06020305	RP	N	24,38	2010/12/22	24,38	
6529	2011	4461	F.40345996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,49 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204968)	02-020201	RP	N	90,38	2010/12/22	90,38	
6530	2011	4461	F.40345996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,49 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204968)	02-06020305	RP	N	39,11	2010/12/22	39,11	
6531	2011	4461	F.40345997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,08 - PF:2010.10.15 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262442)	02-020201	RP	N	4,64	2010/12/22	4,64	
6532	2011	4461	F.40345997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,08 - PF:2010.10.15 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262442)	02-06020305	RP	N	4,44	2010/12/22	4,44	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 352			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6533	2011	4461	F.40345998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,79 - PF:2010.10.23 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258754)	02-020201	RP	N	33,64	2010/12/22	33,64	
6534	2011	4461	F.40345998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,79 - PF:2010.10.23 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258754)	02-06020305	RP	N	16,15	2010/12/22	16,15	
6535	2011	4461	F.40346000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 290,88 - PF:2010.09.04 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147579)	02-020201	RP	N	203,50	2010/12/22	203,50	
6536	2011	4461	F.40346000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 290,88 - PF:2010.09.04 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147579)	02-06020305	RP	N	87,38	2010/12/22	87,38	
6537	2011	4461	F.40346001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,44 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-020201	RP	N	137,04	2010/12/22	137,04	
6538	2011	4461	F.40346001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,44 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-06020305	RP	N	5,40	2010/12/22	5,40	
6539	2011	4461	F.40346002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,66 - PF:2010.09.18 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116377)	02-020201	RP	N	33,55	2010/12/22	33,55	
6540	2011	4461	F.40346002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,66 - PF:2010.09.18 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116377)	02-06020305	RP	N	16,11	2010/12/22	16,11	
6541	2011	4461	F.40346003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,72 - PF:2010.09.23 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90238)	02-020201	RP	N	22,20	2010/12/22	22,20	
6542	2011	4461	F.40346003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,72 - PF:2010.09.23 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90238)	02-06020305	RP	N	11,52	2010/12/22	11,52	
6543	2011	4461	F.40346005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,82 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255005)	02-020201	RP	N	12,48	2010/12/22	12,48	
6544	2011	4461	F.40346005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,82 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255005)	02-06020305	RP	N	0,34	2010/12/22	0,34	
6545	2011	4461	F.40346006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.216,53 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228125)	02-020201	RP	N	864,37	2010/12/22	864,37	
6546	2011	4461	F.40346006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.216,53 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228125)	02-06020305	RP	N	352,16	2010/12/22	352,16	
6547	2011	4461	F.40346007.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,72 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19163)	02-020201	RP	N	12,22	2010/12/22	12,22	
6548	2011	4461	F.40346007.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,72 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19163)	02-06020305	RP	N	7,50	2010/12/22	7,50	
6549	2011	4461	F.40346008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,09 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107239)	02-020201	RP	N	35,28	2010/12/22	35,28	
6550	2011	4461	F.40346008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,09 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107239)	02-06020305	RP	N	16,81	2010/12/22	16,81	
6551	2011	4461	F.40346009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,38 - PF:2010.10.14 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-020201	RP	N	16,86	2010/12/22	16,86	
6552	2011	4461	F.40346009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,38 - PF:2010.10.14 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-06020305	RP	N	0,52	2010/12/22	0,52	
6553	2011	4461	F.40346010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69227)	02-020201	RP	N	26,17	2010/12/22	26,17	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 353		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
6554	2011	4461	F.40346010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69227)	02-06020305	RP	N	13,12	2010/12/22	13,12
6555	2011	4461	F.40346011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.10.22 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 244323)	02-020201	RP	N	4,34	2010/12/22	4,34
6556	2011	4461	F.40346011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.10.22 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 244323)	02-06020305	RP	N	4,30	2010/12/22	4,30
6557	2011	4461	F.40346012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,37 - PF:2010.10.28 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005955)	02-020201	RP	N	188,12	2010/12/22	188,12
6558	2011	4461	F.40346012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,37 - PF:2010.10.28 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005955)	02-06020305	RP	N	9,25	2010/12/22	9,25
6559	2011	4461	F.40346013.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,88 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171655)	02-020201	RP	N	26,57	2010/12/22	26,57
6560	2011	4461	F.40346013.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,88 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171655)	02-06020305	RP	N	13,31	2010/12/22	13,31
6561	2011	4461	F.40346014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,67 - PF:2010.10.07 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161796)	02-020201	RP	N	23,57	2010/12/22	23,57
6562	2011	4461	F.40346014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,67 - PF:2010.10.07 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161796)	02-06020305	RP	N	12,10	2010/12/22	12,10
6563	2011	4461	F.40346015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,80 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-020201	RP	N	17,27	2010/12/22	17,27
6564	2011	4461	F.40346015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,80 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-06020305	RP	N	0,53	2010/12/22	0,53
6565	2011	4461	F.40346016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,15 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 528)	02-020201	RP	N	8,97	2010/12/22	8,97
6566	2011	4461	F.40346016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,15 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 528)	02-06020305	RP	N	6,18	2010/12/22	6,18
6567	2011	4461	F.40346017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,28 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 5473)	02-020201	RP	N	11,20	2010/12/22	11,20
6568	2011	4461	F.40346017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,28 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 5473)	02-06020305	RP	N	7,08	2010/12/22	7,08
6569	2011	4461	F.40346018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,06 - PF:2010.10.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233454)	02-020201	RP	N	79,38	2010/12/22	79,38
6570	2011	4461	F.40346018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,06 - PF:2010.10.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233454)	02-06020305	RP	N	34,68	2010/12/22	34,68
6571	2011	4461	F.40346019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,08 - PF:2010.10.14 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256365)	02-020201	RP	N	19,60	2010/12/22	19,60
6572	2011	4461	F.40346019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,08 - PF:2010.10.14 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256365)	02-06020305	RP	N	10,48	2010/12/22	10,48
6573	2011	4461	F.40346020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,73 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 83429)	02-020201	RP	N	49,07	2010/12/22	49,07
6574	2011	4461	F.40346020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,73 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 83429)	02-06020305	RP	N	1,66	2010/12/22	1,66

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 354			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6575	2011	4461	F.40346022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,19 - PF:2010.10.16 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90149)	02-020201	RP	N	6,88	2010/12/22	6,88	
6576	2011	4461	F.40346022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,19 - PF:2010.10.16 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90149)	02-06020305	RP	N	5,31	2010/12/22	5,31	
6577	2011	4461	F.40346023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,09 - PF:2010.10.29 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75832)	02-020201	RP	N	26,01	2010/12/22	26,01	
6578	2011	4461	F.40346023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,09 - PF:2010.10.29 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75832)	02-06020305	RP	N	13,08	2010/12/22	13,08	
6579	2011	4461	F.40346024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,33 - PF:2010.09.28 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 131281)	02-020201	RP	N	73,18	2010/12/22	73,18	
6580	2011	4461	F.40346024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,33 - PF:2010.09.28 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 131281)	02-06020305	RP	N	32,15	2010/12/22	32,15	
6581	2011	4461	F.40346025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,86 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151964)	02-020201	RP	N	18,03	2010/12/22	18,03	
6582	2011	4461	F.40346025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,86 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151964)	02-06020305	RP	N	9,83	2010/12/22	9,83	
6583	2011	4461	F.40346026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,58 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251465)	02-020201	RP	N	5,01	2010/12/22	5,01	
6584	2011	4461	F.40346026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,58 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251465)	02-06020305	RP	N	4,57	2010/12/22	4,57	
6585	2011	4461	F.40346027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 108203)	02-020201	RP	N	10,91	2010/12/22	10,91	
6586	2011	4461	F.40346027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 108203)	02-06020305	RP	N	6,94	2010/12/22	6,94	
6587	2011	4461	F.40346028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.02 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002930)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6588	2011	4461	F.40346030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,95 - PF:2010.10.08 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 17703)	02-020201	RP	N	19,51	2010/12/22	19,51	
6589	2011	4461	F.40346030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,95 - PF:2010.10.08 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 17703)	02-06020305	RP	N	10,44	2010/12/22	10,44	
6590	2011	4461	F.40346031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,72 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262439)	02-020201	RP	N	20,07	2010/12/22	20,07	
6591	2011	4461	F.40346031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,72 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262439)	02-06020305	RP	N	10,65	2010/12/22	10,65	
6592	2011	4461	F.40346033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262561)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6593	2011	4461	F.40346033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262561)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
6594	2011	4461	F.40346034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,80 - PF:2010.10.29 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78972)	02-020201	RP	N	13,71	2010/12/22	13,71	
6595	2011	4461	F.40346034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,80 - PF:2010.10.29 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78972)	02-06020305	RP	N	8,09	2010/12/22	8,09	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 355	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6596	2011	4461	F.40346036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,31 - PF:2010.09.22 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47396)	02-020201	RP	N	29,01	2010/12/22	29,01	
6597	2011	4461	F.40346036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,31 - PF:2010.09.22 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47396)	02-06020305	RP	N	14,30	2010/12/22	14,30	
6598	2011	4461	F.40346037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,02 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 253999)	02-020201	RP	N	0,78	2010/12/22	0,78	
6599	2011	4461	F.40346037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,02 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 253999)	02-06020305	RP	N	3,08	2010/12/22	3,08	
6600	2011	4461	F.40346038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - PF:2010.09.29 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114774)	02-020201	RP	N	6,78	2010/12/22	6,78	
6601	2011	4461	F.40346038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - PF:2010.09.29 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114774)	02-06020305	RP	N	5,30	2010/12/22	5,30	
6602	2011	4461	F.40346039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,55 - PF:2010.10.01 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-020201	RP	N	51,62	2010/12/22	51,62	
6603	2011	4461	F.40346039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,55 - PF:2010.10.01 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-06020305	RP	N	1,93	2010/12/22	1,93	
6604	2011	4461	F.40346040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,85 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-020201	RP	N	228,72	2010/12/22	228,72	
6605	2011	4461	F.40346040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,85 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-06020305	RP	N	9,13	2010/12/22	9,13	
6606	2011	4461	F.40346041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-020201	RP	N	17,93	2010/12/22	17,93	
6607	2011	4461	F.40346041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-06020305	RP	N	0,56	2010/12/22	0,56	
6608	2011	4461	F.40346042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252641)	02-020201	RP	N	9,23	2010/12/22	9,23	
6609	2011	4461	F.40346042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252641)	02-06020305	RP	N	6,27	2010/12/22	6,27	
6610	2011	4461	F.40346043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 22593)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6611	2011	4461	F.40346043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 22593)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
6612	2011	4461	F.40346045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,59 - PF:2010.10.14 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40336)	02-020201	RP	N	22,11	2010/12/22	22,11	
6613	2011	4461	F.40346045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,59 - PF:2010.10.14 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40336)	02-06020305	RP	N	11,48	2010/12/22	11,48	
6614	2011	4461	F.40346046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233902)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6615	2011	4461	F.40346047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,63 - PF:2010.10.26 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171328)	02-020201	RP	N	86,92	2010/12/22	86,92	
6616	2011	4461	F.40346047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,63 - PF:2010.10.26 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171328)	02-06020305	RP	N	37,71	2010/12/22	37,71	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 356			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6617	2011	4461	F.40346048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,43 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147037)	02-020201	RP	N	10,60	2010/12/22	10,60	
6618	2011	4461	F.40346048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,43 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147037)	02-06020305	RP	N	6,83	2010/12/22	6,83	
6619	2011	4461	F.40346049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,99 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249327)	02-020201	RP	N	6,73	2010/12/22	6,73	
6620	2011	4461	F.40346049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,99 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249327)	02-06020305	RP	N	5,26	2010/12/22	5,26	
6621	2011	4461	F.40346050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,01 - PF:2010.10.21 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 93698)	02-020201	RP	N	14,57	2010/12/22	14,57	
6622	2011	4461	F.40346050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,01 - PF:2010.10.21 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 93698)	02-06020305	RP	N	8,44	2010/12/22	8,44	
6623	2011	4461	F.40346051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.16 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211157)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6624	2011	4461	F.40346052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231193)	02-06020305	RP	N	11,66	2010/12/22	11,66	
6625	2011	4461	F.40346053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,18 - PF:2010.10.20 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-020201	RP	N	77,21	2010/12/22	77,21	
6626	2011	4461	F.40346053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,18 - PF:2010.10.20 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-06020305	RP	N	2,97	2010/12/22	2,97	
6627	2011	4461	F.40346054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.16 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 527)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
6628	2011	4461	F.40346054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.16 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 527)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
6629	2011	4461	F.40346055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.626,97 - PF:2010.09.24 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 248361)	02-020201	RP	N	3.292,61	2010/12/22	3.292,61	
6630	2011	4461	F.40346055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.626,97 - PF:2010.09.24 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 248361)	02-06020305	RP	N	1.334,36	2010/12/22	1.334,36	
6631	2011	4461	F.40346056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,81 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262560)	02-020201	RP	N	3,71	2010/12/22	3,71	
6632	2011	4461	F.40346056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,81 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262560)	02-06020305	RP	N	4,08	2010/12/22	4,08	
6633	2011	4461	F.40346058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252943)	02-020201	RP	N	13,14	2010/12/22	13,14	
6634	2011	4461	F.40346058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252943)	02-06020305	RP	N	7,87	2010/12/22	7,87	
6635	2011	4461	F.40346059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,27 - PF:2010.10.08 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204771)	02-020201	RP	N	83,10	2010/12/22	83,10	
6636	2011	4461	F.40346059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,27 - PF:2010.10.08 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204771)	02-06020305	RP	N	36,17	2010/12/22	36,17	
6637	2011	4461	F.40346060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,81 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226926)	02-020201	RP	N	69,17	2010/12/22	69,17	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 357			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6638	2011	4461	F.40346060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,81 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226926)	02-06020305	RP	N	2,64	2010/12/22	2,64	
6639	2011	4461	F.40346061.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,89 - PF:2010.09.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 87280)	02-020201	RP	N	71,06	2010/12/22	71,06	
6640	2011	4461	F.40346061.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,89 - PF:2010.09.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 87280)	02-06020305	RP	N	33,83	2010/12/22	33,83	
6641	2011	4461	F.40360066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,22 - PF:2010.11.19 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221162)	02-020201	RP	N	2,10	2011/01/06	2,10	
6642	2011	4461	F.40360066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,22 - PF:2010.11.19 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221162)	02-06020305	RP	N	2,12	2011/01/06	2,12	
6643	2011	4461	F.40360069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,09 - PF:2010.11.12 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 242542)	02-020201	RP	N	2,09	2011/06/01	2,09	
6644	2011	4461	F.40403799.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233663)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6645	2011	4461	F.40403799.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233663)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
6646	2011	4461	F.40403800.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-020201	RP	N	20,98	2011/02/21	20,98	
6647	2011	4461	F.40403800.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-06020305	RP	N	0,68	2011/02/21	0,68	
6648	2011	4461	F.40403801.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,06 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65666)	02-020201	RP	N	13,66	2011/02/21	13,66	
6649	2011	4461	F.40403801.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,06 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65666)	02-06020305	RP	N	8,40	2011/02/21	8,40	
6650	2011	4461	F.40403802.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,24 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-020201	RP	N	213,72	2011/02/21	213,72	
6651	2011	4461	F.40403802.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,24 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-06020305	RP	N	8,52	2011/02/21	8,52	
6652	2011	4461	F.40403803.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.03 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6653	2011	4461	F.40403803.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.03 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
6654	2011	4461	F.404038030.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,36 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 110016)	02-020201	RP	N	9,13	2011/02/21	9,13	
6655	2011	4461	F.404038030.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,36 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 110016)	02-06020305	RP	N	6,23	2011/02/21	6,23	
6656	2011	4461	F.40403804.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,53 - PF:2010.12.07 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6657	2011	4461	F.40403804.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,53 - PF:2010.12.07 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-06020305	RP	N	5,34	2011/02/21	5,34	
6658	2011	4461	F.40403805.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,99 - PF:2010.12.15 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18066)	02-020201	RP	N	22,97	2011/02/21	22,97	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 358			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6659	2011	4461	F.40403805.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,99 - PF:2010.12.15 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18066)	02-06020305	RP	N	15,02	2011/02/21	15,02	
6660	2011	4461	F.40403806.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,96 - PF:2010.12.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158198)	02-020201	RP	N	237,84	2011/02/21	237,84	
6661	2011	4461	F.40403806.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 362,96 - PF:2010.12.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158198)	02-06020305	RP	N	125,12	2011/02/21	125,12	
6662	2011	4461	F.40403807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.11 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247705)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6663	2011	4461	F.40403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,99 - PF:2010.12.22 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207312)	02-020201	RP	N	5,72	2011/02/21	5,72	
6664	2011	4461	F.40403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,99 - PF:2010.12.22 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207312)	02-06020305	RP	N	5,27	2011/02/21	5,27	
6665	2011	4461	F.40403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,29 - PF:2010.12.23 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46459)	02-020201	RP	N	50,44	2011/02/21	50,44	
6666	2011	4461	F.40403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,29 - PF:2010.12.23 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46459)	02-06020305	RP	N	35,85	2011/02/21	35,85	
6667	2011	4461	F.40403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,44 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262452)	02-020201	RP	N	30,54	2011/02/21	30,54	
6668	2011	4461	F.40403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,44 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262452)	02-06020305	RP	N	14,90	2011/02/21	14,90	
6669	2011	4461	F.40403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6670	2011	4461	F.40403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
6671	2011	4461	F.40403812.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,73 - PF:2010.11.25 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33909)	02-020201	RP	N	55,68	2011/02/21	55,68	
6672	2011	4461	F.40403812.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,73 - PF:2010.11.25 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33909)	02-06020305	RP	N	25,05	2011/02/21	25,05	
6673	2011	4461	F.40403813.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,44 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-020201	RP	N	60,16	2011/02/21	60,16	
6674	2011	4461	F.40403813.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,44 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-06020305	RP	N	2,28	2011/02/21	2,28	
6675	2011	4461	F.40403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,50 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254651)	02-020201	RP	N	47,13	2011/02/21	47,13	
6676	2011	4461	F.40403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,50 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254651)	02-06020305	RP	N	23,37	2011/02/21	23,37	
6677	2011	4461	F.40403815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,29 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146688)	02-020201	RP	N	29,27	2011/02/21	29,27	
6678	2011	4461	F.40403815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,29 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146688)	02-06020305	RP	N	16,02	2011/02/21	16,02	
6679	2011	4461	F.40403816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,18 - PF:2010.12.04 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 1000844)	02-020201	RP	N	4,18	2011/02/21	4,18	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 359			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6680	2011	4461	F.40403817.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158513)	02-020201	RP	N	4,03	2011/02/21	4,03	
6681	2011	4461	F.40403817.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158513)	02-06020305	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6682	2011	4461	F.40403818.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.28 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 2559187)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6683	2011	4461	F.40403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,86 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94179)	02-020201	RP	N	14,47	2011/02/21	14,47	
6684	2011	4461	F.40403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,86 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94179)	02-06020305	RP	N	8,39	2011/02/21	8,39	
6685	2011	4461	F.40403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6686	2011	4461	F.40403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
6687	2011	4461	F.40403821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,89 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53816)	02-020201	RP	N	4,50	2011/02/21	4,50	
6688	2011	4461	F.40403821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,89 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53816)	02-06020305	RP	N	4,39	2011/02/21	4,39	
6689	2011	4461	F.40403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,60 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120591)	02-020201	RP	N	20,98	2011/02/21	20,98	
6690	2011	4461	F.40403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,60 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120591)	02-06020305	RP	N	11,62	2011/02/21	11,62	
6691	2011	4461	F.40403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-020201	RP	N	4,20	2011/02/21	4,20	
6692	2011	4461	F.40403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-06020305	RP	N	4,73	2011/02/21	4,73	
6693	2011	4461	F.40403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,52 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-020201	RP	N	15,08	2011/02/21	15,08	
6694	2011	4461	F.40403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,52 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-06020305	RP	N	0,44	2011/02/21	0,44	
6695	2011	4461	F.40403826.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,82 - PF:2010.12.30 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117131)	02-020201	RP	N	15,84	2011/02/21	15,84	
6696	2011	4461	F.40403826.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,82 - PF:2010.12.30 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117131)	02-06020305	RP	N	12,98	2011/02/21	12,98	
6697	2011	4461	F.40403827.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,61 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 15663)	02-020201	RP	N	49,69	2011/02/21	49,69	
6698	2011	4461	F.40403827.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,61 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 15663)	02-06020305	RP	N	25,92	2011/02/21	25,92	
6699	2011	4461	F.40403831.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,86 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64525)	02-020201	RP	N	144,11	2011/02/21	144,11	
6700	2011	4461	F.40403831.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,86 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64525)	02-06020305	RP	N	65,75	2011/02/21	65,75	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 360			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6701	2011	4461	F.40403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,42 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005355)	02-020201	RP	N	25,36	2011/02/21	25,36	
6702	2011	4461	F.40403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,42 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005355)	02-06020305	RP	N	1,06	2011/02/21	1,06	
6703	2011	4461	F.40403834.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,42 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 236872)	02-020201	RP	N	4,86	2011/02/21	4,86	
6704	2011	4461	F.40403834.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,42 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 236872)	02-06020305	RP	N	4,56	2011/02/21	4,56	
6705	2011	4461	F.40403835.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.285,21 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228125)	02-020201	RP	N	883,91	2011/02/21	883,91	
6706	2011	4461	F.40403835.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.285,21 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228125)	02-06020305	RP	N	401,30	2011/02/21	401,30	
6707	2011	4461	F.40403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,75 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107239)	02-020201	RP	N	37,26	2011/02/21	37,26	
6708	2011	4461	F.40403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,75 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107239)	02-06020305	RP	N	19,49	2011/02/21	19,49	
6709	2011	4461	F.40403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,52 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-020201	RP	N	47,34	2011/02/21	47,34	
6710	2011	4461	F.40403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,52 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-06020305	RP	N	2,18	2011/02/21	2,18	
6711	2011	4461	F.40403840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.25 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6712	2011	4461	F.40403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,41 - PF:2010.11.10 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170266)	02-020201	RP	N	70,39	2011/02/21	70,39	
6713	2011	4461	F.40403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,41 - PF:2010.11.10 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170266)	02-06020305	RP	N	31,02	2011/02/21	31,02	
6714	2011	4461	F.40403843.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,83 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228124)	02-020201	RP	N	74,05	2011/02/21	74,05	
6715	2011	4461	F.40403843.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,83 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228124)	02-06020305	RP	N	35,78	2011/02/21	35,78	
6716	2011	4461	F.40403844.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,80 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107237)	02-020201	RP	N	9,23	2011/02/21	9,23	
6717	2011	4461	F.40403844.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,80 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107237)	02-06020305	RP	N	6,57	2011/02/21	6,57	
6718	2011	4461	F.40403845.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,16 - PF:2010.12.14 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5473)	02-020201	RP	N	11,06	2011/02/21	11,06	
6719	2011	4461	F.40403845.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,16 - PF:2010.12.14 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5473)	02-06020305	RP	N	8,10	2011/02/21	8,10	
6720	2011	4461	F.40403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,59 - PF:2010.12.16 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256365)	02-020201	RP	N	17,01	2011/02/21	17,01	
6721	2011	4461	F.40403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,59 - PF:2010.12.16 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256365)	02-06020305	RP	N	11,58	2011/02/21	11,58	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 361	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6722	2011	4461	F.40403847.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,55 - PF:2010.12.15 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-020201	RP	N	44,89	2011/02/21	44,89	
6723	2011	4461	F.40403847.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,55 - PF:2010.12.15 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-06020305	RP	N	1,66	2011/02/21	1,66	
6724	2011	4461	F.40403848.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89433)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6725	2011	4461	F.40403848.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89433)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
6726	2011	4461	F.40403850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,85 - PF:2010.12.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 83429)	02-020201	RP	N	51,11	2011/02/21	51,11	
6727	2011	4461	F.40403850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,85 - PF:2010.12.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 83429)	02-06020305	RP	N	1,74	2011/02/21	1,74	
6728	2011	4461	F.40403852.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,78 - PF:2010.12.21 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59609)	02-020201	RP	N	23,07	2011/02/21	23,07	
6729	2011	4461	F.40403852.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,78 - PF:2010.12.21 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59609)	02-06020305	RP	N	16,71	2011/02/21	16,71	
6730	2011	4461	F.40403854.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,73 - PF:2010.11.12 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262441)	02-020201	RP	N	22,91	2011/02/21	22,91	
6731	2011	4461	F.40403854.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,73 - PF:2010.11.12 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262441)	02-06020305	RP	N	11,82	2011/02/21	11,82	
6732	2011	4461	F.40403855.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,52 - PF:2010.11.25 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254182)	02-020201	RP	N	145,23	2011/02/21	145,23	
6733	2011	4461	F.40403855.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,52 - PF:2010.11.25 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254182)	02-06020305	RP	N	61,29	2011/02/21	61,29	
6734	2011	4461	F.40403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,86 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 117063)	02-020201	RP	N	16,60	2011/02/21	16,60	
6735	2011	4461	F.40403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,86 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 117063)	02-06020305	RP	N	9,26	2011/02/21	9,26	
6736	2011	4461	F.40403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,01 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224643)	02-020201	RP	N	120,29	2011/02/21	120,29	
6737	2011	4461	F.40403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,01 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224643)	02-06020305	RP	N	4,72	2011/02/21	4,72	
6738	2011	4461	F.40403860.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,22 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34369)	02-020201	RP	N	13,00	2011/02/21	13,00	
6739	2011	4461	F.40403860.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,22 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34369)	02-06020305	RP	N	8,22	2011/02/21	8,22	
6740	2011	4461	F.40403861.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,44 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146104)	02-020201	RP	N	15,19	2011/02/21	15,19	
6741	2011	4461	F.40403861.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,44 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146104)	02-06020305	RP	N	9,25	2011/02/21	9,25	
6742	2011	4461	F.40403862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,76 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75831)	02-020201	RP	N	12,59	2011/02/21	12,59	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 362			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6743	2011	4461	F.40403862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,76 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75831)	02-06020305	RP	N	8,17	2011/02/21	8,17	
6744	2011	4461	F.40403863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,81 - PF:2010.12.03 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 38053)	02-020201	RP	N	10,50	2011/02/21	10,50	
6745	2011	4461	F.40403863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,81 - PF:2010.12.03 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 38053)	02-06020305	RP	N	7,31	2011/02/21	7,31	
6746	2011	4461	F.40403864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,38 - PF:2010.12.08 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 143197)	02-020201	RP	N	20,37	2011/02/21	20,37	
6747	2011	4461	F.40403864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,38 - PF:2010.12.08 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 143197)	02-06020305	RP	N	12,01	2011/02/21	12,01	
6748	2011	4461	F.40403867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,38 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 17703)	02-020201	RP	N	20,98	2011/02/21	20,98	
6749	2011	4461	F.40403867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,38 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 17703)	02-06020305	RP	N	12,40	2011/02/21	12,40	
6750	2011	4461	F.40403868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,54 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 169843)	02-020201	RP	N	49,78	2011/02/21	49,78	
6751	2011	4461	F.40403868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,54 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 169843)	02-06020305	RP	N	31,76	2011/02/21	31,76	
6752	2011	4461	F.40403869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,88 - PF:2010.12.22 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 152044)	02-020201	RP	N	60,56	2011/02/21	60,56	
6753	2011	4461	F.40403869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,88 - PF:2010.12.22 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 152044)	02-06020305	RP	N	38,32	2011/02/21	38,32	
6754	2011	4461	F.40403870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,40 - PF:2010.12.21 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 214368)	02-020201	RP	N	23,72	2011/02/21	23,72	
6755	2011	4461	F.40403870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,40 - PF:2010.12.21 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 214368)	02-06020305	RP	N	17,68	2011/02/21	17,68	
6756	2011	4461	F.40403871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,52 - PF:2010.12.07 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 81488)	02-020201	RP	N	11,93	2011/02/21	11,93	
6757	2011	4461	F.40403871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,52 - PF:2010.12.07 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 81488)	02-06020305	RP	N	9,59	2011/02/21	9,59	
6758	2011	4461	F.40403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,60 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262448)	02-020201	RP	N	29,94	2011/02/21	29,94	
6759	2011	4461	F.40403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,60 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262448)	02-06020305	RP	N	14,66	2011/02/21	14,66	
6760	2011	4461	F.40403874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,03 - PF:2010.11.26 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259186)	02-020201	RP	N	42,35	2011/02/21	42,35	
6761	2011	4461	F.40403874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,03 - PF:2010.11.26 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259186)	02-06020305	RP	N	19,68	2011/02/21	19,68	
6762	2011	4461	F.40403875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 597,50 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 224642)	02-020201	RP	N	413,36	2011/02/21	413,36	
6763	2011	4461	F.40403875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 597,50 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 224642)	02-06020305	RP	N	184,14	2011/02/21	184,14	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 363			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6764	2011	4461	F.40403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,85 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-020201	RP	N	228,72	2011/02/21	228,72	
6765	2011	4461	F.40403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,85 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-06020305	RP	N	9,13	2011/02/21	9,13	
6766	2011	4461	F.40403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,08 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146103)	02-020201	RP	N	8,78	2011/02/21	8,78	
6767	2011	4461	F.40403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,08 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146103)	02-06020305	RP	N	6,30	2011/02/21	6,30	
6768	2011	4461	F.40403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,22 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 86367)	02-020201	RP	N	27,18	2011/02/21	27,18	
6769	2011	4461	F.40403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,22 - PF:2010.12.08 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 86367)	02-06020305	RP	N	15,04	2011/02/21	15,04	
6770	2011	4461	F.40403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,70 - PF:2010.12.08 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59610)	02-020201	RP	N	35,98	2011/02/21	35,98	
6771	2011	4461	F.40403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,70 - PF:2010.12.08 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59610)	02-06020305	RP	N	19,72	2011/02/21	19,72	
6772	2011	4461	F.40403881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,48 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000189)	02-020201	RP	N	0,33	2011/02/21	0,33	
6773	2011	4461	F.40403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,69 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70523)	02-020201	RP	N	30,54	2011/02/21	30,54	
6774	2011	4461	F.40403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,69 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70523)	02-06020305	RP	N	20,15	2011/02/21	20,15	
6775	2011	4461	F.40403884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.21 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6776	2011	4461	F.40403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,16 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84597)	02-020201	RP	N	4,70	2011/02/21	4,70	
6777	2011	4461	F.40403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,16 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84597)	02-06020305	RP	N	4,46	2011/02/21	4,46	
6778	2011	4461	F.40403886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-020201	RP	N	20,98	2011/02/21	20,98	
6779	2011	4461	F.40403886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-06020305	RP	N	0,68	2011/02/21	0,68	
6780	2011	4461	F.40403887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,06 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 162726)	02-020201	RP	N	295,22	2011/02/21	295,22	
6781	2011	4461	F.40403887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,06 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 162726)	02-06020305	RP	N	11,84	2011/02/21	11,84	
6782	2011	4461	F.40403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.142,14 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14762)	02-020201	RP	N	754,87	2011/02/21	754,87	
6783	2011	4461	F.40403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.142,14 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14762)	02-06020305	RP	N	387,27	2011/02/21	387,27	
6784	2011	4461	F.40403891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,86 - PF:2010.12.14 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233111)	02-020201	RP	N	33,66	2011/02/21	33,66	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 364			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6785	2011	4461	F.40403891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,86 - PF:2010.12.14 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233111)	02-06020305	RP	N	1,20	2011/02/21	1,20	
6786	2011	4461	F.40403892.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,02 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64527)	02-020201	RP	N	27,54	2011/02/21	27,54	
6787	2011	4461	F.40403892.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,02 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64527)	02-06020305	RP	N	17,48	2011/02/21	17,48	
6788	2011	4461	F.40403893.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,25 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 206960)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
6789	2011	4461	F.40403893.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,25 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 206960)	02-06020305	RP	N	12,06	2011/02/21	12,06	
6790	2011	4461	F.40403894.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,75 - PF:2010.12.21 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262876)	02-020201	RP	N	25,87	2011/02/21	25,87	
6791	2011	4461	F.40403894.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,75 - PF:2010.12.21 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262876)	02-06020305	RP	N	0,88	2011/02/21	0,88	
6792	2011	4461	F.40403895.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,85 - PF:2010.12.18 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250134)	02-020201	RP	N	5,06	2011/02/21	5,06	
6793	2011	4461	F.40403895.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,85 - PF:2010.12.18 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250134)	02-06020305	RP	N	4,79	2011/02/21	4,79	
6794	2011	4461	F.40403896.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,50 - PF:2010.12.16 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 281)	02-020201	RP	N	27,24	2011/02/21	27,24	
6795	2011	4461	F.40403896.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,50 - PF:2010.12.16 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 281)	02-06020305	RP	N	17,26	2011/02/21	17,26	
6796	2011	4461	F.40431503.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,68 - PF:2010.12.21 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262463)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6797	2011	4461	F.40431503.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,68 - PF:2010.12.21 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262463)	02-06020305	RP	N	5,49	2011/03/21	5,49	
6798	2011	4461	F.40431504.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,19 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 159526)	02-020201	RP	N	31,21	2011/03/21	31,21	
6799	2011	4461	F.40431504.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,19 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 159526)	02-06020305	RP	N	24,98	2011/03/21	24,98	
6800	2011	4461	F.40431505.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 298,16 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68170)	02-020201	RP	N	167,01	2011/03/21	167,01	
6801	2011	4461	F.40431505.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 298,16 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68170)	02-06020305	RP	N	131,15	2011/03/21	131,15	
6802	2011	4461	F.40431506.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,81 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-020201	RP	N	194,08	2011/03/21	194,08	
6803	2011	4461	F.40431506.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,81 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-06020305	RP	N	7,73	2011/03/21	7,73	
6804	2011	4461	F.40431507.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.04 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6805	2011	4461	F.40431508.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,82 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-020201	RP	N	11,42	2011/03/21	11,42	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 365			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6806	2011	4461	F.40431508.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,82 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-06020305	RP	N	10,40	2011/03/21	10,40	
6807	2011	4461	F.40431509.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,67 - PF:2011.01.07 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-020201	RP	N	22,31	2011/03/21	22,31	
6808	2011	4461	F.40431509.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,67 - PF:2011.01.07 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-06020305	RP	N	18,36	2011/03/21	18,36	
6809	2011	4461	F.40431510.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,25 - PF:2011.01.13 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73676)	02-020201	RP	N	29,38	2011/03/21	29,38	
6810	2011	4461	F.40431510.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,25 - PF:2011.01.13 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73676)	02-06020305	RP	N	23,87	2011/03/21	23,87	
6811	2011	4461	F.40431512.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.11 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6812	2011	4461	F.40431512.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.11 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
6813	2011	4461	F.40431513.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.18 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247705)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6814	2011	4461	F.40431514.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,43 - PF:2011.01.21 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 11781)	02-020201	RP	N	17,67	2011/03/21	17,67	
6815	2011	4461	F.40431514.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,43 - PF:2011.01.21 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 11781)	02-06020305	RP	N	14,76	2011/03/21	14,76	
6816	2011	4461	F.40431515.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,89 - PF:2011.01.26 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255598)	02-020201	RP	N	165,17	2011/03/21	165,17	
6817	2011	4461	F.40431515.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,89 - PF:2011.01.26 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255598)	02-06020305	RP	N	129,72	2011/03/21	129,72	
6818	2011	4461	F.40431516.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,69 - PF:2011.01.26 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120480)	02-020201	RP	N	21,89	2011/03/21	21,89	
6819	2011	4461	F.40431516.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,69 - PF:2011.01.26 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120480)	02-06020305	RP	N	17,80	2011/03/21	17,80	
6820	2011	4461	F.40431517.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,17 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149370)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6821	2011	4461	F.40431517.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,17 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149370)	02-06020305	RP	N	7,98	2011/03/21	7,98	
6822	2011	4461	F.40431518.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,03 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20786)	02-020201	RP	N	29,74	2011/03/21	29,74	
6823	2011	4461	F.40431518.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,03 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20786)	02-06020305	RP	N	19,29	2011/03/21	19,29	
6824	2011	4461	F.40431519.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.671,34 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 56889)	02-020201	RP	N	1.771,37	2011/03/21	1.771,37	
6825	2011	4461	F.40431519.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.671,34 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 56889)	02-06020305	RP	N	899,97	2011/03/21	899,97	
6826	2011	4461	F.40431520.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,29 - PF:2010.12.28 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107241)	02-020201	RP	N	16,85	2011/03/21	16,85	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 366			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6827	2011	4461	F.40431520.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,29 - PF:2010.12.28 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107241)	02-06020305	RP	N	13,44	2011/03/21	13,44	
6828	2011	4461	F.40431521.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,25 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 127474)	02-020201	RP	N	13,14	2011/03/21	13,14	
6829	2011	4461	F.40431521.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,25 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 127474)	02-06020305	RP	N	11,11	2011/03/21	11,11	
6830	2011	4461	F.40431522.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254650)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6831	2011	4461	F.40431523.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,91 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65134)	02-020201	RP	N	49,98	2011/03/21	49,98	
6832	2011	4461	F.40431523.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,91 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65134)	02-06020305	RP	N	39,93	2011/03/21	39,93	
6833	2011	4461	F.40431524.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 642,21 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 71181)	02-020201	RP	N	360,35	2011/03/21	360,35	
6834	2011	4461	F.40431524.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 642,21 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 71181)	02-06020305	RP	N	281,86	2011/03/21	281,86	
6835	2011	4461	F.40431526.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-020201	RP	N	5,82	2011/03/21	5,82	
6836	2011	4461	F.40431526.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-06020305	RP	N	5,67	2011/03/21	5,67	
6837	2011	4461	F.40431527.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,82 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46578)	02-020201	RP	N	25,92	2011/03/21	25,92	
6838	2011	4461	F.40431527.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,82 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46578)	02-06020305	RP	N	20,90	2011/03/21	20,90	
6839	2011	4461	F.40431528.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,90 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73486)	02-020201	RP	N	16,40	2011/03/21	16,40	
6840	2011	4461	F.40431528.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,90 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73486)	02-06020305	RP	N	0,50	2011/03/21	0,50	
6841	2011	4461	F.40431529.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,48 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265581)	02-020201	RP	N	8,15	2011/03/21	8,15	
6842	2011	4461	F.40431529.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,48 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265581)	02-06020305	RP	N	7,33	2011/03/21	7,33	
6843	2011	4461	F.40431530.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,97 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234384)	02-020201	RP	N	4,50	2011/03/21	4,50	
6844	2011	4461	F.40431530.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,97 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234384)	02-06020305	RP	N	4,47	2011/03/21	4,47	
6845	2011	4461	F.40431531.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.18 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262544)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6846	2011	4461	F.40431531.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.18 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262544)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
6847	2011	4461	F.40431532.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.27 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259187)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 367			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6848	2011	4461	F.40431533.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,04 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266997)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6849	2011	4461	F.40431533.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,04 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266997)	02-06020305	RP	N	4,85	2011/03/21	4,85	
6850	2011	4461	F.40431534.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 18065)	02-020201	RP	N	40,43	2011/03/21	40,43	
6851	2011	4461	F.40431534.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 18065)	02-06020305	RP	N	24,68	2011/03/21	24,68	
6852	2011	4461	F.40431535.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,13 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 36355)	02-020201	RP	N	49,73	2011/03/21	49,73	
6853	2011	4461	F.40431535.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,13 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 36355)	02-06020305	RP	N	29,40	2011/03/21	29,40	
6854	2011	4461	F.40431536.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,85 - PF:2010.12.24 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 105681)	02-020201	RP	N	35,68	2011/03/21	35,68	
6855	2011	4461	F.40431536.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,85 - PF:2010.12.24 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 105681)	02-06020305	RP	N	25,17	2011/03/21	25,17	
6856	2011	4461	F.40431538.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 62774)	02-020201	RP	N	4,34	2011/03/21	4,34	
6857	2011	4461	F.40431538.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 62774)	02-06020305	RP	N	4,37	2011/03/21	4,37	
6858	2011	4461	F.40431539.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,05 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265582)	02-020201	RP	N	7,35	2011/03/21	7,35	
6859	2011	4461	F.40431539.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,05 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265582)	02-06020305	RP	N	6,70	2011/03/21	6,70	
6860	2011	4461	F.40431540.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-020201	RP	N	19,45	2011/03/21	19,45	
6861	2011	4461	F.40431540.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/03/21	0,62	
6862	2011	4461	F.40431541.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,50 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34744)	02-020201	RP	N	18,84	2011/03/21	18,84	
6863	2011	4461	F.40431541.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,50 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34744)	02-06020305	RP	N	15,66	2011/03/21	15,66	
6864	2011	4461	F.40431542.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 667,02 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 69700)	02-020201	RP	N	374,29	2011/03/21	374,29	
6865	2011	4461	F.40431542.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 667,02 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 69700)	02-06020305	RP	N	292,73	2011/03/21	292,73	
6866	2011	4461	F.40431543.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,04 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 234542)	02-020201	RP	N	4,03	2011/03/21	4,03	
6867	2011	4461	F.40431544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,76 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-020201	RP	N	11,46	2011/03/21	11,46	
6868	2011	4461	F.40431544.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,76 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-06020305	RP	N	0,30	2011/03/21	0,30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 368	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6869	2011	4461	F.40431545.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,98 - PF:2011.01.15 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59703)	02-020201	RP	N	27,54	2011/03/21	27,54	
6870	2011	4461	F.40431545.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,98 - PF:2011.01.15 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59703)	02-06020305	RP	N	22,44	2011/03/21	22,44	
6871	2011	4461	F.40431546.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,79 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 239564)	02-020201	RP	N	11,97	2011/03/21	11,97	
6872	2011	4461	F.40431546.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,79 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 239564)	02-06020305	RP	N	10,82	2011/03/21	10,82	
6873	2011	4461	F.40431547.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,77 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204968)	02-020201	RP	N	46,77	2011/03/21	46,77	
6874	2011	4461	F.40431547.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,77 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204968)	02-06020305	RP	N	41,00	2011/03/21	41,00	
6875	2011	4461	F.40431548.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.647,59 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 54929)	02-020201	RP	N	3.748,05	2011/03/21	3.748,05	
6876	2011	4461	F.40431548.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.647,59 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 54929)	02-06020305	RP	N	1.899,54	2011/03/21	1.899,54	
6877	2011	4461	F.40431550.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,45 - PF:2010.12.28 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90238)	02-020201	RP	N	17,67	2011/03/21	17,67	
6878	2011	4461	F.40431550.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,45 - PF:2010.12.28 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90238)	02-06020305	RP	N	14,78	2011/03/21	14,78	
6879	2011	4461	F.40431551.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 665,54 - PF:2010.12.21 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-020201	RP	N	399,78	2011/03/21	399,78	
6880	2011	4461	F.40431551.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 665,54 - PF:2010.12.21 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-06020305	RP	N	265,76	2011/03/21	265,76	
6881	2011	4461	F.40431552.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,07 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 41764)	02-020201	RP	N	29,27	2011/03/21	29,27	
6882	2011	4461	F.40431552.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,07 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 41764)	02-06020305	RP	N	23,80	2011/03/21	23,80	
6883	2011	4461	F.40431553.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 234,79 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64525)	02-020201	RP	N	131,39	2011/03/21	131,39	
6884	2011	4461	F.40431553.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 234,79 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64525)	02-06020305	RP	N	103,40	2011/03/21	103,40	
6885	2011	4461	F.40431555.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255005)	02-020201	RP	N	4,20	2011/03/21	4,20	
6886	2011	4461	F.40431556.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,96 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266325)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6887	2011	4461	F.40431556.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,96 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266325)	02-06020305	RP	N	7,77	2011/03/21	7,77	
6888	2011	4461	F.40431557.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,57 - PF:2011.01.08 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 101407)	02-020201	RP	N	13,71	2011/03/21	13,71	
6889	2011	4461	F.40431557.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,57 - PF:2011.01.08 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 101407)	02-06020305	RP	N	11,86	2011/03/21	11,86	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 369			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6890	2011	4461	F.40431558.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,84 - PF:2011.01.05 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 15663)	02-020201	RP	N	20,27	2011/03/21	20,27	
6891	2011	4461	F.40431558.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,84 - PF:2011.01.05 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 15663)	02-06020305	RP	N	16,57	2011/03/21	16,57	
6892	2011	4461	F.40431559.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,44 - PF:2011.01.07 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 99423)	02-020201	RP	N	39,81	2011/03/21	39,81	
6893	2011	4461	F.40431559.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,44 - PF:2011.01.07 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 99423)	02-06020305	RP	N	32,63	2011/03/21	32,63	
6894	2011	4461	F.40431560.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,98 - PF:2011.01.07 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114440)	02-020201	RP	N	9,69	2011/03/21	9,69	
6895	2011	4461	F.40431560.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,98 - PF:2011.01.07 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114440)	02-06020305	RP	N	8,29	2011/03/21	8,29	
6896	2011	4461	F.40431561.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.370,84 - PF:2011.01.25 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 222584)	02-020201	RP	N	772,18	2011/03/21	772,18	
6897	2011	4461	F.40431561.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.370,84 - PF:2011.01.25 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 222584)	02-06020305	RP	N	598,66	2011/03/21	598,66	
6898	2011	4461	F.40431562.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,66 - PF:2007.05.08 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209745)	02-020201	RP	N	217,06	2011/03/21	217,06	
6899	2011	4461	F.40431562.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 297,66 - PF:2007.05.08 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209745)	02-06020305	RP	N	80,60	2011/03/21	80,60	
6900	2011	4461	F.40431565.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,76 - PF:2010.12.04 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170266)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6901	2011	4461	F.40431565.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,76 - PF:2010.12.04 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170266)	02-06020305	RP	N	8,57	2011/03/21	8,57	
6902	2011	4461	F.40431566.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248522)	02-020201	RP	N	12,55	2011/03/21	12,55	
6903	2011	4461	F.40431566.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248522)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/03/21	0,17	
6904	2011	4461	F.40431567.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.014,29 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53357)	02-020201	RP	N	670,83	2011/03/21	670,83	
6905	2011	4461	F.40431567.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.014,29 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53357)	02-06020305	RP	N	343,46	2011/03/21	343,46	
6906	2011	4461	F.40431568.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,97 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97987)	02-020201	RP	N	16,45	2011/03/21	16,45	
6907	2011	4461	F.40431568.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,97 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97987)	02-06020305	RP	N	13,52	2011/03/21	13,52	
6908	2011	4461	F.40431569.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,48 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 528)	02-020201	RP	N	9,84	2011/03/21	9,84	
6909	2011	4461	F.40431569.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,48 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 528)	02-06020305	RP	N	8,64	2011/03/21	8,64	
6910	2011	4461	F.40431570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,58 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 161796)	02-020201	RP	N	27,75	2011/03/21	27,75	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 370			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6911	2011	4461	F.40431570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,58 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 161796)	02-06020305	RP	N	21,83	2011/03/21	21,83	
6912	2011	4461	F.40431571.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,80 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228124)	02-020201	RP	N	44,73	2011/03/21	44,73	
6913	2011	4461	F.40431571.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,80 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228124)	02-06020305	RP	N	40,07	2011/03/21	40,07	
6914	2011	4461	F.40431572.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6915	2011	4461	F.40431573.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258617)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/03/21	11,66	
6916	2011	4461	F.40431574.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,04 - PF:2011.01.18 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002296)	02-020201	RP	N	9,02	2011/03/21	9,02	
6917	2011	4461	F.40431574.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,04 - PF:2011.01.18 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002296)	02-06020305	RP	N	8,02	2011/03/21	8,02	
6918	2011	4461	F.40431576.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,70 - PF:2011.01.11 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 200618)	02-020201	RP	N	14,20	2011/03/21	14,20	
6919	2011	4461	F.40431576.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,70 - PF:2011.01.11 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 200618)	02-06020305	RP	N	12,50	2011/03/21	12,50	
6920	2011	4461	F.40431577.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89433)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6921	2011	4461	F.40431577.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89433)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
6922	2011	4461	F.40431579.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,69 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262441)	02-020201	RP	N	4,20	2011/03/21	4,20	
6923	2011	4461	F.40431579.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,69 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262441)	02-06020305	RP	N	5,49	2011/03/21	5,49	
6924	2011	4461	F.40431580.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,59 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94178)	02-020201	RP	N	7,44	2011/03/21	7,44	
6925	2011	4461	F.40431580.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,59 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94178)	02-06020305	RP	N	6,15	2011/03/21	6,15	
6926	2011	4461	F.40431581.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34198)	02-020201	RP	N	40,43	2011/03/21	40,43	
6927	2011	4461	F.40431581.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34198)	02-06020305	RP	N	24,68	2011/03/21	24,68	
6928	2011	4461	F.40431582.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,64 - PF:2010.12.22 A 2011.01.20 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259952)	02-06020305	RP	N	2,08	2011/03/21	2,08	
6929	2011	4461	F.40431584.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,45 - PF:2010.12.25 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84945)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6930	2011	4461	F.40431584.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,45 - PF:2010.12.25 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84945)	02-06020305	RP	N	11,25	2011/03/21	11,25	
6931	2011	4461	F.40431585.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251465)	02-020201	RP	N	28,72	2011/03/21	28,72	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 371			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6932	2011	4461	F.40431585.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,08 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 251465)	02-06020305	RP	N	23,36	2011/03/21	23,36	
6933	2011	4461	F.40431586.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.185,45 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 70780)	02-020201	RP	N	665,63	2011/03/21	665,63	
6934	2011	4461	F.40431586.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.185,45 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 70780)	02-06020305	RP	N	519,82	2011/03/21	519,82	
6935	2011	4461	F.40431587.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,55 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256740)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6936	2011	4461	F.40431587.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,55 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256740)	02-06020305	RP	N	9,35	2011/03/21	9,35	
6937	2011	4461	F.40431590.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,14 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231244)	02-020201	RP	N	5,71	2011/03/21	5,71	
6938	2011	4461	F.40431590.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,14 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231244)	02-06020305	RP	N	5,43	2011/03/21	5,43	
6939	2011	4461	F.40431592.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,33 - PF:2011.01.07 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 143197)	02-020201	RP	N	27,70	2011/03/21	27,70	
6940	2011	4461	F.40431592.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,33 - PF:2011.01.07 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 143197)	02-06020305	RP	N	21,63	2011/03/21	21,63	
6941	2011	4461	F.40431593.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,46 - PF:2011.01.26 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120607)	02-020201	RP	N	12,64	2011/03/21	12,64	
6942	2011	4461	F.40431593.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,46 - PF:2011.01.26 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120607)	02-06020305	RP	N	10,82	2011/03/21	10,82	
6943	2011	4461	F.40431595.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,36 - PF:2011.01.25 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 152044)	02-020201	RP	N	24,94	2011/03/21	24,94	
6944	2011	4461	F.40431595.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,36 - PF:2011.01.25 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 152044)	02-06020305	RP	N	20,42	2011/03/21	20,42	
6945	2011	4461	F.40431596.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,07 - PF:2011.01.20 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 104860)	02-020201	RP	N	24,94	2011/03/21	24,94	
6946	2011	4461	F.40431596.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,07 - PF:2011.01.20 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 104860)	02-06020305	RP	N	20,13	2011/03/21	20,13	
6947	2011	4461	F.40431597.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,67 - PF:2011.01.25 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78972)	02-020201	RP	N	21,85	2011/03/21	21,85	
6948	2011	4461	F.40431597.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,67 - PF:2011.01.25 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78972)	02-06020305	RP	N	17,82	2011/03/21	17,82	
6949	2011	4461	F.40431598.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,00 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 21035)	02-020201	RP	N	147,27	2011/03/21	147,27	
6950	2011	4461	F.40431598.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,00 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 21035)	02-06020305	RP	N	78,73	2011/03/21	78,73	
6951	2011	4461	F.40431599.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 459,25 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 149369)	02-020201	RP	N	302,21	2011/03/21	302,21	
6952	2011	4461	F.40431599.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 459,25 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 149369)	02-06020305	RP	N	157,04	2011/03/21	157,04	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 372			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6953	2011	4461	F.40431600.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,05 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-020201	RP	N	26,16	2011/03/21	26,16	
6954	2011	4461	F.40431600.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,05 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-06020305	RP	N	0,89	2011/03/21	0,89	
6955	2011	4461	F.40431601.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61792)	02-020201	RP	N	19,45	2011/03/21	19,45	
6956	2011	4461	F.40431601.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61792)	02-06020305	RP	N	16,14	2011/03/21	16,14	
6957	2011	4461	F.40431602.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-020201	RP	N	14,37	2011/03/21	14,37	
6958	2011	4461	F.40431602.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-06020305	RP	N	0,41	2011/03/21	0,41	
6959	2011	4461	F.40431603.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,92 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234509)	02-020201	RP	N	4,18	2011/03/21	4,18	
6960	2011	4461	F.40431603.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,92 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234509)	02-06020305	RP	N	7,74	2011/03/21	7,74	
6961	2011	4461	F.40431604.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,26 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-020201	RP	N	9,07	2011/03/21	9,07	
6962	2011	4461	F.40431604.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,26 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-06020305	RP	N	0,19	2011/03/21	0,19	
6963	2011	4461	F.40431605.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,58 - PF:2011.01.13 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75830)	02-020201	RP	N	9,33	2011/03/21	9,33	
6964	2011	4461	F.40431605.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,58 - PF:2011.01.13 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75830)	02-06020305	RP	N	8,25	2011/03/21	8,25	
6965	2011	4461	F.40431606.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,30 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 86367)	02-020201	RP	N	29,54	2011/03/21	29,54	
6966	2011	4461	F.40431606.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,30 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 86367)	02-06020305	RP	N	23,76	2011/03/21	23,76	
6967	2011	4461	F.40431607.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,82 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 42655)	02-020201	RP	N	62,85	2011/03/21	62,85	
6968	2011	4461	F.40431607.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,82 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 42655)	02-06020305	RP	N	49,97	2011/03/21	49,97	
6969	2011	4461	F.40431608.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,67 - PF:2011.01.07 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103196)	02-020201	RP	N	18,49	2011/03/21	18,49	
6970	2011	4461	F.40431608.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,67 - PF:2011.01.07 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103196)	02-06020305	RP	N	16,18	2011/03/21	16,18	
6971	2011	4461	F.40431609.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,31 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 267976)	02-020201	RP	N	7,19	2011/03/21	7,19	
6972	2011	4461	F.40431609.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,31 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 267976)	02-06020305	RP	N	0,12	2011/03/21	0,12	
6973	2011	4461	F.40431610.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,48 - PF:2011.01.08 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10000503)	02-020201	RP	N	0,33	2011/03/21	0,33	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 373			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6974	2011	4461	F.40431612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,05 - PF:2011.01.29 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247438)	02-020201	RP	N	5,66	2011/03/21	5,66	
6975	2011	4461	F.40431612.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,05 - PF:2011.01.29 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247438)	02-06020305	RP	N	5,39	2011/03/21	5,39	
6976	2011	4461	F.40431613.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.19 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233902)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6977	2011	4461	F.40431614.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,83 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249327)	02-020201	RP	N	1,84	2011/03/21	1,84	
6978	2011	4461	F.40431614.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,83 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249327)	02-06020305	RP	N	2,88	2011/03/21	2,88	
6979	2011	4461	F.40431615.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,11 - PF:2011.01.19 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116378)	02-020201	RP	N	58,63	2011/03/21	58,63	
6980	2011	4461	F.40431615.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,11 - PF:2011.01.19 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116378)	02-06020305	RP	N	45,48	2011/03/21	45,48	
6981	2011	4461	F.40431616.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,16 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-020201	RP	N	7,04	2011/03/21	7,04	
6982	2011	4461	F.40431616.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,16 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-06020305	RP	N	0,12	2011/03/21	0,12	
6983	2011	4461	F.40431617.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,41 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10000205)	02-020201	RP	N	0,29	2011/03/21	0,29	
6984	2011	4461	F.40431617.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,41 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10000205)	02-06020305	RP	N	2,93	2011/03/21	2,93	
6985	2011	4461	F.40431618.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248521)	02-020201	RP	N	12,55	2011/03/21	12,55	
6986	2011	4461	F.40431618.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248521)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/03/21	0,17	
6987	2011	4461	F.40431619.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 527)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
6988	2011	4461	F.40431619.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 527)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
6989	2011	4461	F.40431620.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,32 - PF:2010.12.29 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254181)	02-020201	RP	N	12,18	2011/03/21	12,18	
6990	2011	4461	F.40431620.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,32 - PF:2010.12.29 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254181)	02-06020305	RP	N	10,14	2011/03/21	10,14	
6991	2011	4461	F.40431621.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,79 - PF:2010.12.30 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201337)	02-020201	RP	N	33,70	2011/03/21	33,70	
6992	2011	4461	F.40431621.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,79 - PF:2010.12.30 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201337)	02-06020305	RP	N	21,09	2011/03/21	21,09	
6993	2011	4461	F.40431622.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68636)	02-020201	RP	N	5,31	2011/03/21	5,31	
6994	2011	4461	F.40431622.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68636)	02-06020305	RP	N	5,12	2011/03/21	5,12	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 374			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
6995	2011	4461	F.40431623.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 319,59 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 112051)	02-020201	RP	N	194,07	2011/03/21	194,07	
6996	2011	4461	F.40431623.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 319,59 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 112051)	02-06020305	RP	N	125,52	2011/03/21	125,52	
6997	2011	4461	F.40431624.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,88 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258739)	02-020201	RP	N	3,87	2011/03/21	3,87	
6998	2011	4461	F.40431625.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 885,57 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14762)	02-020201	RP	N	497,11	2011/03/21	497,11	
6999	2011	4461	F.40431625.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 885,57 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14762)	02-06020305	RP	N	388,46	2011/03/21	388,46	
7000	2011	4461	F.40431626.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226926)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
7001	2011	4461	F.40431627.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,43 - PF:2011.01.07 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 119121)	02-020201	RP	N	14,57	2011/03/21	14,57	
7002	2011	4461	F.40431627.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,43 - PF:2011.01.07 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 119121)	02-06020305	RP	N	11,86	2011/03/21	11,86	
7003	2011	4461	F.40431628.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,68 - PF:2011.01.08 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 87280)	02-020201	RP	N	37,00	2011/03/21	37,00	
7004	2011	4461	F.40431628.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,68 - PF:2011.01.08 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 87280)	02-06020305	RP	N	29,68	2011/03/21	29,68	
7005	2011	4461	F.40431632.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,38 - PF:2011.01.15 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33093)	02-020201	RP	N	55,11	2011/03/21	55,11	
7006	2011	4461	F.40431632.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,38 - PF:2011.01.15 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33093)	02-06020305	RP	N	43,27	2011/03/21	43,27	
7007	2011	4461	F.40431633.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,18 - PF:2011.01.19 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262876)	02-020201	RP	N	4,18	2011/03/21	4,18	
7008	2011	4461	F.40457355.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,00 - PF:2011.01.13 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-020201	RP	N	25,87	2011/04/21	25,87	
7009	2011	4461	F.40457355.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,00 - PF:2011.01.13 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-06020305	RP	N	21,13	2011/04/21	21,13	
7010	2011	4461	F.40457356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,44 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-020201	RP	N	77,46	2011/04/21	77,46	
7011	2011	4461	F.40457356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,44 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-06020305	RP	N	2,98	2011/04/21	2,98	
7012	2011	4461	F.40457357.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-020201	RP	N	17,93	2011/04/21	17,93	
7013	2011	4461	F.40457357.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-06020305	RP	N	0,56	2011/04/21	0,56	
7014	2011	4461	F.40457359.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-020201	RP	N	4,34	2011/04/21	4,34	
7015	2011	4461	F.40457359.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-06020305	RP	N	4,37	2011/04/21	4,37	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 375			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7016	2011	4461	F.40457360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,25 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 88744)	02-020201	RP	N	15,89	2011/04/21	15,89	
7017	2011	4461	F.40457360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,25 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 88744)	02-06020305	RP	N	13,36	2011/04/21	13,36	
7018	2011	4461	F.40457361.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,75 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 201123)	02-020201	RP	N	34,72	2011/04/21	34,72	
7019	2011	4461	F.40457361.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,75 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 201123)	02-06020305	RP	N	28,03	2011/04/21	28,03	
7020	2011	4461	F.40457362.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,73 - PF:2011.02.17 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64702)	02-020201	RP	N	13,35	2011/04/21	13,35	
7021	2011	4461	F.40457362.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,73 - PF:2011.02.17 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64702)	02-06020305	RP	N	11,38	2011/04/21	11,38	
7022	2011	4461	F.40457363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,28 - PF:2011.02.24 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120480)	02-020201	RP	N	13,66	2011/04/21	13,66	
7023	2011	4461	F.40457363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,28 - PF:2011.02.24 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120480)	02-06020305	RP	N	11,62	2011/04/21	11,62	
7024	2011	4461	F.40457364.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.25 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224149)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
7025	2011	4461	F.40457365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,12 - PF:2011.02.19 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 46459)	02-020201	RP	N	57,97	2011/04/21	57,97	
7026	2011	4461	F.40457365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,12 - PF:2011.02.19 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 46459)	02-06020305	RP	N	46,15	2011/04/21	46,15	
7027	2011	4461	F.40457366.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,73 - PF:2011.01.25 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107241)	02-020201	RP	N	33,24	2011/04/21	33,24	
7028	2011	4461	F.40457366.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,73 - PF:2011.01.25 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107241)	02-06020305	RP	N	26,49	2011/04/21	26,49	
7029	2011	4461	F.40457367.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,90 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 127474)	02-020201	RP	N	14,56	2011/04/21	14,56	
7030	2011	4461	F.40457367.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,90 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 127474)	02-06020305	RP	N	12,34	2011/04/21	12,34	
7031	2011	4461	F.40457368.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-020201	RP	N	17,93	2011/04/21	17,93	
7032	2011	4461	F.40457368.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-06020305	RP	N	0,56	2011/04/21	0,56	
7033	2011	4461	F.40457369.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,82 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 257804)	02-020201	RP	N	13,97	2011/04/21	13,97	
7034	2011	4461	F.40457369.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,82 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 257804)	02-06020305	RP	N	11,85	2011/04/21	11,85	
7035	2011	4461	F.40457370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,88 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-020201	RP	N	54,82	2011/04/21	54,82	
7036	2011	4461	F.40457370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,88 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-06020305	RP	N	2,06	2011/04/21	2,06	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 376			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7037	2011	4461	F.40457371.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,41 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211142)	02-020201	RP	N	74,55	2011/04/21	74,55	
7038	2011	4461	F.40457371.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,41 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211142)	02-06020305	RP	N	2,86	2011/04/21	2,86	
7039	2011	4461	F.40457372.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,61 - PF:2011.01.12 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225292)	02-020201	RP	N	4,59	2011/04/21	4,59	
7040	2011	4461	F.40457372.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,61 - PF:2011.01.12 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225292)	02-06020305	RP	N	0,02	2011/04/21	0,02	
7041	2011	4461	F.40457373.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,78 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-020201	RP	N	36,24	2011/04/21	36,24	
7042	2011	4461	F.40457373.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,78 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-06020305	RP	N	29,54	2011/04/21	29,54	
7043	2011	4461	F.40457374.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-020201	RP	N	18,44	2011/04/21	18,44	
7044	2011	4461	F.40457374.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-06020305	RP	N	15,35	2011/04/21	15,35	
7045	2011	4461	F.40457375.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,77 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34744)	02-020201	RP	N	8,88	2011/04/21	8,88	
7046	2011	4461	F.40457375.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,77 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34744)	02-06020305	RP	N	7,89	2011/04/21	7,89	
7047	2011	4461	F.40457376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PF:2011.02.10 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262120)	02-020201	RP	N	4,34	2011/04/21	4,34	
7048	2011	4461	F.40457376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,71 - PF:2011.02.10 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262120)	02-06020305	RP	N	4,37	2011/04/21	4,37	
7049	2011	4461	F.40457377.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,63 - PF:2011.02.17 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-020201	RP	N	15,18	2011/04/21	15,18	
7050	2011	4461	F.40457377.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,63 - PF:2011.02.17 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-06020305	RP	N	0,45	2011/04/21	0,45	
7051	2011	4461	F.40457378.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,98 - PF:2011.02.25 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117131)	02-020201	RP	N	16,86	2011/04/21	16,86	
7052	2011	4461	F.40457378.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,98 - PF:2011.02.25 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117131)	02-06020305	RP	N	14,12	2011/04/21	14,12	
7053	2011	4461	F.40457379.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,89 - PF:2011.01.29 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-020201	RP	N	178,09	2011/04/21	178,09	
7054	2011	4461	F.40457379.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,89 - PF:2011.01.29 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-06020305	RP	N	139,80	2011/04/21	139,80	
7055	2011	4461	F.40457380.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,15 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266886)	02-020201	RP	N	5,05	2011/04/21	5,05	
7056	2011	4461	F.40457380.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,15 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266886)	02-06020305	RP	N	5,10	2011/04/21	5,10	
7057	2011	4461	F.40457381.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,77 - PF:2011.01.28 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-020201	RP	N	55,68	2011/04/21	55,68	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 377			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7058	2011	4461	F.40457381.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,77 - PF:2011.01.28 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-06020305	RP	N	2,09	2011/04/21	2,09	
7059	2011	4461	F.40457382.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001131)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
7060	2011	4461	F.40457383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.445,57 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228125)	02-020201	RP	N	811,80	2011/04/21	811,80	
7061	2011	4461	F.40457383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.445,57 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228125)	02-06020305	RP	N	633,77	2011/04/21	633,77	
7062	2011	4461	F.40457384.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-020201	RP	N	12,33	2011/04/21	12,33	
7063	2011	4461	F.40457384.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-06020305	RP	N	0,33	2011/04/21	0,33	
7064	2011	4461	F.40457385.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,99 - PF:2011.02.11 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-020201	RP	N	6,88	2011/04/21	6,88	
7065	2011	4461	F.40457385.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,99 - PF:2011.02.11 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-06020305	RP	N	0,11	2011/04/21	0,11	
7066	2011	4461	F.40457386.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.073,90 - PF:2011.02.24 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 222584)	02-020201	RP	N	602,94	2011/04/21	602,94	
7067	2011	4461	F.40457386.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.073,90 - PF:2011.02.24 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 222584)	02-06020305	RP	N	470,96	2011/04/21	470,96	
7068	2011	4461	F.40457387.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,15 - PF:2011.02.26 A 2011.03.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97989)	02-020201	RP	N	20,32	2011/04/21	20,32	
7069	2011	4461	F.40457387.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,15 - PF:2011.02.26 A 2011.03.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97989)	02-06020305	RP	N	16,83	2011/04/21	16,83	
7070	2011	4461	F.40457389.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 701,07 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63493)	02-020201	RP	N	393,42	2011/04/21	393,42	
7071	2011	4461	F.40457389.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 701,07 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63493)	02-06020305	RP	N	307,65	2011/04/21	307,65	
7072	2011	4461	F.40457390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,63 - PF:2011.02.05 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158309)	02-020201	RP	N	41,39	2011/04/21	41,39	
7073	2011	4461	F.40457390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,63 - PF:2011.02.05 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158309)	02-06020305	RP	N	33,24	2011/04/21	33,24	
7074	2011	4461	F.40457391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,61 - PF:2011.02.08 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232875)	02-020201	RP	N	37,26	2011/04/21	37,26	
7075	2011	4461	F.40457391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,61 - PF:2011.02.08 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232875)	02-06020305	RP	N	1,35	2011/04/21	1,35	
7076	2011	4461	F.40457392.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.03 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10002837)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
7077	2011	4461	F.40457392.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.03 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10002837)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
7078	2011	4461	F.40457393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 246100)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 378			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7079	2011	4461	F.40457393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 246100)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
7080	2011	4461	F.40457394.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,08 - PF:2011.02.15 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 200618)	02-020201	RP	N	14,67	2011/04/21	14,67	
7081	2011	4461	F.40457394.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,08 - PF:2011.02.15 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 200618)	02-06020305	RP	N	12,41	2011/04/21	12,41	
7082	2011	4461	F.40457395.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89433)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
7083	2011	4461	F.40457395.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89433)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
7084	2011	4461	F.40457396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,78 - PF:2011.02.16 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 148440)	02-020201	RP	N	17,31	2011/04/21	17,31	
7085	2011	4461	F.40457396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,78 - PF:2011.02.16 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 148440)	02-06020305	RP	N	14,47	2011/04/21	14,47	
7086	2011	4461	F.40457397.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,87 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59609)	02-020201	RP	N	29,17	2011/04/21	29,17	
7087	2011	4461	F.40457397.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,87 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59609)	02-06020305	RP	N	23,70	2011/04/21	23,70	
7088	2011	4461	F.40457398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,54 - PF:2011.02.26 A 2011.03.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75832)	02-020201	RP	N	27,85	2011/04/21	27,85	
7089	2011	4461	F.40457398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,54 - PF:2011.02.26 A 2011.03.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75832)	02-06020305	RP	N	22,69	2011/04/21	22,69	
7090	2011	4461	F.40457399.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.22 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14255)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
7091	2011	4461	F.40457400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,94 - PF:2011.01.29 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 84945)	02-020201	RP	N	23,01	2011/04/21	23,01	
7092	2011	4461	F.40457400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,94 - PF:2011.01.29 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 84945)	02-06020305	RP	N	18,93	2011/04/21	18,93	
7093	2011	4461	F.40457401.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,18 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000189)	02-020201	RP	N	4,18	2011/04/21	4,18	
7094	2011	4461	F.40457402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,39 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63019)	02-020201	RP	N	36,76	2011/04/21	36,76	
7095	2011	4461	F.40457402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,39 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63019)	02-06020305	RP	N	29,63	2011/04/21	29,63	
7096	2011	4461	F.40457403.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 251465)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
7097	2011	4461	F.40457403.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 251465)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
7098	2011	4461	F.40457404.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,10 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 108203)	02-020201	RP	N	11,31	2011/04/21	11,31	
7099	2011	4461	F.40457404.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,10 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 108203)	02-06020305	RP	N	9,79	2011/04/21	9,79	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 379			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7100	2011	4461	F.40457406.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262439)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
7101	2011	4461	F.40457406.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262439)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
7102	2011	4461	F.40457407.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,97 - PF:2011.02.05 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231244)	02-020201	RP	N	6,73	2011/04/21	6,73	
7103	2011	4461	F.40457407.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,97 - PF:2011.02.05 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231244)	02-06020305	RP	N	6,24	2011/04/21	6,24	
7104	2011	4461	F.40457408.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,20 - PF:2011.02.18 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 152044)	02-020201	RP	N	87,23	2011/04/21	87,23	
7105	2011	4461	F.40457408.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,20 - PF:2011.02.18 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 152044)	02-06020305	RP	N	68,97	2011/04/21	68,97	
7106	2011	4461	F.40457409.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,65 - PF:2011.01.22 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 47396)	02-020201	RP	N	22,66	2011/04/21	22,66	
7107	2011	4461	F.40457409.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,65 - PF:2011.01.22 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 47396)	02-06020305	RP	N	18,99	2011/04/21	18,99	
7108	2011	4461	F.40457410.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-020201	RP	N	4,20	2011/04/21	4,20	
7109	2011	4461	F.40457411.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,85 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-020201	RP	N	25,00	2011/04/21	25,00	
7110	2011	4461	F.40457411.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,85 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-06020305	RP	N	0,85	2011/04/21	0,85	
7111	2011	4461	F.40457412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,58 - PF:2011.02.05 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59610)	02-020201	RP	N	45,86	2011/04/21	45,86	
7112	2011	4461	F.40457412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,58 - PF:2011.02.05 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59610)	02-06020305	RP	N	36,72	2011/04/21	36,72	
7113	2011	4461	F.40457413.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,33 - PF:2011.02.09 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103196)	02-020201	RP	N	19,31	2011/04/21	19,31	
7114	2011	4461	F.40457413.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,33 - PF:2011.02.09 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103196)	02-06020305	RP	N	16,02	2011/04/21	16,02	
7115	2011	4461	F.40457414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,27 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-020201	RP	N	16,76	2011/04/21	16,76	
7116	2011	4461	F.40457414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,27 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-06020305	RP	N	0,51	2011/04/21	0,51	
7117	2011	4461	F.40457415.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,13 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252641)	02-020201	RP	N	9,07	2011/04/21	9,07	
7118	2011	4461	F.40457415.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,13 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252641)	02-06020305	RP	N	8,06	2011/04/21	8,06	
7119	2011	4461	F.40457416.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,40 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211140)	02-020201	RP	N	95,77	2011/04/21	95,77	
7120	2011	4461	F.40457416.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,40 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211140)	02-06020305	RP	N	75,63	2011/04/21	75,63	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 380			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7121	2011	4461	F.40457417.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,88 - PF:2011.02.12 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82499)	02-020201	RP	N	19,05	2011/04/21	19,05	
7122	2011	4461	F.40457417.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,88 - PF:2011.02.12 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82499)	02-06020305	RP	N	15,83	2011/04/21	15,83	
7123	2011	4461	F.40457418.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,00 - PF:2011.01.18 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231551)	02-020201	RP	N	0,56	2011/04/21	0,56	
7124	2011	4461	F.40457418.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,00 - PF:2011.01.18 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231551)	02-06020305	RP	N	0,44	2011/04/21	0,44	
7125	2011	4461	F.40457419.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,09 - PF:2011.02.24 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 91459)	02-020201	RP	N	14,11	2011/04/21	14,11	
7126	2011	4461	F.40457419.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,09 - PF:2011.02.24 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 91459)	02-06020305	RP	N	11,98	2011/04/21	11,98	
7127	2011	4461	F.40457420.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,89 - PF:2010.12.04 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-020201	RP	N	7,75	2011/04/21	7,75	
7128	2011	4461	F.40457420.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,89 - PF:2010.12.04 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-06020305	RP	N	0,14	2011/04/21	0,14	
7129	2011	4461	F.40457422.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,24 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10000205)	02-020201	RP	N	6,33	2011/04/21	6,33	
7130	2011	4461	F.40457422.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,24 - PF:2011.02.10 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10000205)	02-06020305	RP	N	5,91	2011/04/21	5,91	
7131	2011	4461	F.40457423.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,77 - PF:2011.01.27 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004553)	02-020201	RP	N	7,60	2011/04/21	7,60	
7132	2011	4461	F.40457423.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,77 - PF:2011.01.27 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004553)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/04/21	0,17	
7133	2011	4461	F.40457424.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,03 - PF:2011.01.26 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254181)	02-020201	RP	N	8,41	2011/04/21	8,41	
7134	2011	4461	F.40457424.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,03 - PF:2011.01.26 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254181)	02-06020305	RP	N	7,62	2011/04/21	7,62	
7135	2011	4461	F.40457425.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 389,70 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 160038)	02-020201	RP	N	218,45	2011/04/21	218,45	
7136	2011	4461	F.40457425.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 389,70 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 160038)	02-06020305	RP	N	171,25	2011/04/21	171,25	
7137	2011	4461	F.40457426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,78 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-020201	RP	N	12,44	2011/04/21	12,44	
7138	2011	4461	F.40457426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,78 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-06020305	RP	N	0,34	2011/04/21	0,34	
7139	2011	4461	F.40457428.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,38 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90941)	02-020201	RP	N	12,58	2011/04/21	12,58	
7140	2011	4461	F.40457428.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,38 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90941)	02-06020305	RP	N	10,80	2011/04/21	10,80	
7141	2011	4461	F.40457429.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2011.02.15 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 52374)	02-020201	RP	N	7,80	2011/04/21	7,80	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 381		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7142	2011	4461	F.40457429.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2011.02.15 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 52374)	02-06020305	RP	N	7,06	2011/04/21	7,06
7143	2011	4461	F.40457430.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,33 - PF:2011.02.19 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262876)	02-020201	RP	N	18,74	2011/04/21	18,74
7144	2011	4461	F.40457430.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,33 - PF:2011.02.19 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262876)	02-06020305	RP	N	0,59	2011/04/21	0,59
7145	2011	4461	F.50244298.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 18/06/2010 - LARGO LAVANDEIRA, REGA/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 262463	02-020201	RP	N	14,59	2010/08/23	14,59
7146	2011	4461	F.50244298.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 18/06/2010 - LARGO LAVANDEIRA, REGA/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 262463	02-06020305	RP	N	8,43	2010/08/23	8,43
7147	2011	4461	F.50244299.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,32 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 21.05 A 22.06.2010 - R.BOAVISTA, GRIJÓ - INSTALAÇÃO 258526	02-020201	RP	N	2,25	2010/08/21	2,25
7148	2011	4461	F.50244300.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,55 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 23/06/2010 - RUA DELFIM DE LIMA, REGA/CANELAS - INSTALAÇÃO 10001604	02-020201	RP	N	12,11	2010/08/23	12,11
7149	2011	4461	F.50244300.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,55 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 23/06/2010 - RUA DELFIM DE LIMA, REGA/CANELAS - INSTALAÇÃO 10001604	02-06020305	RP	N	7,44	2010/08/23	7,44
7150	2011	4461	F.50244301.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,89 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - PRACETA JOSÉ SANTIAGO, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 233663	02-020201	RP	N	112,01	2010/08/23	112,01
7151	2011	4461	F.50244301.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,89 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - PRACETA JOSÉ SANTIAGO, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 233663	02-06020305	RP	N	47,88	2010/08/23	47,88
7152	2011	4461	F.50244302.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA HORTAS, FONT/LEVER - INSTALAÇÃO 103436	02-020201	RP	N	84,85	2010/08/23	84,85
7153	2011	4461	F.50244302.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA HORTAS, FONT/LEVER - INSTALAÇÃO 103436	02-06020305	RP	N	3,31	2010/08/23	3,31
7154	2011	4461	F.50244303.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,99 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ESCOLA NOVA, ESCOLA/LEVER - INSTALAÇÃO 65666	02-020201	RP	N	13,11	2010/08/23	13,11
7155	2011	4461	F.50244303.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,99 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ESCOLA NOVA, ESCOLA/LEVER - INSTALAÇÃO 65666	02-06020305	RP	N	7,88	2010/08/23	7,88
7156	2011	4461	F.50244305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 5/07/2010 - PRACETA DINA TERESA, ESCOLA/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 88744	02-020201	RP	N	17,71	2010/08/23	17,71
7157	2011	4461	F.50244305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 5/07/2010 - PRACETA DINA TERESA, ESCOLA/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 88744	02-06020305	RP	N	9,73	2010/08/23	9,73
7158	2011	4461	F.50244306.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,03 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - PRACETA 25 ABRIL, REGA - INSTALAÇÃO 213287	02-020201	RP	N	202,48	2010/08/23	202,48

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 382		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7159	2011	4461	F.50244306.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 287,03 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - PRACETA 25 ABRIL, REGA - INSTALAÇÃO 213287	02-06020305	RP	N	84,55	2010/08/23	84,55
7160	2011	4461	F.50244307.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 19.07.2010 - R. CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ,869 - INSTALAÇÃO 207312	02-020201	RP	N	3,68	2010/08/21	3,68
7161	2011	4461	F.50244307.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 19.07.2010 - R. CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ,869 - INSTALAÇÃO 207312	02-06020305	RP	N	4,06	2010/08/21	4,06
7162	2011	4461	F.50244308.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,84 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 21/07/2010 - RUA TUNA, ESCOLA/SERMONDE - INSTALAÇÃO 117064	02-020201	RP	N	8,76	2010/08/23	8,76
7163	2011	4461	F.50244308.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,84 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 21/07/2010 - RUA TUNA, ESCOLA/SERMONDE - INSTALAÇÃO 117064	02-06020305	RP	N	6,08	2010/08/23	6,08
7164	2011	4461	F.50244309.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 632,09 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 23/07/2010 - RUA RIO DA FONTE, REGA - INSTALAÇÃO 255598	02-020201	RP	N	448,16	2010/08/23	448,16
7165	2011	4461	F.50244309.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 632,09 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 23/07/2010 - RUA RIO DA FONTE, REGA - INSTALAÇÃO 255598	02-06020305	RP	N	183,93	2010/08/23	183,93
7166	2011	4461	F.50244310.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/06/2010 A 26/07/2010 - RUA MIMOSAS, REGA - INSTALAÇÃO 224149	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
7167	2011	4461	F.50244311.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,78 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 23.06 A 28.07.2010 - R. METRAL, ESCOLA, CANIDELO - INSTALAÇÃO 46459	02-020201	RP	N	22,94	2010/08/21	22,94
7168	2011	4461	F.50244311.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,78 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 23.06 A 28.07.2010 - R. METRAL, ESCOLA, CANIDELO - INSTALAÇÃO 46459	02-06020305	RP	N	11,84	2010/08/21	11,84
7169	2011	4461	F.50244312.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 14/05/2010 A 14/06/2010 - AV DESCOBRIMENTOS - INSTALAÇÃO 149370	02-020201	RP	N	48,50	2010/08/23	48,50
7170	2011	4461	F.50244312.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 14/05/2010 A 14/06/2010 - AV DESCOBRIMENTOS - INSTALAÇÃO 149370	02-06020305	RP	N	22,16	2010/08/23	22,16
7171	2011	4461	F.50244313.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 17/06/2010 - RUA PROF AMADEU SANTOS, 104, INCEN/VALADARES - INSTALAÇÃO 266887	02-020201	RP	N	4,15	2010/09/23	4,15
7172	2011	4461	F.50244313.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 17/06/2010 - RUA PROF AMADEU SANTOS, 104, INCEN/VALADARES - INSTALAÇÃO 266887	02-06020305	RP	N	4,20	2010/09/23	4,20
7173	2011	4461	F.50244314.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 29/06/2010 - RUA ESCOLA MANINHO, ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 33909	02-020201	RP	N	113,82	2010/08/23	113,82
7174	2011	4461	F.50244314.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 162,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 29/06/2010 - RUA ESCOLA MANINHO, ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 33909	02-06020305	RP	N	48,61	2010/08/23	48,61
7175	2011	4461	F.50244315.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,48 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - RUA VALENTIM F SANTOS, SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 127474	02-020201	RP	N	17,76	2010/08/23	17,76

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 383			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7176	2011	4461	F.50244315.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,48 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - RUA VALENTIM F SANTOS, SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 127474	02-06020305	RP	N	9,72	2010/08/23	9,72	
7177	2011	4461	F.50244317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,70 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 1/07/2010 - RUA LUANDA/MADALENA - INSTALAÇÃO 55238	02-020201	RP	N	6,52	2010/08/23	6,52	
7178	2011	4461	F.50244317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,70 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 1/07/2010 - RUA LUANDA/MADALENA - INSTALAÇÃO 55238	02-06020305	RP	N	5,18	2010/08/23	5,18	
7179	2011	4461	F.50244318.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,18 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO S MATEUS/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65134	02-020201	RP	N	49,57	2010/08/23	49,57	
7180	2011	4461	F.50244318.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,18 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO S MATEUS/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65134	02-06020305	RP	N	22,61	2010/08/23	22,61	
7181	2011	4461	F.50244319.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,33 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA ESCOLA CABO MOR, ESCOLA - INSTALAÇÃO 10407	02-020201	RP	N	13,38	2010/08/23	13,38	
7182	2011	4461	F.50244319.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,33 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA ESCOLA CABO MOR, ESCOLA - INSTALAÇÃO 10407	02-06020305	RP	N	7,95	2010/08/23	7,95	
7183	2011	4461	F.50244320.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,59 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - RUA ALMEIDA GARRETT/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 257804	02-020201	RP	N	101,11	2010/08/23	101,11	
7184	2011	4461	F.50244320.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,59 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - RUA ALMEIDA GARRETT/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 257804	02-06020305	RP	N	43,48	2010/08/23	43,48	
7185	2011	4461	F.50244321.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 5/07/2010 - RUA JARDIM, HABIT/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 8726	02-020201	RP	N	6,86	2010/08/23	6,86	
7186	2011	4461	F.50244321.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 5/07/2010 - RUA JARDIM, HABIT/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 8726	02-06020305	RP	N	5,34	2010/08/23	5,34	
7187	2011	4461	F.50244322.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,58 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 07.07.2010 - R. CAMÉLIAS - INSTALAÇÃO 158513	02-020201	RP	N	3,58	2010/08/21	3,58	
7188	2011	4461	F.50244322.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,58 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 07.07.2010 - R. CAMÉLIAS - INSTALAÇÃO 158513	02-06020305	RP	N	4,00	2010/08/21	4,00	
7189	2011	4461	F.50244323.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,81 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 8/07/2010 - ALAMEDA DR OLIVEIRA SALAZAR, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 259227	02-020201	RP	N	32,64	2010/08/23	32,64	
7190	2011	4461	F.50244323.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,81 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 8/07/2010 - ALAMEDA DR OLIVEIRA SALAZAR, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 259227	02-06020305	RP	N	1,17	2010/08/23	1,17	
7191	2011	4461	F.50244324.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,05 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 08.07.2010 - R. ELIAS GARCIA, 240, LJ 4 - INSTALAÇÃO 231243	02-06020305	RP	N	2,05	2010/08/21	2,05	
7192	2011	4461	F.50244325.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,99 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 13/07/2010 - RUA BERNARDINO OLIVEIRA PINTO,C 5 ARCOZELO - INSTALAÇÃO 209300	02-020201	RP	N	39,47	2010/08/23	39,47	
7193	2011	4461	F.50244325.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,99 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 13/07/2010 - RUA BERNARDINO OLIVEIRA PINTO,C 5 ARCOZELO - INSTALAÇÃO 209300	02-06020305	RP	N	18,52	2010/08/23	18,52	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 384				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7194	2011	4461	F.50244326.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,67 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 15/07/2010 - RUA GENERAL TORRES/GARAGE - INSTALAÇÃO 45589	02-020201	RP	N	29,99	2010/08/23	29,99	
7195	2011	4461	F.50244326.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,67 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 15/07/2010 - RUA GENERAL TORRES/GARAGE - INSTALAÇÃO 45589	02-06020305	RP	N	14,68	2010/08/23	14,68	
7196	2011	4461	F.50244327.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,80 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 16/07/2010 - RUA CRUZ CARRAIS, PAVILH/PEDROSO - INSTALAÇÃO 224505	02-020201	RP	N	40,77	2010/08/23	40,77	
7197	2011	4461	F.50244327.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,80 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 16/07/2010 - RUA CRUZ CARRAIS, PAVILH/PEDROSO - INSTALAÇÃO 224505	02-06020305	RP	N	19,03	2010/08/23	19,03	
7198	2011	4461	F.50244328.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 14/05/2010 A 14/06/2010 - AV INFANTE D HENRIQUE/REGA - INSTALAÇÃO 266997	02-020201	RP	N	16,25	2010/08/23	16,25	
7199	2011	4461	F.50244328.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 14/05/2010 A 14/06/2010 - AV INFANTE D HENRIQUE/REGA - INSTALAÇÃO 266997	02-06020305	RP	N	9,10	2010/08/23	9,10	
7200	2011	4461	F.50244330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV GOMES GUERRA, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 53816	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
7201	2011	4461	F.50244330.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV GOMES GUERRA, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 53816	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
7202	2011	4461	F.50244331.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 550,05 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ALTO DA ESTRADA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 64526	02-020201	RP	N	528,52	2010/08/23	528,52	
7203	2011	4461	F.50244331.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 550,05 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ALTO DA ESTRADA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 64526	02-06020305	RP	N	21,53	2010/08/23	21,53	
7204	2011	4461	F.50244332.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,18 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA BARREIRA, REGA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 234542	02-020201	RP	N	5,14	2010/08/23	5,14	
7205	2011	4461	F.50244332.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,18 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA BARREIRA, REGA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 234542	02-06020305	RP	N	0,04	2010/08/23	0,04	
7206	2011	4461	F.50244333.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ALMEIDA GARRETT, DT, OLIVEIRA DO DOURO-INSTALAÇÃO 34744	02-020201	RP	N	4,25	2010/08/21	4,25	
7207	2011	4461	F.50244333.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ALMEIDA GARRETT, DT, OLIVEIRA DO DOURO-INSTALAÇÃO 34744	02-06020305	RP	N	4,22	2010/08/21	4,22	
7208	2011	4461	F.50244335.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,57 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 06/07/2010 - RUA FIGUEIREDO/PEDROSO- INSTALAÇÃO 210848	02-020201	RP	N	44,14	2010/08/23	44,14	
7209	2011	4461	F.50244335.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,57 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 06/07/2010 - RUA FIGUEIREDO/PEDROSO- INSTALAÇÃO 210848	02-06020305	RP	N	20,43	2010/08/23	20,43	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 385				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7210	2011	4461	F.50244336.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,90 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 7/07/2010 - RUA CASAL, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 262120	02-020201	RP	N	6,67	2010/08/23	6,67	
7211	2011	4461	F.50244336.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,90 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 7/07/2010 - RUA CASAL, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 262120	02-06020305	RP	N	5,23	2010/08/23	5,23	
7212	2011	4461	F.50244337.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 12/07/2010 - LARGO MOEIRA, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 245399	02-020201	RP	N	12,84	2010/08/23	12,84	
7213	2011	4461	F.50244337.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 12/07/2010 - LARGO MOEIRA, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 245399	02-06020305	RP	N	0,35	2010/08/23	0,35	
7214	2011	4461	F.50244338.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,75 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 12/07/2010 - RUA LABORIM DE BAIX, FONTAN - INSTALAÇÃO 228818	02-020201	RP	N	6,57	2010/08/23	6,57	
7215	2011	4461	F.50244338.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,75 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 12/07/2010 - RUA LABORIM DE BAIX, FONTAN - INSTALAÇÃO 228818	02-06020305	RP	N	5,18	2010/08/23	5,18	
7216	2011	4461	F.50244340.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 14/07/2010 - RUA SALVADOR BRANDÃO, REGA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 265254	02-020201	RP	N	28,55	2010/08/23	28,55	
7217	2011	4461	F.50244340.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 14/07/2010 - RUA SALVADOR BRANDÃO, REGA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 265254	02-06020305	RP	N	14,11	2010/08/23	14,11	
7218	2011	4461	F.50244341.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 16/07/2010 - RUA PRINCIPE, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 241981	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
7219	2011	4461	F.50244342.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 30/06/2010 A 27/07/2010 - RUA VILA D'ESTE, 267/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 178130	02-020201	RP	N	15,40	2010/08/23	15,40	
7220	2011	4461	F.50244342.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,20 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 30/06/2010 A 27/07/2010 - RUA VILA D'ESTE, 267/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 178130	02-06020305	RP	N	8,80	2010/08/23	8,80	
7221	2011	4461	F.50244343.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,03 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 25/06/2010 - RUA CANDIDO DOS REIS, 58 - INSTALAÇÃO 111461	02-020201	RP	N	7,48	2010/08/23	7,48	
7222	2011	4461	F.50244343.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,03 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 25/06/2010 - RUA CANDIDO DOS REIS, 58 - INSTALAÇÃO 111461	02-06020305	RP	N	5,55	2010/08/23	5,55	
7223	2011	4461	F.50244344.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,55 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 30/06/2010 - RUA PEREIRA AZEVEDO/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 97989	02-020201	RP	N	24,20	2010/09/23	24,20	
7224	2011	4461	F.50244344.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,55 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 30/06/2010 - RUA PEREIRA AZEVEDO/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 97989	02-06020305	RP	N	12,35	2010/09/23	12,35	
7225	2011	4461	F.50244345.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,17 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV JOÃO PAULO II, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 266399	02-020201	RP	N	56,67	2010/08/23	56,67	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 386		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7226	2011	4461	F.50244345.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,17 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV JOÃO PAULO II, REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 266399	02-06020305	RP	N	25,50	2010/08/23	25,50
7227	2011	4461	F.50244346.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA BOMBEIROS V COIMBÕES, COMUN - INSTALAÇÃO 61737	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
7228	2011	4461	F.50244346.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA BOMBEIROS V COIMBÕES, COMUN - INSTALAÇÃO 61737	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24
7229	2011	4461	F.50244347.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,96 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 16/07/2010 - RUA ALDA BASTOS, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 69227	02-020201	RP	N	25,22	2010/08/23	25,22
7230	2011	4461	F.50244347.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,96 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 16/07/2010 - RUA ALDA BASTOS, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 69227	02-06020305	RP	N	12,74	2010/08/23	12,74
7231	2011	4461	F.50244348.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 753,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 22/07/2010 - RUA PROF SANTOS JUNIOR/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 222584	02-020201	RP	N	534,34	2010/08/23	534,34
7232	2011	4461	F.50244348.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 753,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 22/07/2010 - RUA PROF SANTOS JUNIOR/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 222584	02-06020305	RP	N	218,73	2010/08/23	218,73
7233	2011	4461	F.50244351.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO REGO DA ÁGUA, FONTAN./MADALENA - INSTALAÇÃO 41461	02-020201	RP	N	19,32	2010/08/23	19,32
7234	2011	4461	F.50244351.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO REGO DA ÁGUA, FONTAN./MADALENA - INSTALAÇÃO 41461	02-06020305	RP	N	0,62	2010/08/23	0,62
7235	2011	4461	F.50244352.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,56 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - AV GOMES GUERRA, BALNEA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228124	02-020201	RP	N	68,34	2010/08/23	68,34
7236	2011	4461	F.50244352.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,56 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - AV GOMES GUERRA, BALNEA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228124	02-06020305	RP	N	30,22	2010/08/23	30,22
7237	2011	4461	F.50244353.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,77 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ESCOLA VILA DE CHA - INSTALAÇÃO 161796	02-020201	RP	N	30,06	2010/08/23	30,06
7238	2011	4461	F.50244353.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,77 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ESCOLA VILA DE CHA - INSTALAÇÃO 161796	02-06020305	RP	N	14,71	2010/08/23	14,71
7239	2011	4461	F.50244354.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,26 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ISABEL MULLER MESQUITA, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 19823	02-020201	RP	N	11,90	2010/08/23	11,90
7240	2011	4461	F.50244354.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,26 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ISABEL MULLER MESQUITA, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 19823	02-06020305	RP	N	7,36	2010/08/23	7,36
7241	2011	4461	F.50244356.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,54 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 07.07.2010 - LARGO DA IGREJA, LEVER - INSTALAÇÃO 51049	02-020201	RP	N	146,63	2010/08/23	146,63
7242	2011	4461	F.50244356.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,54 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 07.07.2010 - LARGO DA IGREJA, LEVER - INSTALAÇÃO 51049	02-06020305	RP	N	61,91	2010/08/23	61,91

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 387		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7243	2011	4461	F.50244357.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,02 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - PRACETA ALFERES PEREIRA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 165806	02-020201	RP	N	72,95	2010/08/23	72,95
7244	2011	4461	F.50244357.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,02 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - PRACETA ALFERES PEREIRA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 165806	02-06020305	RP	N	32,07	2010/08/23	32,07
7245	2011	4461	F.50244358.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,09 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 10.06 A 14.07.2010 - R. CONSELHEIRO VELOSO CRUZ, 723 - INSTALAÇÃO 10002296	02-020201	RP	N	11,78	2010/08/23	11,78
7246	2011	4461	F.50244358.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,09 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 10.06 A 14.07.2010 - R. CONSELHEIRO VELOSO CRUZ, 723 - INSTALAÇÃO 10002296	02-06020305	RP	N	7,31	2010/08/23	7,31
7247	2011	4461	F.50244359.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,31 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.05 A 15.07.2010 - R.FONTE, WC, AFURADA - INSTALAÇÃO 83429	02-020201	RP	N	46,74	2010/08/23	46,74
7248	2011	4461	F.50244359.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,31 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.05 A 15.07.2010 - R.FONTE, WC, AFURADA - INSTALAÇÃO 83429	02-06020305	RP	N	1,57	2010/08/23	1,57
7249	2011	4461	F.50244360.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,96 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.06 A 15.07.2010 - LARGO FEIRA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 94180	02-020201	RP	N	15,24	2010/08/23	15,24
7250	2011	4461	F.50244360.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,96 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.06 A 15.07.2010 - LARGO FEIRA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 94180	02-06020305	RP	N	8,72	2010/08/23	8,72
7251	2011	4461	F.50244361.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18 A 15.07.2010 - R.GONÇALVES CASTRO, 121, GNR PEDROSO - INSTALAÇÃO 89433	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/21	4,19
7252	2011	4461	F.50244361.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18 A 15.07.2010 - R.GONÇALVES CASTRO, 121, GNR PEDROSO - INSTALAÇÃO 89433	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/21	4,24
7253	2011	4461	F.50244365.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,34 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. MOURÕES, ESCOLA, S.FELIX DA MARINHA - INSTALAÇÃO 110780	02-020201	RP	N	7,22	2010/08/21	7,22
7254	2011	4461	F.50244365.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,34 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. MOURÕES, ESCOLA, S.FELIX DA MARINHA - INSTALAÇÃO 110780	02-06020305	RP	N	0,12	2010/08/21	0,12
7255	2011	4461	F.50244366.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.06 A 01.07.2010 - R.MARIO LAPA, ESCOLA, VNG - INSTALAÇÃO 63019	02-020201	RP	N	11,35	2010/08/23	11,35
7256	2011	4461	F.50244366.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.06 A 01.07.2010 - R.MARIO LAPA, ESCOLA, VNG - INSTALAÇÃO 63019	02-06020305	RP	N	7,14	2010/08/23	7,14
7257	2011	4461	F.50244367.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,10 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.06 A 01.07.2010 - R.MARIO LAPA, ESCOLA, VNG - INSTALAÇÃO 253056	02-020201	RP	N	20,43	2010/08/21	20,43
7258	2011	4461	F.50244367.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,10 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.06 A 01.07.2010 - R.MARIO LAPA, ESCOLA, VNG - INSTALAÇÃO 253056	02-06020305	RP	N	0,67	2010/08/21	0,67
7259	2011	4461	F.50244368.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,40 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ESCOLA VILA CHA, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 34369	02-020201	RP	N	13,42	2010/08/23	13,42
7260	2011	4461	F.50244368.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,40 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ESCOLA VILA CHA, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 34369	02-06020305	RP	N	7,98	2010/08/23	7,98

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 388
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
7261	2011	4461	F.50244371.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,74 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 06.07.2010 - AV. GAGO COUTINHO, REGA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 256603	02-020201	RP	N	15,80	2010/08/21	15,80		
7262	2011	4461	F.50244371.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,74 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 06.07.2010 - AV. GAGO COUTINHO, REGA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 256603	02-06020305	RP	N	8,94	2010/08/21	8,94		
7263	2011	4461	F.50244372.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,98 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - R.FERNANDO BARBOSA, ESCOLA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 17703	02-020201	RP	N	22,37	2010/08/21	22,37		
7264	2011	4461	F.50244372.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,98 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - R.FERNANDO BARBOSA, ESCOLA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 17703	02-06020305	RP	N	11,61	2010/08/21	11,61		
7265	2011	4461	F.50244373.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 8/07/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262439	02-020201	RP	N	42,34	2010/08/23	42,34		
7266	2011	4461	F.50244373.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 8/07/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262439	02-06020305	RP	N	19,68	2010/08/23	19,68		
7267	2011	4461	F.50244374.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 20/07/2010 - RUA JOSÉ ROCHA, 20 - INSTALAÇÃO 262561	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19		
7268	2011	4461	F.50244374.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 20/07/2010 - RUA JOSÉ ROCHA, 20 - INSTALAÇÃO 262561	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24		
7269	2011	4461	F.50244376.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A 22/06/2010 - AV DESCOBRIMENTOS, REGA - INSTALAÇÃO 268566	02-020201	RP	N	8,54	2010/08/23	8,54		
7270	2011	4461	F.50244376.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A 22/06/2010 - AV DESCOBRIMENTOS, REGA - INSTALAÇÃO 268566	02-06020305	RP	N	5,97	2010/08/23	5,97		
7271	2011	4461	F.50244377.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 21/05/2010 A 22/06/2010 - RUA BOAVISTA, REGA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 258524	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15		
7272	2011	4461	F.50244378.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 28/06/2010 - RUA MIMOSAS, 81 COMERC/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 209232	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15		
7273	2011	4461	F.50244378.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 28/06/2010 - RUA MIMOSAS, 81 COMERC/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 209232	02-06020305	RP	N	4,20	2010/08/23	4,20		
7274	2011	4461	F.50244379.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,89 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/05/2010 A 28/06/2010 - RUA BAIRROS DA CAMARA, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 47396	02-020201	RP	N	47,24	2010/08/23	47,24		
7275	2011	4461	F.50244379.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,89 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/05/2010 A 28/06/2010 - RUA BAIRROS DA CAMARA, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 47396	02-06020305	RP	N	21,65	2010/08/23	21,65		
7276	2011	4461	F.50244380.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,01 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 29/06/2010 - LARGO MANINHO, REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 253999	02-020201	RP	N	20,28	2010/08/23	20,28		
7277	2011	4461	F.50244380.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,01 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 29/06/2010 - LARGO MANINHO, REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 253999	02-06020305	RP	N	10,73	2010/08/23	10,73		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 389		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7278	2011	4461	F.50244381.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,12 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - ROTUNDA MESURA, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 225855	02-020201	RP	N	5,89	2010/08/23	5,89
7279	2011	4461	F.50244381.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,12 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - ROTUNDA MESURA, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 225855	02-06020305	RP	N	22,23	2010/08/23	22,23
7280	2011	4461	F.50244382.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,82 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/05/2010 A 1/07/2010 - RUA ENG JOSÉ ROCHA E MELO/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 234509	02-020201	RP	N	13,72	2010/08/23	13,72
7281	2011	4461	F.50244382.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,82 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/05/2010 A 1/07/2010 - RUA ENG JOSÉ ROCHA E MELO/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 234509	02-06020305	RP	N	8,10	2010/08/23	8,10
7282	2011	4461	F.50244383.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,92 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ONOFRE DOMINGUES FERREIRA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 88480	02-020201	RP	N	34,43	2010/08/23	34,43
7283	2011	4461	F.50244383.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,92 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA ONOFRE DOMINGUES FERREIRA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 88480	02-06020305	RP	N	16,49	2010/08/23	16,49
7284	2011	4461	F.50244384.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA MARQUES SÁ BANDEIRA - INSTALAÇÃO 251466	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
7285	2011	4461	F.50244385.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,69 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - LARGO DA ILHA, VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 61792	02-020201	RP	N	19,32	2010/08/21	19,32
7286	2011	4461	F.50244385.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,69 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - LARGO DA ILHA, VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 61792	02-06020305	RP	N	10,37	2010/08/21	10,37
7287	2011	4461	F.50244386.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,51 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 07.07.2010 - AV.POETA EUGÉNIO DE ANDRADE - INSTALAÇÃO 10000503	02-020201	RP	N	11,22	2010/08/21	11,22
7288	2011	4461	F.50244386.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,51 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 07.07.2010 - AV.POETA EUGÉNIO DE ANDRADE - INSTALAÇÃO 10000503	02-06020305	RP	N	0,29	2010/08/21	0,29
7289	2011	4461	F.50244387.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,41 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 09.07.2010 - AV.DR.MOREIRA DE SOUSA, GNR PEDROSO - INSTALAÇÃO 252646	02-020201	RP	N	26,95	2010/08/23	26,95
7290	2011	4461	F.50244387.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,41 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 09.07.2010 - AV.DR.MOREIRA DE SOUSA, GNR PEDROSO - INSTALAÇÃO 252646	02-06020305	RP	N	13,46	2010/08/23	13,46
7291	2011	4461	F.50244388.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,34 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 14.07.2010 - R. ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA,135,REGA - INSTALAÇÃO 10003684	02-020201	RP	N	62,94	2010/08/21	62,94
7292	2011	4461	F.50244388.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,34 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 14.07.2010 - R. ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA,135,REGA - INSTALAÇÃO 10003684	02-06020305	RP	N	2,40	2010/08/21	2,40
7293	2011	4461	F.50244389.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 16.07.2010 - RUA DELFIM DE LIMA, REGA, CANELAS - INSTALAÇÃO 233902	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/21	4,19

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 390		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7294	2011	4461	F.50244390.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,58 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 16.07.2010 - R. JOÃO OVARENSE GULPILHARES - INSTALAÇÃO 171328	02-020201	RP	N	89,72	2010/08/23	89,72
7295	2011	4461	F.50244390.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,58 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 16.07.2010 - R. JOÃO OVARENSE GULPILHARES - INSTALAÇÃO 171328	02-06020305	RP	N	38,86	2010/08/23	38,86
7296	2011	4461	F.50244391.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,77 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 19.07.2010 - TRAV. CHÃOS VELHOS, ESCOLA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 116378	02-020201	RP	N	41,44	2010/08/21	41,44
7297	2011	4461	F.50244391.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,77 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 19.07.2010 - TRAV. CHÃOS VELHOS, ESCOLA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 116378	02-06020305	RP	N	19,33	2010/08/21	19,33
7298	2011	4461	F.50244392.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,09 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 20.07.2010 - RUA CUNHA, REGA - INSTALAÇÃO 249327	02-020201	RP	N	5,36	2010/08/21	5,36
7299	2011	4461	F.50244392.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,09 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 20.07.2010 - RUA CUNHA, REGA - INSTALAÇÃO 249327	02-06020305	RP	N	4,73	2010/08/21	4,73
7300	2011	4461	F.50244393.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 23.07.2010 - TRAV. JOSE MARIANI,43, ESCOLA - INSTALAÇÃO 57660	02-020201	RP	N	29,40	2010/08/21	29,40
7301	2011	4461	F.50244393.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 23.07.2010 - TRAV. JOSE MARIANI,43, ESCOLA - INSTALAÇÃO 57660	02-06020305	RP	N	14,44	2010/08/21	14,44
7302	2011	4461	F.50244394.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,51 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 23.07.2010 - AV.RAMOS PINTO, P M - INSTALAÇÃO 247438	02-020201	RP	N	7,80	2010/08/21	7,80
7303	2011	4461	F.50244394.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,51 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 23.07.2010 - AV.RAMOS PINTO, P M - INSTALAÇÃO 247438	02-06020305	RP	N	5,71	2010/08/21	5,71
7304	2011	4461	F.50244395.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 18.05 A 08.06.2010 - R.MONTANHA - INSTALAÇÃO 146106	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/21	4,15
7305	2011	4461	F.50244395.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 18.05 A 08.06.2010 - R.MONTANHA - INSTALAÇÃO 146106	02-06020305	RP	N	4,20	2010/08/21	4,20
7306	2011	4461	F.50244397.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 28.05 A 29.06.2010 - R.VILA D'ESTE,267, LJ VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 201337	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15
7307	2011	4461	F.50244397.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 28.05 A 29.06.2010 - R.VILA D'ESTE,267, LJ VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 201337	02-06020305	RP	N	4,20	2010/08/23	4,20
7308	2011	4461	F.50244398.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.672,89 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - LARGO PASSADOURO,MADALENA - INSTALAÇÃO 40806	02-020201	RP	N	1.188,91	2010/08/21	1.188,91
7309	2011	4461	F.50244398.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.672,89 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - LARGO PASSADOURO,MADALENA - INSTALAÇÃO 40806	02-06020305	RP	N	483,98	2010/08/21	483,98
7310	2011	4461	F.50244399.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - LARGO PRAIA, FONTAN, CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67110	02-020201	RP	N	19,32	2010/08/21	19,32

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 391		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7311	2011	4461	F.50244399.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - LARGO PRAIA, FONTAN, CRESTUMA - INSTALAÇÃO 67110	02-06020305	RP	N	0,62	2010/08/21	0,62
7312	2011	4461	F.50244400.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,39 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 08.07.2010 - R. CRUZ CARRAIS, ESCOLA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 87280	02-020201	RP	N	34,06	2010/08/23	34,06
7313	2011	4461	F.50244400.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,39 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 08.07.2010 - R. CRUZ CARRAIS, ESCOLA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 87280	02-06020305	RP	N	16,33	2010/08/23	16,33
7314	2011	4461	F.50244403.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,92 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 13.07.2010 - R.CARREIRA, OLIVAL - INSTALAÇÃO 64527	02-020201	RP	N	8,42	2010/08/21	8,42
7315	2011	4461	F.50244403.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,92 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 13.07.2010 - R.CARREIRA, OLIVAL - INSTALAÇÃO 64527	02-06020305	RP	N	21,50	2010/08/21	21,50
7316	2011	4461	F.50244404.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,22 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 10.06 A 14.07.2010 - R. CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 749, 2 DT-INSTALAÇÃO 16724	02-020201	RP	N	4,03	2010/08/21	4,03
7317	2011	4461	F.50244404.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,22 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 10.06 A 14.07.2010 - R. CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 749, 2 DT-INSTALAÇÃO 16724	02-06020305	RP	N	4,19	2010/08/21	4,19
7318	2011	4461	F.50244405.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,83 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 14.07.2010 - R. MARECHAL ANTONIO SPINOLA,79,RCDT MADALENA - INSTALAÇÃO 211746	02-020201	RP	N	6,61	2010/08/21	6,61
7319	2011	4461	F.50244405.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,83 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 14.07.2010 - R. MARECHAL ANTONIO SPINOLA,79,RCDT MADALENA - INSTALAÇÃO 211746	02-06020305	RP	N	5,22	2010/08/21	5,22
7320	2011	4461	F.50244406.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,87 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 16.07.2010 - R.CARRAIS,18, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 33093	02-020201	RP	N	32,27	2010/08/21	32,27
7321	2011	4461	F.50244406.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,87 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 16.07.2010 - R.CARRAIS,18, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 33093	02-06020305	RP	N	15,60	2010/08/21	15,60
7322	2011	4461	F.50244407.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,18 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 17.07.2010 - R.DR.ANTÓNIO VALE, ESCOLA,VILAR DO PARAISO - INSTALAÇÃO 52374	02-020201	RP	N	8,96	2010/08/23	8,96
7323	2011	4461	F.50244407.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,18 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 17.07.2010 - R.DR.ANTÓNIO VALE, ESCOLA,VILAR DO PARAISO - INSTALAÇÃO 52374	02-06020305	RP	N	5,22	2010/08/23	5,22
7324	2011	4461	F.50244408.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,72 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 19.07.2010 - R.CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ,853,COMERC - INSTALAÇÃO 221162	02-020201	RP	N	4,40	2010/08/21	4,40
7325	2011	4461	F.50244408.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,72 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 19.07.2010 - R.CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ,853,COMERC - INSTALAÇÃO 221162	02-06020305	RP	N	4,32	2010/08/21	4,32
7326	2011	4461	F.50244409.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 20.07.2010 - R. VITERBO CAMPOS, ESCOLA - INSTALAÇÃO 281	02-020201	RP	N	6,79	2010/08/23	6,79
7327	2011	4461	F.50244409.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 20.07.2010 - R. VITERBO CAMPOS, ESCOLA - INSTALAÇÃO 281	02-06020305	RP	N	5,29	2010/08/23	5,29

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 392			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7328	2011	4461	F.50268970.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,79 - PF:2010/06/19 A 2010/07/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262463)	02-020201	RP	N	40,74	2010/09/21	40,74	
7329	2011	4461	F.50268970.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,79 - PF:2010/06/19 A 2010/07/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262463)	02-06020305	RP	N	19,05	2010/09/21	19,05	
7330	2011	4461	F.50268971.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,26 - PF:2010/06/23 A 2010/07/21 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 10000711)	02-020201	RP	N	37,89	2010/09/21	37,89	
7331	2011	4461	F.50268971.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,26 - PF:2010/06/23 A 2010/07/21 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 10000711)	02-06020305	RP	N	1,37	2010/09/21	1,37	
7332	2011	4461	F.50268972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,38 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 103436)	02-020201	RP	N	93,74	2010/09/21	93,74	
7333	2011	4461	F.50268972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,38 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 103436)	02-06020305	RP	N	3,64	2010/09/21	3,64	
7334	2011	4461	F.50268973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,23 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 238034)	02-020201	RP	N	213,71	2010/09/21	213,71	
7335	2011	4461	F.50268973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,23 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 238034)	02-06020305	RP	N	8,52	2010/09/21	8,52	
7336	2011	4461	F.50268975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,45 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 73676)	02-020201	RP	N	33,39	2010/09/21	33,39	
7337	2011	4461	F.50268975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,45 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 73676)	02-06020305	RP	N	16,06	2010/09/21	16,06	
7338	2011	4461	F.50268976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,44 - PF:2010/07/23 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 11781)	02-020201	RP	N	13,45	2010/09/21	13,45	
7339	2011	4461	F.50268976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,44 - PF:2010/07/23 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 11781)	02-06020305	RP	N	7,99	2010/09/21	7,99	
7340	2011	4461	F.50268977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 207312)	02-020201	RP	N	6,79	2010/09/21	6,79	
7341	2011	4461	F.50268977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 207312)	02-06020305	RP	N	5,29	2010/09/21	5,29	
7342	2011	4461	F.50268978.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,67 - PF:2010/07/24 A 2010/08/24 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 120480)	02-020201	RP	N	10,04	2010/09/21	10,04	
7343	2011	4461	F.50268978.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,67 - PF:2010/07/24 A 2010/08/24 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 120480)	02-06020305	RP	N	6,63	2010/09/21	6,63	
7344	2011	4461	F.50268979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.241,84 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 56889)	02-020201	RP	N	1.592,20	2010/09/21	1.592,20	
7345	2011	4461	F.50268979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.241,84 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 56889)	02-06020305	RP	N	649,64	2010/09/21	649,64	
7346	2011	4461	F.50268980.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,87 - PF:2010/06/18 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 268377)	02-020201	RP	N	35,82	2010/09/21	35,82	
7347	2011	4461	F.50268980.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,87 - PF:2010/06/18 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 268377)	02-06020305	RP	N	17,05	2010/09/21	17,05	
7348	2011	4461	F.50268981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,42 - PF:2010/06/26 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 107241)	02-020201	RP	N	15,57	2010/09/21	15,57	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 393			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7349	2011	4461	F.50268981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,42 - PF:2010/06/26 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 107241)	02-06020305	RP	N	8,85	2010/09/21	8,85	
7350	2011	4461	F.50268982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,37 - PF:2010/07/03 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 266327)	02-020201	RP	N	124,46	2010/09/21	124,46	
7351	2011	4461	F.50268982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,37 - PF:2010/07/03 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 266327)	02-06020305	RP	N	52,91	2010/09/21	52,91	
7352	2011	4461	F.50268983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,87 - PF:2010/07/03 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 1687)	02-020201	RP	N	22,30	2010/09/21	22,30	
7353	2011	4461	F.50268983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,87 - PF:2010/07/03 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 1687)	02-06020305	RP	N	11,57	2010/09/21	11,57	
7354	2011	4461	F.50268984.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010/07/08 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 158513)	02-020201	RP	N	4,65	2010/09/21	4,65	
7355	2011	4461	F.50268984.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010/07/08 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 158513)	02-06020305	RP	N	4,42	2010/09/21	4,42	
7356	2011	4461	F.50268986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,06 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249328)	02-020201	RP	N	3,18	2010/09/21	3,18	
7357	2011	4461	F.50268986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,06 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249328)	02-06020305	RP	N	3,88	2010/09/21	3,88	
7358	2011	4461	F.50268987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/16 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262544)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
7359	2011	4461	F.50268987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/16 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262544)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
7360	2011	4461	F.50268988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,21 - PF:2010/07/28 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 145858)	02-020201	RP	N	7,09	2010/09/21	7,09	
7361	2011	4461	F.50268988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,21 - PF:2010/07/28 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 145858)	02-06020305	RP	N	0,12	2010/09/21	0,12	
7362	2011	4461	F.50268989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,79 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 36355)	02-020201	RP	N	46,78	2010/09/21	46,78	
7363	2011	4461	F.50268989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,79 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 36355)	02-06020305	RP	N	24,01	2010/09/21	24,01	
7364	2011	4461	F.50268991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,01 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 120591)	02-020201	RP	N	20,98	2010/09/21	20,98	
7365	2011	4461	F.50268991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,01 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 120591)	02-06020305	RP	N	11,03	2010/09/21	11,03	
7366	2011	4461	F.50268992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,94 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 64526)	02-020201	RP	N	586,26	2010/09/21	586,26	
7367	2011	4461	F.50268992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,94 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 64526)	02-06020305	RP	N	23,68	2010/09/21	23,68	
7368	2011	4461	F.50268993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,30 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 78411)	02-020201	RP	N	20,47	2010/09/21	20,47	
7369	2011	4461	F.50268993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,30 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 78411)	02-06020305	RP	N	10,83	2010/09/21	10,83	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 394			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7370	2011	4461	F.50268995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,68 - PF:2010/07/15 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 265254)	02-020201	RP	N	25,02	2010/09/21	25,02	
7371	2011	4461	F.50268995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,68 - PF:2010/07/15 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 265254)	02-06020305	RP	N	12,66	2010/09/21	12,66	
7372	2011	4461	F.50268996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,25 - PF:2010/06/19 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 135892)	02-020201	RP	N	354,31	2010/09/21	354,31	
7373	2011	4461	F.50268996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,25 - PF:2010/06/19 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 135892)	02-06020305	RP	N	145,94	2010/09/21	145,94	
7374	2011	4461	F.50268997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,87 - PF:2010/06/26 A 2010/07/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 111461)	02-020201	RP	N	7,35	2010/09/21	7,35	
7375	2011	4461	F.50268997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,87 - PF:2010/06/26 A 2010/07/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 111461)	02-06020305	RP	N	5,52	2010/09/21	5,52	
7376	2011	4461	F.50268998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,97 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 266399)	02-020201	RP	N	248,04	2010/09/21	248,04	
7377	2011	4461	F.50268998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,97 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 266399)	02-06020305	RP	N	102,93	2010/09/21	102,93	
7378	2011	4461	F.50268999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61737)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
7379	2011	4461	F.50268999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61737)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
7380	2011	4461	F.50269001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,02 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 233991)	02-020201	RP	N	59,43	2010/09/21	59,43	
7381	2011	4461	F.50269001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,02 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 233991)	02-06020305	RP	N	26,59	2010/09/21	26,59	
7382	2011	4461	F.50269003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,91 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10003655)	02-020201	RP	N	33,44	2010/09/21	33,44	
7383	2011	4461	F.50269003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,91 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10003655)	02-06020305	RP	N	1,47	2010/09/21	1,47	
7384	2011	4461	F.50269004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,57 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 94181)	02-020201	RP	N	8,56	2010/09/21	8,56	
7385	2011	4461	F.50269004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,57 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 94181)	02-06020305	RP	N	6,01	2010/09/21	6,01	
7386	2011	4461	F.50269005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 48745)	02-020201	RP	N	13,66	2010/09/21	13,66	
7387	2011	4461	F.50269005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 48745)	02-06020305	RP	N	8,07	2010/09/21	8,07	
7388	2011	4461	F.50269006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,92 - PF:2010/07/21 A 2010/08/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 244323)	02-020201	RP	N	4,54	2010/09/21	4,54	
7389	2011	4461	F.50269006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,92 - PF:2010/07/21 A 2010/08/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 244323)	02-06020305	RP	N	4,38	2010/09/21	4,38	
7390	2011	4461	F.50269007.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,33 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 249332)	02-020201	RP	N	3,39	2010/09/21	3,39	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 395			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7391	2011	4461	F.50269007.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,33 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 249332)	02-06020305	RP	N	3,94	2010/09/21	3,94	
7392	2011	4461	F.50269008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 231852)	02-020201	RP	N	21,44	2010/09/21	21,44	
7393	2011	4461	F.50269008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 231852)	02-06020305	RP	N	11,22	2010/09/21	11,22	
7394	2011	4461	F.50269009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/03 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
7395	2011	4461	F.50269009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/03 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
7396	2011	4461	F.50269010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,25 - PF:2010/07/07 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 246100)	02-020201	RP	N	278,18	2010/09/21	278,18	
7397	2011	4461	F.50269010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,25 - PF:2010/07/07 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 246100)	02-06020305	RP	N	115,07	2010/09/21	115,07	
7398	2011	4461	F.50269011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,96 - PF:2010/07/10 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 155771)	02-020201	RP	N	37,32	2010/09/21	37,32	
7399	2011	4461	F.50269011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,96 - PF:2010/07/10 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 155771)	02-06020305	RP	N	17,64	2010/09/21	17,64	
7400	2011	4461	F.50269012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,30 - PF:2010/07/15 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10002296)	02-020201	RP	N	9,08	2010/09/21	9,08	
7401	2011	4461	F.50269012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,30 - PF:2010/07/15 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10002296)	02-06020305	RP	N	6,22	2010/09/21	6,22	
7402	2011	4461	F.50269013.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,14 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 94180)	02-020201	RP	N	13,95	2010/09/21	13,95	
7403	2011	4461	F.50269013.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,14 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 94180)	02-06020305	RP	N	8,19	2010/09/21	8,19	
7404	2011	4461	F.50269016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 34198)	02-020201	RP	N	37,14	2010/09/21	37,14	
7405	2011	4461	F.50269016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 34198)	02-06020305	RP	N	20,11	2010/09/21	20,11	
7406	2011	4461	F.50269018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,43 - PF:2010/06/24 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 77434)	02-020201	RP	N	46,19	2010/09/21	46,19	
7407	2011	4461	F.50269018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,43 - PF:2010/06/24 A 2010/07/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 77434)	02-06020305	RP	N	21,24	2010/09/21	21,24	
7408	2011	4461	F.50269019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,93 - PF:2010/06/29 A 2010/07/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 131281)	02-020201	RP	N	31,61	2010/09/21	31,61	
7409	2011	4461	F.50269019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,93 - PF:2010/06/29 A 2010/07/27 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 131281)	02-06020305	RP	N	15,32	2010/09/21	15,32	
7410	2011	4461	F.50269020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,75 - PF:2010/07/02 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 256740)	02-020201	RP	N	31,47	2010/09/21	31,47	
7411	2011	4461	F.50269020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,75 - PF:2010/07/02 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 256740)	02-06020305	RP	N	15,28	2010/09/21	15,28	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 396			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7412	2011	4461	F.50269021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,58 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10002930)	02-020201	RP	N	41,08	2010/09/21	41,08	
7413	2011	4461	F.50269021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,58 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10002930)	02-06020305	RP	N	1,50	2010/09/21	1,50	
7414	2011	4461	F.50269022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/21 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262561)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
7415	2011	4461	F.50269022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/21 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262561)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
7416	2011	4461	F.50269023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,24 - PF:2010/07/15 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 169843)	02-020201	RP	N	46,78	2010/09/21	46,78	
7417	2011	4461	F.50269023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,24 - PF:2010/07/15 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 169843)	02-06020305	RP	N	21,46	2010/09/21	21,46	
7418	2011	4461	F.50269024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010/04/21 A 2010/05/19 CONSUMO DE SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207315)	02-06020305	RP	N	11,55	2010/09/21	11,55	
7419	2011	4461	F.50269025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,22 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 41878)	02-020201	RP	N	56,33	2010/09/21	56,33	
7420	2011	4461	F.50269025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,22 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 41878)	02-06020305	RP	N	27,89	2010/09/21	27,89	
7421	2011	4461	F.50269026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,42 - PF:2010/06/29 A 2010/07/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 47396)	02-020201	RP	N	21,98	2010/09/21	21,98	
7422	2011	4461	F.50269026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,42 - PF:2010/06/29 A 2010/07/21 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 47396)	02-06020305	RP	N	11,44	2010/09/21	11,44	
7423	2011	4461	F.50269028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,24 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 225855)	02-020201	RP	N	83,02	2010/09/21	83,02	
7424	2011	4461	F.50269028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,24 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 225855)	02-06020305	RP	N	3,22	2010/09/21	3,22	
7425	2011	4461	F.50269029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,96 - PF:2010/07/24 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 57660)	02-020201	RP	N	45,86	2010/09/21	45,86	
7426	2011	4461	F.50269029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,96 - PF:2010/07/24 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 57660)	02-06020305	RP	N	21,10	2010/09/21	21,10	
7427	2011	4461	F.50269030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 248524)	02-020201	RP	N	12,24	2010/09/21	12,24	
7428	2011	4461	F.50269030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 248524)	02-06020305	RP	N	0,16	2010/09/21	0,16	
7429	2011	4461	F.50269033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,89 - PF:2010/06/30 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10000190)	02-020201	RP	N	68,28	2010/09/21	68,28	
7430	2011	4461	F.50269033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,89 - PF:2010/06/30 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10000190)	02-06020305	RP	N	2,61	2010/09/21	2,61	
7431	2011	4461	F.50269034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,73 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 259963)	02-020201	RP	N	31,45	2010/09/21	31,45	
7432	2011	4461	F.50269034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,73 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 259963)	02-06020305	RP	N	15,28	2010/09/21	15,28	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 397	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7433	2011	4461	F.50269035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,40 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 119121)	02-06020305	RP	N	2,40	2010/09/21	2,40	
7434	2011	4461	F.50269036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,06 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 233111)	02-020201	RP	N	97,27	2010/09/21	97,27	
7435	2011	4461	F.50269036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,06 - PF:2010/07/13 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 233111)	02-06020305	RP	N	3,79	2010/09/21	3,79	
7436	2011	4461	F.50269037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010/07/15 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 16724)	02-020201	RP	N	4,34	2010/09/21	4,34	
7437	2011	4461	F.50269037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010/07/15 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 16724)	02-06020305	RP	N	4,30	2010/09/21	4,30	
7438	2011	4461	F.50269038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,22 - PF:2010/07/09 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 87280)	02-020201	RP	N	4,75	2010/09/21	4,75	
7439	2011	4461	F.50269038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,22 - PF:2010/07/09 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 87280)	02-06020305	RP	N	4,47	2010/09/21	4,47	
7440	2011	4461	F.50269039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,55 - PF:2010/07/16 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 226809)	02-020201	RP	N	112,16	2010/09/21	112,16	
7441	2011	4461	F.50269039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,55 - PF:2010/07/16 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 226809)	02-06020305	RP	N	4,39	2010/09/21	4,39	
7442	2011	4461	F.50269041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/15 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
7443	2011	4461	F.50294899.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,24 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 22/7/2010 A 19/8/2010 - ALAMEDA QUINTA CODECAIS, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 10000711	02-020201	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
7444	2011	4461	F.50294900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,63 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - AVª JOÃO PAULO II/REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 238034	02-020201	RP	N	200,64	2010/10/22	200,64	
7445	2011	4461	F.50294900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,63 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - AVª JOÃO PAULO II/REGA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 238034	02-06020305	RP	N	7,99	2010/10/22	7,99	
7446	2011	4461	F.50294901.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,08 - PF:2010/08/03 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA Nº SRª NECESSIDADES/ESCOLA/SFELIX - INSTALAÇÃO 116063	02-020201	RP	N	14,62	2010/10/22	14,62	
7447	2011	4461	F.50294901.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,08 - PF:2010/08/03 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA Nº SRª NECESSIDADES/ESCOLA/SFELIX - INSTALAÇÃO 116063	02-06020305	RP	N	8,46	2010/10/22	8,46	
7448	2011	4461	F.50294902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,44 - PF:2010/08/07 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ALTO(SERPENTE)/ESCOLA/CANELAS - INSTALAÇÃO 64705	02-020201	RP	N	24,85	2010/10/22	24,85	
7449	2011	4461	F.50294902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,44 - PF:2010/08/07 A 2010/09/06 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ALTO(SERPENTE)/ESCOLA/CANELAS - INSTALAÇÃO 64705	02-06020305	RP	N	12,59	2010/10/22	12,59	
7450	2011	4461	F.50294903.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/08/10 A 2010/09/07 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - AVª SACADURA CABRAL/REGA/SFELIX - INSTALAÇÃO 247541	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 398		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7451	2011	4461	F.50294903.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/08/10 A 2010/09/07 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO - AVª SACADURA CABRAL/REGA/SFELIX - INSTALAÇÃO 247541	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
7452	2011	4461	F.50294904.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,58 - PF:2010/08/06 A 2010/09/08 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA GENDE/ESCOLA/SANDIM - INSTALAÇÃO 152792	02-020201	RP	N	13,55	2010/10/22	13,55
7453	2011	4461	F.50294904.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,58 - PF:2010/08/06 A 2010/09/08 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA GENDE/ESCOLA/SANDIM - INSTALAÇÃO 152792	02-06020305	RP	N	8,03	2010/10/22	8,03
7454	2011	4461	F.50294905.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 10/8/2010 A 10/9/2010 - RUA COATS & CLARK - INSTALAÇÃO 225417	02-020201	RP	N	6,18	2010/10/22	6,18
7455	2011	4461	F.50294905.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 10/8/2010 A 10/9/2010 - RUA COATS & CLARK - INSTALAÇÃO 225417	02-06020305	RP	N	5,04	2010/10/22	5,04
7456	2011	4461	F.50294906.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/7/2010 A 10/8/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262450	02-020201	RP	N	21,29	2010/10/22	21,29
7457	2011	4461	F.50294906.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/7/2010 A 10/8/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262450	02-06020305	RP	N	11,15	2010/10/22	11,15
7458	2011	4461	F.50294907.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,29 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 26/8/2010 - RUA ESCOLA MANIMHO, ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 33909	02-020201	RP	N	14,06	2010/10/22	14,06
7459	2011	4461	F.50294907.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,29 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 26/8/2010 - RUA ESCOLA MANIMHO, ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 33909	02-06020305	RP	N	8,23	2010/10/22	8,23
7460	2011	4461	F.50294908.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 26/8/2010 - AV ESTÁDIO, ESTÁDIO/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 151243	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
7461	2011	4461	F.50294908.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,44 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 26/8/2010 - AV ESTÁDIO, ESTÁDIO/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 151243	02-06020305	RP	N	4,25	2010/10/22	4,25
7462	2011	4461	F.50294909.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - LARGO S. MATEUS, OLIVAL - INSTALAÇÃO 65134	02-020201	RP	N	49,98	2010/10/22	49,98
7463	2011	4461	F.50294909.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - LARGO S. MATEUS, OLIVAL - INSTALAÇÃO 65134	02-06020305	RP	N	22,76	2010/10/22	22,76
7464	2011	4461	F.50294911.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,06 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA MAR, BALNEÁ, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 80961	02-020201	RP	N	95,77	2010/10/22	95,77
7465	2011	4461	F.50294911.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,06 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA MAR, BALNEÁ, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 80961	02-06020305	RP	N	41,29	2010/10/22	41,29
7466	2011	4461	F.50294912.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.638,80 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - ALAMEDA SR. PEDRA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 233380	02-020201	RP	N	1.877,03	2010/10/22	1.877,03
7467	2011	4461	F.50294912.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.638,80 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - ALAMEDA SR. PEDRA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 233380	02-06020305	RP	N	761,77	2010/10/22	761,77
7468	2011	4461	F.50294913.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,44 - PF:2010/08/07 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª GAGO COUTINHO/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 161259	02-020201	RP	N	26,27	2010/10/22	26,27

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 399		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7469	2011	4461	F.50294913.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,44 - PF:2010/08/07 A 2010/09/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª GAGO COUTINHO/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 161259	02-06020305	RP	N	13,17	2010/10/22	13,17
7470	2011	4461	F.50294914.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - PF:2010/08/21 A 2010/09/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA A/PINHAIAS BASTOS/REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249328	02-020201	RP	N	5,31	2010/10/22	5,31
7471	2011	4461	F.50294914.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - PF:2010/08/21 A 2010/09/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA A/PINHAIAS BASTOS/REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249328	02-06020305	RP	N	4,69	2010/10/22	4,69
7472	2011	4461	F.50294916.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 18/8/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 869 - INSTALAÇÃO 221116	02-020201	RP	N	4,49	2010/10/22	4,49
7473	2011	4461	F.50294916.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 18/8/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 869 - INSTALAÇÃO 221116	02-06020305	RP	N	4,37	2010/10/22	4,37
7474	2011	4461	F.50294917.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ALTO DAS ESTRADAS/OLIVAL - INSTALAÇÃO 64526	02-020201	RP	N	533,34	2010/10/22	533,34
7475	2011	4461	F.50294917.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ALTO DAS ESTRADAS/OLIVAL - INSTALAÇÃO 64526	02-06020305	RP	N	21,53	2010/10/22	21,53
7476	2011	4461	F.50294918.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA CRUZEIRO, BALNEA/MADALENA - INSTALAÇÃO 120591	02-020201	RP	N	19,45	2010/10/22	19,45
7477	2011	4461	F.50294918.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA CRUZEIRO, BALNEA/MADALENA - INSTALAÇÃO 120591	02-06020305	RP	N	10,42	2010/10/22	10,42
7478	2011	4461	F.50294919.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - AV. NUNO ALVARES, REGA - INSTALAÇÃO 266995	02-020201	RP	N	121,88	2010/11/02	121,88
7479	2011	4461	F.50294919.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - AV. NUNO ALVARES, REGA - INSTALAÇÃO 266995	02-06020305	RP	N	51,85	2010/11/02	51,85
7480	2011	4461	F.50294921.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 23/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ESCOLA LAVADORES, ESCOLA/CANIDELO-INSTALAÇÃO 90238	02-020201	RP	N	23,16	2010/10/22	23,16
7481	2011	4461	F.50294921.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 23/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ESCOLA LAVADORES, ESCOLA/CANIDELO-INSTALAÇÃO 90238	02-06020305	RP	N	11,91	2010/10/22	11,91
7482	2011	4461	F.50294922.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ESCOLA DO MONTE, ESCOLA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 110016	02-020201	RP	N	8,15	2010/10/22	8,15
7483	2011	4461	F.50294922.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,00 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ESCOLA DO MONTE, ESCOLA/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 110016	02-06020305	RP	N	5,85	2010/10/22	5,85
7484	2011	4461	F.50294923.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 29/7/2010 A 30/8/2010 - RUA DR FRANCISCO SÁ CARNEIRO/SERZEDO - INSTALAÇÃO 250086	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 400			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7485	2011	4461	F.50294923.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 29/7/2010 A 30/8/2010 - RUA DR FRANCISCO SÁ CARNEIRO/SERZEDO - INSTALAÇÃO 250086	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
7486	2011	4461	F.50294924.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA BOMBEIROS V COIMBROES, 255 - INSTALAÇÃO 61737	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
7487	2011	4461	F.50294924.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA BOMBEIROS V COIMBROES, 255 - INSTALAÇÃO 61737	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
7488	2011	4461	F.50294926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,13 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA NOVA AGRO DE BAIXO - REGA - VPARAISO - INSTALAÇÃO 255005	02-020201	RP	N	11,82	2010/10/22	11,82	
7489	2011	4461	F.50294926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,13 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA NOVA AGRO DE BAIXO - REGA - VPARAISO - INSTALAÇÃO 255005	02-06020305	RP	N	0,31	2010/10/22	0,31	
7490	2011	4461	F.50294927.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,39 - PF:2010/08/12 A 2010/09/13 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - ALAMEDA REPÚBLICA - REGA - GULPILHARES - INSTALAÇÃO 262857	02-020201	RP	N	18,80	2010/10/22	18,80	
7491	2011	4461	F.50294927.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,39 - PF:2010/08/12 A 2010/09/13 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - ALAMEDA REPÚBLICA - REGA - GULPILHARES - INSTALAÇÃO 262857	02-06020305	RP	N	0,59	2010/10/22	0,59	
7492	2011	4461	F.50294929.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 2/9/2010 - AV GOMES GUERRA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 158309	02-020201	RP	N	39,29	2010/10/22	39,29	
7493	2011	4461	F.50294929.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 2/9/2010 - AV GOMES GUERRA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 158309	02-06020305	RP	N	18,45	2010/10/22	18,45	
7494	2011	4461	F.50294930.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 2/9/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 528	02-020201	RP	N	22,61	2010/10/22	22,61	
7495	2011	4461	F.50294930.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 2/9/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 528	02-06020305	RP	N	11,69	2010/10/22	11,69	
7496	2011	4461	F.50294931.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - CONSUMO DE SANEAMENTO NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 711 - INSTALAÇÃO 258617	02-06020305	RP	N	11,66	2010/10/22	11,66	
7497	2011	4461	F.50294932.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,51 - PF:2010/08/13 A 2010/09/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LARGO FRANÇA BORGES - REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 256365	02-020201	RP	N	20,62	2010/10/22	20,62	
7498	2011	4461	F.50294932.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,51 - PF:2010/08/13 A 2010/09/14 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LARGO FRANÇA BORGES - REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 256365	02-06020305	RP	N	10,89	2010/10/22	10,89	
7499	2011	4461	F.50294933.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,58 - PF:2010/08/14 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LARGO FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94180	02-020201	RP	N	17,11	2010/10/22	17,11	
7500	2011	4461	F.50294933.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,58 - PF:2010/08/14 A 2010/09/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - LARGO FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94180	02-06020305	RP	N	9,47	2010/10/22	9,47	
7501	2011	4461	F.50294935.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,79 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 3/9/2010 - RUA MÁRIO LAPA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 63019	02-020201	RP	N	1,28	2010/10/22	1,28	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 401		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7502	2011	4461	F.50294935.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,79 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 3/9/2010 - RUA MÁRIO LAPA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 63019	02-06020305	RP	N	0,51	2010/10/22	0,51
7503	2011	4461	F.50294936.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 1/9/2010 - RUA MÁRIO LAPA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 63019	02-020201	RP	N	38,79	2010/10/22	38,79
7504	2011	4461	F.50294936.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 1/9/2010 - RUA MÁRIO LAPA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 63019	02-06020305	RP	N	18,23	2010/10/22	18,23
7505	2011	4461	F.50294937.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262441	02-020201	RP	N	32,17	2010/10/22	32,17
7506	2011	4461	F.50294937.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262441	02-06020305	RP	N	15,56	2010/10/22	15,56
7507	2011	4461	F.50294938.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA FÁBRICA, ESCOLA/OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 38053	02-020201	RP	N	5,83	2010/10/22	5,83
7508	2011	4461	F.50294938.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA FÁBRICA, ESCOLA/OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 38053	02-06020305	RP	N	4,89	2010/10/22	4,89
7509	2011	4461	F.50294940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,16 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA MOURÕES - S.FELIX - INSTALAÇÃO 151964	02-020201	RP	N	18,24	2010/10/22	18,24
7510	2011	4461	F.50294940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,16 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA MOURÕES - S.FELIX - INSTALAÇÃO 151964	02-06020305	RP	N	9,92	2010/10/22	9,92
7511	2011	4461	F.50294941.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,59 - PF:2010/08/04 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ANT. F. CASTILHO - ESCOLA - VANDORINHO - INSTALAÇÃO 108203	02-020201	RP	N	9,99	2010/10/22	9,99
7512	2011	4461	F.50294941.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,59 - PF:2010/08/04 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ANT. F. CASTILHO - ESCOLA - VANDORINHO - INSTALAÇÃO 108203	02-06020305	RP	N	6,60	2010/10/22	6,60
7513	2011	4461	F.50294942.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,72 - PF: 2010.08.05 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°253056)	02-020201	RP	N	21,03	2010/10/22	21,03
7514	2011	4461	F.50294942.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,72 - PF: 2010.08.05 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°253056)	02-06020305	RP	N	0,69	2010/10/22	0,69
7515	2011	4461	F.50294945.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 15/7/2010 A 13/8/2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262440	02-020201	RP	N	15,18	2010/10/22	15,18
7516	2011	4461	F.50294945.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 15/7/2010 A 13/8/2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262440	02-06020305	RP	N	8,69	2010/10/22	8,69
7517	2011	4461	F.50294946.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,59 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/7/2010 A 7/9/2010 - RUA BAIRROS CAMARA, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 47396	02-020201	RP	N	5,71	2010/10/22	5,71
7518	2011	4461	F.50294946.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,59 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/7/2010 A 7/9/2010 - RUA BAIRROS CAMARA, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 47396	02-06020305	RP	N	4,88	2010/10/22	4,88
7519	2011	4461	F.50294947.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,92 - PF: 2010.07.29 A 2010.08.26-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°114774)	02-020201	RP	N	6,68	2010/10/22	6,68
7520	2011	4461	F.50294947.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,92 - PF: 2010.07.29 A 2010.08.26-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°114774)	02-06020305	RP	N	5,24	2010/10/22	5,24

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 402			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7521	2011	4461	F.50294948.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA, (INSTALAÇÃO N°251466)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
7522	2011	4461	F.50294949.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°234509)	02-020201	RP	N	13,66	2010/10/22	13,66	
7523	2011	4461	F.50294949.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°234509)	02-06020305	RP	N	8,07	2010/10/22	8,07	
7524	2011	4461	F.50294950.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°225295)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
7525	2011	4461	F.50294950.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°225295)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
7526	2011	4461	F.50294951.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,94 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°267976)	02-020201	RP	N	14,52	2010/10/22	14,52	
7527	2011	4461	F.50294951.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,94 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°267976)	02-06020305	RP	N	0,42	2010/10/22	0,42	
7528	2011	4461	F.50294952.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,33 - PF:2010.08.13 A 2010.09.13 - CONSUMO DE SANEAMENTO NA PRACETA AQUILINO RIBEIRO, ESCOLA V.N.GAIA (INSTALAÇÃO 82499)	02-06020305	RP	N	0,85	2010/10/22	0,85	
7529	2011	4461	F.50294953.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,34 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.13-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°40336)	02-020201	RP	N	5,55	2010/10/22	5,55	
7530	2011	4461	F.50294953.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,34 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.13-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°40336)	02-06020305	RP	N	4,79	2010/10/22	4,79	
7531	2011	4461	F.50294955.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,29 - PF: 2010.08.21 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°249333)	02-020201	RP	N	7,64	2010/10/22	7,64	
7532	2011	4461	F.50294955.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,29 - PF: 2010.08.21 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°249333)	02-06020305	RP	N	5,65	2010/10/22	5,65	
7533	2011	4461	F.50294956A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 21/9/2010 - TRAV ESCULTOR ALVES SOUSA, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 93698	02-020201	RP	N	17,31	2010/10/22	17,31	
7534	2011	4461	F.50294956A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 21/9/2010 - TRAV ESCULTOR ALVES SOUSA, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 93698	02-06020305	RP	N	9,55	2010/10/22	9,55	
7535	2011	4461	F.50294958.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,53 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°162726)	02-020201	RP	N	268,77	2010/10/22	268,77	
7536	2011	4461	F.50294958.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,53 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°162726)	02-06020305	RP	N	10,76	2010/10/22	10,76	
7537	2011	4461	F.50294959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,01 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°259963)	02-020201	RP	N	18,84	2010/10/22	18,84	
7538	2011	4461	F.50294959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,01 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°259963)	02-06020305	RP	N	10,17	2010/10/22	10,17	
7539	2011	4461	F.50294960A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,34 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA, REGA - INSTALAÇÃO 70326	02-020201	RP	N	1.196,82	2010/10/22	1.196,82	
7540	2011	4461	F.50294960A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,34 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA, REGA - INSTALAÇÃO 70326	02-06020305	RP	N	48,52	2010/10/22	48,52	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 403			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7541	2011	4461	F.50294961.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,50 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°146100)	02-020201	RP	N	104,62	2010/10/22	104,62	
7542	2011	4461	F.50294961.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,50 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°146100)	02-06020305	RP	N	44,88	2010/10/22	44,88	
7543	2011	4461	F.50294962.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,62 - PF: 2010.08.05 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA ,E TRH (INSTALAÇÃO N°226926)	02-020201	RP	N	73,79	2010/10/22	73,79	
7544	2011	4461	F.50294962.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,62 - PF: 2010.08.05 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA ,E TRH (INSTALAÇÃO N°226926)	02-06020305	RP	N	2,83	2010/10/22	2,83	
7545	2011	4461	F.50294965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,96 - PF: 2010.08.13 A 2010.09.14-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 235669)	02-020201	RP	N	30,90	2010/10/02	30,90	
7546	2011	4461	F.50294965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,96 - PF: 2010.08.13 A 2010.09.14-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 235669)	02-06020305	RP	N	15,06	2010/10/02	15,06	
7547	2011	4461	F.50319958.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,61 - PF:2010.08.11 A 2010.09.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-020201	RP	N	76,24	2010/11/22	76,24	
7548	2011	4461	F.50319958.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,61 - PF:2010.08.11 A 2010.09.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-06020305	RP	N	33,37	2010/11/22	33,37	
7549	2011	4461	F.50319959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,21 - PF:2010.08.17 A 2010.09.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267211)	02-020201	RP	N	110,12	2010/11/22	110,12	
7550	2011	4461	F.50319959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,21 - PF:2010.08.17 A 2010.09.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267211)	02-06020305	RP	N	47,09	2010/11/22	47,09	
7551	2011	4461	F.50319960.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,74 - PF:2010.08.25 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-020201	RP	N	45,71	2010/11/22	45,71	
7552	2011	4461	F.50319960.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,74 - PF:2010.08.25 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-06020305	RP	N	21,03	2010/11/22	21,03	
7553	2011	4461	F.50319961.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,99 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-020201	RP	N	109,97	2010/11/22	109,97	
7554	2011	4461	F.50319961.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,99 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-06020305	RP	N	47,02	2010/11/22	47,02	
7555	2011	4461	F.50319962.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,97 - PF:2010.09.10 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201123)	02-020201	RP	N	47,29	2010/11/22	47,29	
7556	2011	4461	F.50319962.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,97 - PF:2010.09.10 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201123)	02-06020305	RP	N	21,68	2010/11/22	21,68	
7557	2011	4461	F.50319963.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.16 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247705)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
7558	2011	4461	F.50319964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,74 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-020201	RP	N	84,47	2010/11/22	84,47	
7559	2011	4461	F.50319964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,74 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-06020305	RP	N	3,27	2010/11/22	3,27	
7560	2011	4461	F.50319965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,06 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68920)	02-020201	RP	N	0,03	2010/11/22	0,03	
7561	2011	4461	F.50319965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,06 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68920)	02-06020305	RP	N	2,83	2010/11/22	2,83	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 404		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7562	2011	4461	F.50319966.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.23 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266617)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19
7563	2011	4461	F.50319966.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.23 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266617)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24
7564	2011	4461	F.50319967.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,04 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255598)	02-020201	RP	N	179,07	2010/11/22	179,07
7565	2011	4461	F.50319967.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 254,04 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255598)	02-06020305	RP	N	74,97	2010/11/22	74,97
7566	2011	4461	F.50319968.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.25 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224149)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19
7567	2011	4461	F.50319969.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,51 - PF:2010.08.05 A 2010.09.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262452)	02-020201	RP	N	38,43	2010/11/22	38,43
7568	2011	4461	F.50319969.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,51 - PF:2010.08.05 A 2010.09.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262452)	02-06020305	RP	N	18,08	2010/11/22	18,08
7569	2011	4461	F.50319970.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.19 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19
7570	2011	4461	F.50319970.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.19 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24
7571	2011	4461	F.50319971.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,94 - PF:2010.08.28 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 127474)	02-020201	RP	N	13,09	2010/11/22	13,09
7572	2011	4461	F.50319971.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,94 - PF:2010.08.28 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 127474)	02-06020305	RP	N	7,85	2010/11/22	7,85
7573	2011	4461	F.50319972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,54 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47055)	02-020201	RP	N	1,95	2010/11/22	1,95
7574	2011	4461	F.50319972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,54 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47055)	02-06020305	RP	N	3,49	2010/11/22	3,49
7575	2011	4461	F.50319973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 508,65 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 71181)	02-020201	RP	N	360,35	2010/11/22	360,35
7576	2011	4461	F.50319973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 508,65 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 71181)	02-06020305	RP	N	148,30	2010/11/22	148,30
7577	2011	4461	F.50319974.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,74 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65134)	02-020201	RP	N	49,98	2010/11/22	49,98
7578	2011	4461	F.50319974.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,74 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65134)	02-06020305	RP	N	22,76	2010/11/22	22,76
7579	2011	4461	F.50319975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,51 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257804)	02-020201	RP	N	139,53	2010/11/22	139,53
7580	2011	4461	F.50319975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,51 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257804)	02-06020305	RP	N	58,98	2010/11/22	58,98
7581	2011	4461	F.50319976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,52 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146688)	02-020201	RP	N	17,79	2010/11/22	17,79
7582	2011	4461	F.50319976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,52 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146688)	02-06020305	RP	N	9,73	2010/11/22	9,73

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 405			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7583	2011	4461	F.50319977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 37515)	02-020201	RP	N	9,23	2010/11/22	9,23	
7584	2011	4461	F.50319977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 37515)	02-06020305	RP	N	6,27	2010/11/22	6,27	
7585	2011	4461	F.50319978.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158513)	02-020201	RP	N	4,50	2010/11/22	4,50	
7586	2011	4461	F.50319978.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158513)	02-06020305	RP	N	4,36	2010/11/22	4,36	
7587	2011	4461	F.50319979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,92 - PF:2010.09.09 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-020201	RP	N	173,05	2010/11/22	173,05	
7588	2011	4461	F.50319979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 179,92 - PF:2010.09.09 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-06020305	RP	N	6,87	2010/11/22	6,87	
7589	2011	4461	F.50319980.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.04 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161259)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
7590	2011	4461	F.50319980.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.04 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161259)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
7591	2011	4461	F.50319981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,02 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 36355)	02-020201	RP	N	49,07	2010/11/22	49,07	
7592	2011	4461	F.50319981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,02 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 36355)	02-06020305	RP	N	24,95	2010/11/22	24,95	
7593	2011	4461	F.50319982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,53 - PF:2010.08.24 A 2010.09.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 105681)	02-020201	RP	N	36,29	2010/11/22	36,29	
7594	2011	4461	F.50319982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,53 - PF:2010.08.24 A 2010.09.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 105681)	02-06020305	RP	N	17,24	2010/11/22	17,24	
7595	2011	4461	F.50319983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.19 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
7596	2011	4461	F.50319983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.19 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
7597	2011	4461	F.50319984.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,67 - PF:2010.08.21 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165838)	02-020201	RP	N	605,29	2010/11/22	605,29	
7598	2011	4461	F.50319984.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,67 - PF:2010.08.21 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165838)	02-06020305	RP	N	247,38	2010/11/22	247,38	
7599	2011	4461	F.50319985.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,23 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-020201	RP	N	137,90	2010/11/22	137,90	
7600	2011	4461	F.50319985.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,23 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-06020305	RP	N	58,33	2010/11/22	58,33	
7601	2011	4461	F.50319986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,59 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-020201	RP	N	31,35	2010/11/22	31,35	
7602	2011	4461	F.50319986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,59 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-06020305	RP	N	15,24	2010/11/22	15,24	
7603	2011	4461	F.50319987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,40 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234542)	02-020201	RP	N	4,39	2010/11/22	4,39	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 406			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7604	2011	4461	F.50319987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,40 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234542)	02-06020305	RP	N	0,01	2010/11/22	0,01	
7605	2011	4461	F.50319988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53816)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
7606	2011	4461	F.50319988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53816)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
7607	2011	4461	F.50319989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,37 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228818)	02-020201	RP	N	5,57	2010/11/22	5,57	
7608	2011	4461	F.50319989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,37 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228818)	02-06020305	RP	N	4,80	2010/11/22	4,80	
7609	2011	4461	F.50319990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,82 - PF:2010.09.08 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262120)	02-020201	RP	N	3,71	2010/11/22	3,71	
7610	2011	4461	F.50319990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,82 - PF:2010.09.08 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262120)	02-06020305	RP	N	4,08	2010/11/22	4,08	
7611	2011	4461	F.50319991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89434)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
7612	2011	4461	F.50319991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89434)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
7613	2011	4461	F.50319992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,53 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265254)	02-020201	RP	N	45,55	2010/11/22	45,55	
7614	2011	4461	F.50319992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,53 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265254)	02-06020305	RP	N	20,98	2010/11/22	20,98	
7615	2011	4461	F.50319993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,32 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 239564)	02-020201	RP	N	1,79	2010/11/22	1,79	
7616	2011	4461	F.50319993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,32 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 239564)	02-06020305	RP	N	3,42	2010/11/22	3,42	
7617	2011	4461	F.50319994.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,23 - PF:2010.09.25 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148887)	02-020201	RP	N	18,29	2010/11/22	18,29	
7618	2011	4461	F.50319994.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,23 - PF:2010.09.25 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148887)	02-06020305	RP	N	9,94	2010/11/22	9,94	
7619	2011	4461	F.50319995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,39 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214171)	02-020201	RP	N	48,30	2010/11/22	48,30	
7620	2011	4461	F.50319995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,39 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214171)	02-06020305	RP	N	22,09	2010/11/22	22,09	
7621	2011	4461	F.50319996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,99 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204968)	02-020201	RP	N	88,60	2010/11/22	88,60	
7622	2011	4461	F.50319996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,99 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204968)	02-06020305	RP	N	38,39	2010/11/22	38,39	
7623	2011	4461	F.50319997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.632,21 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89687)	02-020201	RP	N	1.870,53	2010/11/22	1.870,53	
7624	2011	4461	F.50319997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.632,21 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89687)	02-06020305	RP	N	761,68	2010/11/22	761,68	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 407		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7625	2011	4461	F.50319998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,60 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65355)	02-020201	RP	N	69,43	2010/11/22	69,43
7626	2011	4461	F.50319998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,60 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65355)	02-06020305	RP	N	33,17	2010/11/22	33,17
7627	2011	4461	F.50319999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,71 - PF:2010.08.19 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266886)	02-020201	RP	N	7,24	2010/11/22	7,24
7628	2011	4461	F.50319999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,71 - PF:2010.08.19 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266886)	02-06020305	RP	N	5,47	2010/11/22	5,47
7629	2011	4461	F.50320000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,81 - PF:2010.08.18 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-020201	RP	N	383,24	2010/11/22	383,24
7630	2011	4461	F.50320000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 540,81 - PF:2010.08.18 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-06020305	RP	N	157,57	2010/11/22	157,57
7631	2011	4461	F.50320001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,59 - PF:2010.08.26 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97986)	02-020201	RP	N	9,99	2010/11/22	9,99
7632	2011	4461	F.50320001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,59 - PF:2010.08.26 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97986)	02-06020305	RP	N	6,60	2010/11/22	6,60
7633	2011	4461	F.50320002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,59 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-020201	RP	N	51,66	2010/11/22	51,66
7634	2011	4461	F.50320002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,59 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-06020305	RP	N	1,93	2010/11/22	1,93
7635	2011	4461	F.50320003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 2555005)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19
7636	2011	4461	F.50320005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19163)	02-020201	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24
7637	2011	4461	F.50320005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,50 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19163)	02-06020305	RP	N	4,26	2010/11/22	4,26
7638	2011	4461	F.50320006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,86 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114440)	02-020201	RP	N	7,35	2010/11/22	7,35
7639	2011	4461	F.50320006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,86 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114440)	02-06020305	RP	N	5,51	2010/11/22	5,51
7640	2011	4461	F.50320007.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,79 - PF:2010.09.09 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233991)	02-020201	RP	N	26,53	2010/11/22	26,53
7641	2011	4461	F.50320007.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,79 - PF:2010.09.09 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233991)	02-06020305	RP	N	13,26	2010/11/22	13,26
7642	2011	4461	F.50320008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,65 - PF:2010.09.11 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-020201	RP	N	46,53	2010/11/22	46,53
7643	2011	4461	F.50320008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,65 - PF:2010.09.11 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-06020305	RP	N	2,12	2010/11/22	2,12
7644	2011	4461	F.50320009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,01 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10645)	02-020201	RP	N	27,39	2010/11/22	27,39
7645	2011	4461	F.50320009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,01 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10645)	02-06020305	RP	N	13,62	2010/11/22	13,62

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 408	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7646	2011	4461	F.50320010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,74 - PF:2010.09.23 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 222584)	02-020201	RP	N	625,28	2010/11/22	625,28	
7647	2011	4461	F.50320010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,74 - PF:2010.09.23 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 222584)	02-06020305	RP	N	255,46	2010/11/22	255,46	
7648	2011	4461	F.50320011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248519)	02-020201	RP	N	12,49	2010/11/22	12,49	
7649	2011	4461	F.50320011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248519)	02-06020305	RP	N	0,17	2010/11/22	0,17	
7650	2011	4461	F.50320012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,14 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97987)	02-020201	RP	N	16,80	2010/11/22	16,80	
7651	2011	4461	F.50320012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,14 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97987)	02-06020305	RP	N	9,34	2010/11/22	9,34	
7652	2011	4461	F.50320014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171655)	02-020201	RP	N	24,54	2010/11/22	24,54	
7653	2011	4461	F.50320014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171655)	02-06020305	RP	N	12,48	2010/11/22	12,48	
7654	2011	4461	F.50320015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,63 - PF:2010.09.04 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 2333113)	02-020201	RP	N	0,49	2010/11/22	0,49	
7655	2011	4461	F.50320016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,87 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002837)	02-020201	RP	N	31,56	2010/11/22	31,56	
7656	2011	4461	F.50320016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,87 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002837)	02-06020305	RP	N	15,31	2010/11/22	15,31	
7657	2011	4461	F.50320017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258617)	02-06020305	RP	N	11,66	2010/11/22	11,66	
7658	2011	4461	F.50320018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,99 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 142409)	02-020201	RP	N	11,71	2010/11/22	11,71	
7659	2011	4461	F.50320018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,99 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 142409)	02-06020305	RP	N	7,28	2010/11/22	7,28	
7660	2011	4461	F.50320019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234669)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
7661	2011	4461	F.50320020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.847,67 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51049)	02-020201	RP	N	1.313,74	2010/11/22	1.313,74	
7662	2011	4461	F.50320020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.847,67 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51049)	02-06020305	RP	N	533,93	2010/11/22	533,93	
7663	2011	4461	F.50320022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,02 - PF:2010.09.11 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003490)	02-020201	RP	N	56,40	2010/11/22	56,40	
7664	2011	4461	F.50320022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,02 - PF:2010.09.11 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003490)	02-06020305	RP	N	2,62	2010/11/22	2,62	
7665	2011	4461	F.50320024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,94 - PF:2010.09.15 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59609)	02-020201	RP	N	28,76	2010/11/22	28,76	
7666	2011	4461	F.50320024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,94 - PF:2010.09.15 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59609)	02-06020305	RP	N	14,18	2010/11/22	14,18	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 409			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7667	2011	4461	F.50320027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.332,12 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 115560)	02-020201	RP	N	1.280,37	2010/11/22	1.280,37	
7668	2011	4461	F.50320027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.332,12 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 115560)	02-06020305	RP	N	51,75	2010/11/22	51,75	
7669	2011	4461	F.50320028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,31 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 32913)	02-020201	RP	N	59,25	2010/11/22	59,25	
7670	2011	4461	F.50320028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,31 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 32913)	02-06020305	RP	N	29,06	2010/11/22	29,06	
7671	2011	4461	F.50320029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,45 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231280)	02-020201	RP	N	517,17	2010/11/22	517,17	
7672	2011	4461	F.50320029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,45 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231280)	02-06020305	RP	N	214,28	2010/11/22	214,28	
7673	2011	4461	F.50320030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,05 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 50492)	02-020201	RP	N	84,69	2010/11/22	84,69	
7674	2011	4461	F.50320030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,05 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 50492)	02-06020305	RP	N	39,36	2010/11/22	39,36	
7675	2011	4461	F.50320031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,58 - PF:2010.08.19 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259952)	02-020201	RP	N	16,40	2010/11/22	16,40	
7676	2011	4461	F.50320031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,58 - PF:2010.08.19 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259952)	02-06020305	RP	N	9,18	2010/11/22	9,18	
7677	2011	4461	F.50320032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,15 - PF:2010.08.27 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117063)	02-020201	RP	N	13,24	2010/11/22	13,24	
7678	2011	4461	F.50320032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,15 - PF:2010.08.27 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117063)	02-06020305	RP	N	7,91	2010/11/22	7,91	
7679	2011	4461	F.50320033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 38053)	02-020201	RP	N	13,66	2010/11/22	13,66	
7680	2011	4461	F.50320033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 38053)	02-06020305	RP	N	8,07	2010/11/22	8,07	
7681	2011	4461	F.50320034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,73 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90809)	02-020201	RP	N	6,53	2010/11/22	6,53	
7682	2011	4461	F.50320034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,73 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90809)	02-06020305	RP	N	5,20	2010/11/22	5,20	
7683	2011	4461	F.50320035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,31 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251465)	02-020201	RP	N	49,67	2010/11/22	49,67	
7684	2011	4461	F.50320035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,31 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251465)	02-06020305	RP	N	22,64	2010/11/22	22,64	
7685	2011	4461	F.50320036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 937,41 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70780)	02-020201	RP	N	665,63	2010/11/22	665,63	
7686	2011	4461	F.50320036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 937,41 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70780)	02-06020305	RP	N	271,78	2010/11/22	271,78	
7687	2011	4461	F.50320038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,86 - PF:2010.09.07 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256603)	02-020201	RP	N	29,42	2010/11/22	29,42	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 410		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7688	2011	4461	F.50320038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,86 - PF:2010.09.07 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256603)	02-06020305	RP	N	14,44	2010/11/22	14,44
7689	2011	4461	F.50320039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.11 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 220880)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19
7690	2011	4461	F.50320040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.21 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262561)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19
7691	2011	4461	F.50320040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.21 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262561)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24
7692	2011	4461	F.50320041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,24 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 169843)	02-020201	RP	N	52,47	2010/11/22	52,47
7693	2011	4461	F.50320041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,24 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 169843)	02-06020305	RP	N	23,77	2010/11/22	23,77
7694	2011	4461	F.50320042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,29 - PF:2010.09.24 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120607)	02-020201	RP	N	14,77	2010/11/22	14,77
7695	2011	4461	F.50320042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,29 - PF:2010.09.24 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120607)	02-06020305	RP	N	8,52	2010/11/22	8,52
7696	2011	4461	F.50320043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,66 - PF:2010.09.23 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152044)	02-020201	RP	N	19,31	2010/11/22	19,31
7697	2011	4461	F.50320043.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,66 - PF:2010.09.23 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152044)	02-06020305	RP	N	10,35	2010/11/22	10,35
7698	2011	4461	F.50320044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,51 - PF:2010.09.21 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 104860)	02-020201	RP	N	26,32	2010/11/22	26,32
7699	2011	4461	F.50320044.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,51 - PF:2010.09.21 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 104860)	02-06020305	RP	N	13,19	2010/11/22	13,19
7700	2011	4461	F.50320045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,01 - PF:2010.09.29 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84945)	02-020201	RP	N	26,68	2010/11/22	26,68
7701	2011	4461	F.50320045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,01 - PF:2010.09.29 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84945)	02-06020305	RP	N	13,33	2010/11/22	13,33
7702	2011	4461	F.50320046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - PF:2010.09.21 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14472)	02-020201	RP	N	14,92	2010/11/22	14,92
7703	2011	4461	F.50320046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - PF:2010.09.21 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14472)	02-06020305	RP	N	8,60	2010/11/22	8,60
7704	2011	4461	F.50320047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,29 - PF:2010.09.24 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78972)	02-020201	RP	N	31,86	2010/11/22	31,86
7705	2011	4461	F.50320047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,29 - PF:2010.09.24 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78972)	02-06020305	RP	N	15,43	2010/11/22	15,43
7706	2011	4461	F.50320048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.06.19 A 2010.07.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207315)	02-06020305	RP	N	11,66	2010/11/22	11,66
7707	2011	4461	F.50320049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,52 - PF:2010.08.05 A 2010.09.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262448)	02-020201	RP	N	49,11	2010/11/22	49,11
7708	2011	4461	F.50320049.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,52 - PF:2010.08.05 A 2010.09.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262448)	02-06020305	RP	N	22,41	2010/11/22	22,41

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 411			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7709	2011	4461	F.50320050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,36 - PF:2010.08.26 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 121853)	02-020201	RP	N	9,84	2010/11/22	9,84	
7710	2011	4461	F.50320050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,36 - PF:2010.08.26 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 121853)	02-06020305	RP	N	6,52	2010/11/22	6,52	
7711	2011	4461	F.50320051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,44 - PF:2010.08.27 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114774)	02-020201	RP	N	7,04	2010/11/22	7,04	
7712	2011	4461	F.50320051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,44 - PF:2010.08.27 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114774)	02-06020305	RP	N	5,40	2010/11/22	5,40	
7713	2011	4461	F.50320052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146103)	02-020201	RP	N	9,22	2010/11/22	9,22	
7714	2011	4461	F.50320052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146103)	02-06020305	RP	N	6,28	2010/11/22	6,28	
7715	2011	4461	F.50320054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
7716	2011	4461	F.50320055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88480)	02-020201	RP	N	34,72	2010/11/22	34,72	
7717	2011	4461	F.50320055.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88480)	02-06020305	RP	N	16,58	2010/11/22	16,58	
7718	2011	4461	F.50320056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,24 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-020201	RP	N	214,68	2010/11/22	214,68	
7719	2011	4461	F.50320056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,24 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-06020305	RP	N	8,56	2010/11/22	8,56	
7720	2011	4461	F.50320057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221730)	02-020201	RP	N	4,70	2010/11/22	4,70	
7721	2011	4461	F.50320057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221730)	02-06020305	RP	N	4,44	2010/11/22	4,44	
7722	2011	4461	F.50320058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,74 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59610)	02-020201	RP	N	34,32	2010/11/22	34,32	
7723	2011	4461	F.50320058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,74 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59610)	02-06020305	RP	N	16,42	2010/11/22	16,42	
7724	2011	4461	F.50320060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.547,60 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233665)	02-020201	RP	N	1.100,09	2010/11/22	1.100,09	
7725	2011	4461	F.50320060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.547,60 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233665)	02-06020305	RP	N	447,51	2010/11/22	447,51	
7726	2011	4461	F.50320062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,86 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82499)	02-020201	RP	N	11,62	2010/11/22	11,62	
7727	2011	4461	F.50320062.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,86 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82499)	02-06020305	RP	N	7,24	2010/11/22	7,24	
7728	2011	4461	F.50320063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010.09.08 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000503)	02-020201	RP	N	12,08	2010/11/22	12,08	
7729	2011	4461	F.50320063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010.09.08 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000503)	02-06020305	RP	N	0,32	2010/11/22	0,32	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 412			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7730	2011	4461	F.50320064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,63 - PF:2010.09.18 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003684)	02-020201	RP	N	22,87	2010/11/22	22,87	
7731	2011	4461	F.50320064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,63 - PF:2010.09.18 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003684)	02-06020305	RP	N	0,76	2010/11/22	0,76	
7732	2011	4461	F.50320065.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.22 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211157)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
7733	2011	4461	F.50320066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,74 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249333)	02-020201	RP	N	0,56	2010/11/22	0,56	
7734	2011	4461	F.50320066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,74 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249333)	02-06020305	RP	N	3,01	2010/11/22	3,01	
7735	2011	4461	F.50320067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.09.23 A 2010.10.25 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231193)	02-06020305	RP	N	11,66	2010/11/22	11,66	
7736	2011	4461	F.50320068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,37 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1795)	02-020201	RP	N	10,55	2010/11/22	10,55	
7737	2011	4461	F.50320068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,37 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1795)	02-06020305	RP	N	6,82	2010/11/22	6,82	
7738	2011	4461	F.50320069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.07 A 2010.09.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146106)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
7739	2011	4461	F.50320069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.07 A 2010.09.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146106)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
7740	2011	4461	F.50320070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.959,68 - PF:2010.08.26 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 248361)	02-020201	RP	N	2.817,50	2010/11/22	2.817,50	
7741	2011	4461	F.50320070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.959,68 - PF:2010.08.26 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 248361)	02-06020305	RP	N	1.142,18	2010/11/22	1.142,18	
7742	2011	4461	F.50320071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,06 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000190)	02-020201	RP	N	76,13	2010/11/22	76,13	
7743	2011	4461	F.50320071.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,06 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000190)	02-06020305	RP	N	2,93	2010/11/22	2,93	
7744	2011	4461	F.50320072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,42 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151063)	02-020201	RP	N	9,89	2010/11/22	9,89	
7745	2011	4461	F.50320072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,42 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151063)	02-06020305	RP	N	6,53	2010/11/22	6,53	
7746	2011	4461	F.50320073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.09.01 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262560)	02-020201	RP	N	4,65	2010/11/22	4,65	
7747	2011	4461	F.50320073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.09.01 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262560)	02-06020305	RP	N	4,42	2010/11/22	4,42	
7748	2011	4461	F.50320074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.687,66 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40806)	02-020201	RP	N	1.199,81	2010/11/22	1.199,81	
7749	2011	4461	F.50320074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.687,66 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40806)	02-06020305	RP	N	487,85	2010/11/22	487,85	
7750	2011	4461	F.50320075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,73 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258739)	02-020201	RP	N	3,71	2010/11/22	3,71	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 413			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7751	2011	4461	F.50320076.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-020201	RP	N	19,45	2010/11/22	19,45	
7752	2011	4461	F.50320076.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-06020305	RP	N	0,62	2010/11/22	0,62	
7753	2011	4461	F.50320077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,47 - PF:2010.09.04 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204771)	02-020201	RP	N	421,45	2010/11/22	421,45	
7754	2011	4461	F.50320077.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 594,47 - PF:2010.09.04 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204771)	02-06020305	RP	N	173,02	2010/11/22	173,02	
7755	2011	4461	F.50320078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,06 - PF:2010.09.11 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233111)	02-020201	RP	N	101,12	2010/11/22	101,12	
7756	2011	4461	F.50320078.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,06 - PF:2010.09.11 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233111)	02-06020305	RP	N	3,94	2010/11/22	3,94	
7757	2011	4461	F.50320079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,52 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 242542)	02-020201	RP	N	6,43	2010/11/22	6,43	
7758	2011	4461	F.50320079.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,52 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 242542)	02-06020305	RP	N	0,09	2010/11/22	0,09	
7759	2011	4461	F.50320080.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,64 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64527)	02-020201	RP	N	115,42	2010/11/22	115,42	
7760	2011	4461	F.50320080.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,64 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64527)	02-06020305	RP	N	49,22	2010/11/22	49,22	
7761	2011	4461	F.50320081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,34 - PF:2010.09.18 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-020201	RP	N	7,19	2010/11/22	7,19	
7762	2011	4461	F.50320081.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,34 - PF:2010.09.18 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-06020305	RP	N	0,15	2010/11/22	0,15	
7763	2011	4461	F.50320082.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,66 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 235669)	02-020201	RP	N	52,78	2010/11/22	52,78	
7764	2011	4461	F.50320082.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,66 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 235669)	02-06020305	RP	N	23,88	2010/11/22	23,88	
7765	2011	4461	F.50320083.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,37 - PF:2010.09.21 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 208059)	02-020201	RP	N	6,28	2010/11/22	6,28	
7766	2011	4461	F.50320083.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,37 - PF:2010.09.21 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 208059)	02-06020305	RP	N	5,09	2010/11/22	5,09	
7767	2011	4461	F.50320084.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,42 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 52374)	02-020201	RP	N	7,03	2010/11/22	7,03	
7768	2011	4461	F.50320084.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,42 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 52374)	02-06020305	RP	N	5,39	2010/11/22	5,39	
7769	2011	4461	F.50320085.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - PF:2010.09.16 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33093)	02-020201	RP	N	13,86	2010/11/22	13,86	
7770	2011	4461	F.50320085.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - PF:2010.09.16 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33093)	02-06020305	RP	N	8,14	2010/11/22	8,14	
7771	2011	4461	F.50320086.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,53 - PF:2010.09.16 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90941)	02-020201	RP	N	1,93	2010/11/22	1,93	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 414		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7772	2011	4461	F.50320086.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,53 - PF:2010.09.16 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90941)	02-06020305	RP	N	3,49	2010/11/22	3,49
7773	2011	4461	F.50338019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,03 - PF:2010.09.24 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 111461)	02-020201	RP	N	13,14	2010/12/13	13,14
7774	2011	4461	F.50338019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,03 - PF:2010.09.24 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 111461)	02-06020305	RP	N	9,89	2010/12/13	9,89
7775	2011	4461	F.50346107.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,16 - PF:2010.09.21 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262463)	02-020201	RP	N	18,24	2010/12/22	18,24
7776	2011	4461	F.50346107.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,16 - PF:2010.09.21 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262463)	02-06020305	RP	N	9,92	2010/12/22	9,92
7777	2011	4461	F.50346108.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,26 - PF:2010.09.21 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258526)	02-020201	RP	N	2,18	2010/12/22	2,18
7778	2011	4461	F.50346109.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.24 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
7779	2011	4461	F.50346109.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.24 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
7780	2011	4461	F.50346110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.01 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233663)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
7781	2011	4461	F.50346110.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.01 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233663)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
7782	2011	4461	F.50346111.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,24 - PF:2010.10.01 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 159526)	02-020201	RP	N	42,50	2010/12/22	42,50
7783	2011	4461	F.50346111.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,24 - PF:2010.10.01 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 159526)	02-06020305	RP	N	19,74	2010/12/22	19,74
7784	2011	4461	F.50346112.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,08 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-020201	RP	N	12,48	2010/12/22	12,48
7785	2011	4461	F.50346112.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,08 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-06020305	RP	N	7,60	2010/12/22	7,60
7786	2011	4461	F.50346113.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65666)	02-020201	RP	N	12,84	2010/12/22	12,84
7787	2011	4461	F.50346113.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65666)	02-06020305	RP	N	7,73	2010/12/22	7,73
7788	2011	4461	F.50346114.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,37 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53818)	02-020201	RP	N	16,96	2010/12/22	16,96
7789	2011	4461	F.50346114.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,37 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53818)	02-06020305	RP	N	9,41	2010/12/22	9,41
7790	2011	4461	F.50346115.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,38 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266328)	02-020201	RP	N	629,30	2010/12/22	629,30
7791	2011	4461	F.50346115.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 886,38 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266328)	02-06020305	RP	N	257,08	2010/12/22	257,08
7792	2011	4461	F.50346116.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,86 - PF:2010.10.19 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006585)	02-020201	RP	N	5,86	2010/12/22	5,86

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 415			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7793	2011	4461	F.50346117.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.10.12 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225417)	02-020201	RP	N	8,77	2010/12/22	8,77	
7794	2011	4461	F.50346117.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.10.12 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225417)	02-06020305	RP	N	6,09	2010/12/22	6,09	
7795	2011	4461	F.50346118.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,04 - PF:2010.10.08 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73676)	02-020201	RP	N	60,16	2010/12/22	60,16	
7796	2011	4461	F.50346118.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,04 - PF:2010.10.08 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73676)	02-06020305	RP	N	26,88	2010/12/22	26,88	
7797	2011	4461	F.50346119.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,08 - PF:2010.09.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107240)	02-020201	RP	N	29,18	2010/12/02	29,18	
7798	2011	4461	F.50346119.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,08 - PF:2010.09.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107240)	02-06020305	RP	N	16,90	2010/12/02	16,90	
7799	2011	4461	F.50346120.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
7800	2011	4461	F.50346120.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
7801	2011	4461	F.50346121.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47055)	02-020201	RP	N	11,00	2010/12/22	11,00	
7802	2011	4461	F.50346121.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47055)	02-06020305	RP	N	7,02	2010/12/22	7,02	
7803	2011	4461	F.50346122.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,18 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65134)	02-020201	RP	N	54,56	2010/12/22	54,56	
7804	2011	4461	F.50346122.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,18 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65134)	02-06020305	RP	N	24,62	2010/12/22	24,62	
7805	2011	4461	F.50346123.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,86 - PF:2010.10.09 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161259)	02-020201	RP	N	18,74	2010/12/22	18,74	
7806	2011	4461	F.50346123.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,86 - PF:2010.10.09 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161259)	02-06020305	RP	N	10,12	2010/12/22	10,12	
7807	2011	4461	F.50346124.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,30 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211142)	02-020201	RP	N	89,82	2010/12/22	89,82	
7808	2011	4461	F.50346124.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,30 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211142)	02-06020305	RP	N	3,48	2010/12/22	3,48	
7809	2011	4461	F.50346125.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 150881)	02-020201	RP	N	44,79	2010/12/22	44,79	
7810	2011	4461	F.50346125.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,45 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 150881)	02-06020305	RP	N	20,66	2010/12/22	20,66	
7811	2011	4461	F.50346126.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,87 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265581)	02-020201	RP	N	6,63	2010/12/22	6,63	
7812	2011	4461	F.50346126.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,87 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265581)	02-06020305	RP	N	5,24	2010/12/22	5,24	
7813	2011	4461	F.50346127.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249328)	02-020201	RP	N	4,90	2010/12/22	4,90	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 416		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7814	2011	4461	F.50346127.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249328)	02-06020305	RP	N	4,53	2010/12/22	4,53
7815	2011	4461	F.50346128.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,63 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225292)	02-020201	RP	N	8,46	2010/12/22	8,46
7816	2011	4461	F.50346128.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,63 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225292)	02-06020305	RP	N	0,17	2010/12/22	0,17
7817	2011	4461	F.50346129.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114535)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
7818	2011	4461	F.50346129.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.24 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114535)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
7819	2011	4461	F.50346130.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,69 - PF:2010.09.29 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165838)	02-020201	RP	N	77,00	2010/12/22	77,00
7820	2011	4461	F.50346130.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,69 - PF:2010.09.29 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165838)	02-06020305	RP	N	33,69	2010/12/22	33,69
7821	2011	4461	F.50346131.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,40 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256103)	02-020201	RP	N	71,80	2010/12/22	71,80
7822	2011	4461	F.50346131.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,40 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256103)	02-06020305	RP	N	31,60	2010/12/22	31,60
7823	2011	4461	F.50346132.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-020201	RP	N	20,98	2010/12/22	20,98
7824	2011	4461	F.50346132.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/12/22	0,68
7825	2011	4461	F.50346133.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005111)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
7826	2011	4461	F.50346134.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34744)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
7827	2011	4461	F.50346134.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34744)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
7828	2011	4461	F.50346135.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,10 - PF:2010.10.13 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 210848)	02-020201	RP	N	38,13	2010/12/22	38,13
7829	2011	4461	F.50346135.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,10 - PF:2010.10.13 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 210848)	02-06020305	RP	N	17,97	2010/12/22	17,97
7830	2011	4461	F.50346139.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,17 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266886)	02-020201	RP	N	4,00	2010/12/22	4,00
7831	2011	4461	F.50346139.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,17 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266886)	02-06020305	RP	N	4,17	2010/12/22	4,17
7832	2011	4461	F.50346140.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,86 - PF:2010.09.25 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97986)	02-020201	RP	N	11,62	2010/12/22	11,62
7833	2011	4461	F.50346140.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,86 - PF:2010.09.25 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97986)	02-06020305	RP	N	7,24	2010/12/22	7,24
7834	2011	4461	F.50346141.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,36 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63532)	02-020201	RP	N	6,99	2010/12/22	6,99

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 417		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7835	2011	4461	F.50346141.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,36 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63532)	02-06020305	RP	N	5,37	2010/12/22	5,37
7836	2011	4461	F.50346143.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,44 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 15663)	02-020201	RP	N	17,01	2010/12/22	17,01
7837	2011	4461	F.50346143.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,44 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 15663)	02-06020305	RP	N	9,43	2010/12/22	9,43
7838	2011	4461	F.50346144.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,36 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 236872)	02-020201	RP	N	4,84	2010/12/22	4,84
7839	2011	4461	F.50346144.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,36 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 236872)	02-06020305	RP	N	4,52	2010/12/22	4,52
7840	2011	4461	F.50346146.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,07 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249330)	02-020201	RP	N	8,21	2010/12/22	8,21
7841	2011	4461	F.50346146.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,07 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249330)	02-06020305	RP	N	5,86	2010/12/22	5,86
7842	2011	4461	F.50346147.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,79 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 222584)	02-020201	RP	N	582,59	2010/12/22	582,59
7843	2011	4461	F.50346147.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,79 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 222584)	02-06020305	RP	N	238,20	2010/12/22	238,20
7844	2011	4461	F.50346148.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,56 - PF:2010.10.26 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-020201	RP	N	15,02	2010/12/22	15,02
7845	2011	4461	F.50346148.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,56 - PF:2010.10.26 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-06020305	RP	N	0,54	2010/12/22	0,54
7846	2011	4461	F.50346149.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,87 - PF:2010.09.30 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO)	02-020201	RP	N	7,36	2010/12/22	7,36
7847	2011	4461	F.50346149.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,87 - PF:2010.09.30 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO)	02-06020305	RP	N	5,51	2010/12/22	5,51
7848	2011	4461	F.50346150.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,80 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34372)	02-020201	RP	N	17,98	2010/12/22	17,98
7849	2011	4461	F.50346150.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,80 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34372)	02-06020305	RP	N	9,82	2010/12/22	9,82
7850	2011	4461	F.50346151.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,64 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232875)	02-020201	RP	N	44,02	2010/12/22	44,02
7851	2011	4461	F.50346151.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,64 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232875)	02-06020305	RP	N	1,62	2010/12/22	1,62
7852	2011	4461	F.50346152.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258617)	02-06020305	RP	N	11,66	2010/12/22	11,66
7853	2011	4461	F.50346153.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,78 - PF:2010.10.05 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002837)	02-020201	RP	N	91,30	2010/12/22	91,30
7854	2011	4461	F.50346153.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,78 - PF:2010.10.05 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002837)	02-06020305	RP	N	39,48	2010/12/22	39,48
7855	2011	4461	F.50346154.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,19 - PF:2010.10.02 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165806)	02-020201	RP	N	85,19	2010/12/22	85,19

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 418			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7856	2011	4461	F.50346154.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,19 - PF:2010.10.02 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165806)	02-06020305	RP	N	37,00	2010/12/22	37,00	
7857	2011	4461	F.50346155.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234669)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
7858	2011	4461	F.50346156.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,52 - PF:2010.09.10 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 200618)	02-020201	RP	N	36,61	2010/12/22	36,61	
7859	2011	4461	F.50346156.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,52 - PF:2010.09.10 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 200618)	02-06020305	RP	N	19,91	2010/12/22	19,91	
7860	2011	4461	F.50346157.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,18 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003490)	02-020201	RP	N	88,91	2010/12/22	88,91	
7861	2011	4461	F.50346157.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,18 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003490)	02-06020305	RP	N	4,27	2010/12/22	4,27	
7862	2011	4461	F.50346158.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.08 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001605)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
7863	2011	4461	F.50346158.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.08 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001605)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
7864	2011	4461	F.50346159.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89433)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
7865	2011	4461	F.50346159.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89433)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
7866	2011	4461	F.50346160.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148440)	02-020201	RP	N	18,18	2010/12/22	18,18	
7867	2011	4461	F.50346160.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148440)	02-06020305	RP	N	9,90	2010/12/22	9,90	
7868	2011	4461	F.50346161.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.28 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 77434)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
7869	2011	4461	F.50346161.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.28 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 77434)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
7870	2011	4461	F.50346163.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146104)	02-020201	RP	N	19,46	2010/12/22	19,46	
7871	2011	4461	F.50346163.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146104)	02-06020305	RP	N	10,41	2010/12/22	10,41	
7872	2011	4461	F.50346164.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,33 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262447)	02-06020305	RP	N	0,86	2010/12/22	0,86	
7873	2011	4461	F.50346165.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,31 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-020201	RP	N	21,60	2010/12/22	21,60	
7874	2011	4461	F.50346165.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,31 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-06020305	RP	N	0,71	2010/12/22	0,71	
7875	2011	4461	F.50346166.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,72 - PF:2010.10.12 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256603)	02-020201	RP	N	14,37	2010/12/22	14,37	
7876	2011	4461	F.50346166.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,72 - PF:2010.10.12 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256603)	02-06020305	RP	N	8,35	2010/12/22	8,35	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 419			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7877	2011	4461	F.50346167.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,66 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 169843)	02-020201	RP	N	30,69	2010/12/22	30,69	
7878	2011	4461	F.50346167.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,66 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 169843)	02-06020305	RP	N	14,97	2010/12/22	14,97	
7879	2011	4461	F.50346168.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,17 - PF:2010.10.20 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214368)	02-020201	RP	N	43,16	2010/12/22	43,16	
7880	2011	4461	F.50346168.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,17 - PF:2010.10.20 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214368)	02-06020305	RP	N	20,01	2010/12/22	20,01	
7881	2011	4461	F.50346169.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,36 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262440)	02-020201	RP	N	15,53	2010/12/22	15,53	
7882	2011	4461	F.50346169.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,36 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262440)	02-06020305	RP	N	8,83	2010/12/22	8,83	
7883	2011	4461	F.50346170.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,58 - PF:2010.10.12 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234509)	02-020201	RP	N	16,40	2010/12/22	16,40	
7884	2011	4461	F.50346170.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,58 - PF:2010.10.12 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234509)	02-06020305	RP	N	9,18	2010/12/22	9,18	
7885	2011	4461	F.50346171.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 565,96 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224642)	02-020201	RP	N	401,16	2010/12/22	401,16	
7886	2011	4461	F.50346171.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 565,96 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224642)	02-06020305	RP	N	164,80	2010/12/22	164,80	
7887	2011	4461	F.50346172.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61792)	02-020201	RP	N	20,98	2010/12/22	20,98	
7888	2011	4461	F.50346172.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61792)	02-06020305	RP	N	11,03	2010/12/22	11,03	
7889	2011	4461	F.50346173.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,84 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-020201	RP	N	15,38	2010/12/22	15,38	
7890	2011	4461	F.50346173.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,84 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-06020305	RP	N	0,46	2010/12/22	0,46	
7891	2011	4461	F.50346174.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,44 - PF:2010.10.08 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 86367)	02-020201	RP	N	24,14	2010/12/22	24,14	
7892	2011	4461	F.50346174.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,44 - PF:2010.10.08 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 86367)	02-06020305	RP	N	12,30	2010/12/22	12,30	
7893	2011	4461	F.50346175.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,17 - PF:2010.10.14 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252646)	02-020201	RP	N	28,92	2010/12/22	28,92	
7894	2011	4461	F.50346175.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,17 - PF:2010.10.14 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252646)	02-06020305	RP	N	14,25	2010/12/22	14,25	
7895	2011	4461	F.50346176.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231221)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
7896	2011	4461	F.50346176.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231221)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
7897	2011	4461	F.50346177.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - PF:2010.10.08 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267976)	02-020201	RP	N	11,77	2010/12/22	11,77	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 420		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7898	2011	4461	F.50346177.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - PF:2010.10.08 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267976)	02-06020305	RP	N	0,31	2010/12/22	0,31
7899	2011	4461	F.50346178.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,85 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231551)	02-020201	RP	N	0,61	2010/12/22	0,61
7900	2011	4461	F.50346178.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,85 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231551)	02-06020305	RP	N	0,24	2010/12/22	0,24
7901	2011	4461	F.50346179.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,01 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82499)	02-020201	RP	N	21,69	2010/12/22	21,69
7902	2011	4461	F.50346179.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,01 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82499)	02-06020305	RP	N	11,32	2010/12/22	11,32
7903	2011	4461	F.50346180.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,72 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249333)	02-020201	RP	N	6,53	2010/12/22	6,53
7904	2011	4461	F.50346180.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,72 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249333)	02-06020305	RP	N	5,19	2010/12/22	5,19
7905	2011	4461	F.50346181.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,58 - PF:2010.09.11 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10000205)	02-020201	RP	N	13,55	2010/12/22	13,55
7906	2011	4461	F.50346181.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,58 - PF:2010.09.11 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10000205)	02-06020305	RP	N	8,03	2010/12/22	8,03
7907	2011	4461	F.50346182.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,06 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-020201	RP	N	295,22	2010/12/22	295,22
7908	2011	4461	F.50346182.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,06 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-06020305	RP	N	11,84	2010/12/22	11,84
7909	2011	4461	F.50346183.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-020201	RP	N	20,98	2010/12/22	20,98
7910	2011	4461	F.50346183.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/12/22	0,68
7911	2011	4461	F.50346184.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,52 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 112051)	02-020201	RP	N	44,13	2010/12/22	44,13
7912	2011	4461	F.50346184.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,52 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 112051)	02-06020305	RP	N	20,39	2010/12/22	20,39
7913	2011	4461	F.50346185.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,85 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146100)	02-020201	RP	N	28,72	2010/12/22	28,72
7914	2011	4461	F.50346185.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,85 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146100)	02-06020305	RP	N	14,13	2010/12/22	14,13
7915	2011	4461	F.50346186.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,40 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-020201	RP	N	63,97	2010/12/22	63,97
7916	2011	4461	F.50346186.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,40 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-06020305	RP	N	2,43	2010/12/22	2,43
7917	2011	4461	F.50346187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,72 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209740)	02-020201	RP	N	1,93	2010/12/22	1,93
7918	2011	4461	F.50346187.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,72 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209740)	02-06020305	RP	N	0,79	2010/12/22	0,79

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 421			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7919	2011	4461	F.50346188.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,86 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231220)	02-020201	RP	N	6,63	2010/12/22	6,63	
7920	2011	4461	F.50346188.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,86 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231220)	02-06020305	RP	N	5,23	2010/12/22	5,23	
7921	2011	4461	F.50346189.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,39 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-020201	RP	N	11,11	2010/12/22	11,11	
7922	2011	4461	F.50346189.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,39 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-06020305	RP	N	0,28	2010/12/22	0,28	
7923	2011	4461	F.50346190.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,21 - PF:2010.10.19 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 208059)	02-020201	RP	N	6,88	2010/12/22	6,88	
7924	2011	4461	F.50346190.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,21 - PF:2010.10.19 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 208059)	02-06020305	RP	N	5,33	2010/12/22	5,33	
7925	2011	4461	F.50346191.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,94 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221162)	02-020201	RP	N	3,82	2010/12/22	3,82	
7926	2011	4461	F.50346191.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,94 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221162)	02-06020305	RP	N	4,11	2010/12/22	4,11	
7927	2011	4461	F.50346192.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,99 - PF:2010.10.19 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82174)	02-020201	RP	N	5,31	2010/12/22	5,31	
7928	2011	4461	F.50346192.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,99 - PF:2010.10.19 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82174)	02-06020305	RP	N	4,68	2010/12/22	4,68	
7929	2011	4461	F.50403807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,64 - PF:2010.11.23 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262463)	02-020201	RP	N	14,31	2011/02/21	14,31	
7930	2011	4461	F.50403807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,64 - PF:2010.11.23 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262463)	02-06020305	RP	N	8,33	2011/02/21	8,33	
7931	2011	4461	F.50403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,73 - PF:2010.11.27 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234126)	02-020201	RP	N	115,21	2011/02/21	115,21	
7932	2011	4461	F.50403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,73 - PF:2010.11.27 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234126)	02-06020305	RP	N	4,52	2011/02/21	4,52	
7933	2011	4461	F.50403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,16 - PF:2010.11.23 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 95898)	02-020201	RP	N	8,27	2011/02/21	8,27	
7934	2011	4461	F.50403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,16 - PF:2010.11.23 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 95898)	02-06020305	RP	N	5,89	2011/02/21	5,89	
7935	2011	4461	F.50403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,75 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-020201	RP	N	19,00	2011/02/21	19,00	
7936	2011	4461	F.50403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,75 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-06020305	RP	N	10,75	2011/02/21	10,75	
7937	2011	4461	F.50403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,81 - PF:2010.12.08 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-020201	RP	N	25,40	2011/02/21	25,40	
7938	2011	4461	F.50403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,81 - PF:2010.12.08 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-06020305	RP	N	14,41	2011/02/21	14,41	
7939	2011	4461	F.50403812.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - PF:2010.12.04 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002838)	02-020201	RP	N	4,20	2011/02/21	4,20	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 422			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7940	2011	4461	F.50403813.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,03 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201123)	02-020201	RP	N	37,93	2011/02/21	37,93	
7941	2011	4461	F.50403813.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,03 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201123)	02-06020305	RP	N	22,10	2011/02/21	22,10	
7942	2011	4461	F.50403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,00 - PF:2010.12.23 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117064)	02-020201	RP	N	14,73	2011/02/21	14,73	
7943	2011	4461	F.50403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,00 - PF:2010.12.23 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117064)	02-06020305	RP	N	11,27	2011/02/21	11,27	
7944	2011	4461	F.50403815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,69 - PF:2010.12.28 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120480)	02-020201	RP	N	12,44	2011/02/21	12,44	
7945	2011	4461	F.50403815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,69 - PF:2010.12.28 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120480)	02-06020305	RP	N	10,25	2011/02/21	10,25	
7946	2011	4461	F.50403816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,66 - PF:2010.12.25 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255598)	02-020201	RP	N	204,55	2011/02/21	204,55	
7947	2011	4461	F.50403816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,66 - PF:2010.12.25 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255598)	02-06020305	RP	N	140,11	2011/02/21	140,11	
7948	2011	4461	F.50403817.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.18 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266617)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
7949	2011	4461	F.50403817.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.18 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266617)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
7950	2011	4461	F.50403818.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,31 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149370)	02-020201	RP	N	48,96	2011/02/21	48,96	
7951	2011	4461	F.50403818.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,31 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149370)	02-06020305	RP	N	22,35	2011/02/21	22,35	
7952	2011	4461	F.50403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.008,56 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233380)	02-020201	RP	N	1.368,94	2011/02/21	1.368,94	
7953	2011	4461	F.50403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.008,56 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233380)	02-06020305	RP	N	608,35	2011/02/21	608,35	
7954	2011	4461	F.50403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - PF:2010.12.07 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-020201	RP	N	6,73	2011/02/21	6,73	
7955	2011	4461	F.50403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,10 - PF:2010.12.07 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-06020305	RP	N	5,37	2011/02/21	5,37	
7956	2011	4461	F.50403821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,91 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266327)	02-020201	RP	N	23,83	2011/02/21	23,83	
7957	2011	4461	F.50403821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,91 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266327)	02-06020305	RP	N	13,08	2011/02/21	13,08	
7958	2011	4461	F.50403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257804)	02-020201	RP	N	1,84	2011/02/21	1,84	
7959	2011	4461	F.50403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257804)	02-06020305	RP	N	7,19	2011/02/21	7,19	
7960	2011	4461	F.50403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,93 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10407)	02-020201	RP	N	7,81	2011/02/21	7,81	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 423			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
7961	2011	4461	F.50403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,93 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10407)	02-06020305	RP	N	6,12	2011/02/21	6,12	
7962	2011	4461	F.50403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,08 - PF:2010.12.11 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16723)	02-020201	RP	N	3,93	2011/02/21	3,93	
7963	2011	4461	F.50403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,08 - PF:2010.12.11 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16723)	02-06020305	RP	N	4,14	2011/02/21	4,14	
7964	2011	4461	F.50403826.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73486)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
7965	2011	4461	F.50403827.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,52 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45589)	02-020201	RP	N	16,66	2011/02/21	16,66	
7966	2011	4461	F.50403827.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,52 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45589)	02-06020305	RP	N	16,86	2011/02/21	16,86	
7967	2011	4461	F.50403828.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,92 - PF:2010.12.21 A 2011.01.19 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265581)	02-06020305	RP	N	1,92	2011/02/21	1,92	
7968	2011	4461	F.50403829.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,25 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225292)	02-020201	RP	N	6,17	2011/02/21	6,17	
7969	2011	4461	F.50403829.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,25 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225292)	02-06020305	RP	N	0,08	2011/02/21	0,08	
7970	2011	4461	F.50403830.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.118,00 - PF:2010.11.12 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242543)	02-020201	RP	N	794,21	2011/02/21	794,21	
7971	2011	4461	F.50403830.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.118,00 - PF:2010.11.12 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242543)	02-06020305	RP	N	323,79	2011/02/21	323,79	
7972	2011	4461	F.50403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,58 - PF:2010.11.26 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-020201	RP	N	24,94	2011/02/21	24,94	
7973	2011	4461	F.50403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,58 - PF:2010.11.26 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-06020305	RP	N	12,64	2011/02/21	12,64	
7974	2011	4461	F.50403833.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 314)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
7975	2011	4461	F.50403833.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 314)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
7976	2011	4461	F.50403834.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,02 - PF:2010.11.24 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204347)	02-020201	RP	N	40,93	2011/02/21	40,93	
7977	2011	4461	F.50403834.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,02 - PF:2010.11.24 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204347)	02-06020305	RP	N	19,09	2011/02/21	19,09	
7978	2011	4461	F.50403835.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,62 - PF:2010.11.25 A 2010.12.27 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256103)	02-06020305	RP	N	2,00	2011/02/21	2,00	
7979	2011	4461	F.50403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,22 - PF:2010.11.27 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 144658)	02-020201	RP	N	16,14	2011/02/21	16,14	
7980	2011	4461	F.50403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,22 - PF:2010.11.27 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 144658)	02-06020305	RP	N	9,08	2011/02/21	9,08	
7981	2011	4461	F.50403837.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,87 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78411)	02-020201	RP	N	20,47	2011/02/21	20,47	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 424		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
7982	2011	4461	F.50403837.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,87 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78411)	02-06020305	RP	N	11,40	2011/02/21	11,40
7983	2011	4461	F.50403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-020201	RP	N	20,98	2011/02/21	20,98
7984	2011	4461	F.50403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-06020305	RP	N	0,68	2011/02/21	0,68
7985	2011	4461	F.50403839.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234542)	02-020201	RP	N	4,34	2011/02/21	4,34
7986	2011	4461	F.50403839.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234542)	02-06020305	RP	N	0,01	2011/02/21	0,01
7987	2011	4461	F.50403840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65106)	02-020201	RP	N	19,96	2011/02/21	19,96
7988	2011	4461	F.50403840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65106)	02-06020305	RP	N	12,47	2011/02/21	12,47
7989	2011	4461	F.50403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,01 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 67219)	02-020201	RP	N	15,09	2011/02/21	15,09
7990	2011	4461	F.50403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,01 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 67219)	02-06020305	RP	N	9,92	2011/02/21	9,92
7991	2011	4461	F.50403842.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89434)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19
7992	2011	4461	F.50403842.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89434)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24
7993	2011	4461	F.50403843.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,18 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120127)	02-020201	RP	N	60,36	2011/02/21	60,36
7994	2011	4461	F.50403843.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 99,18 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120127)	02-06020305	RP	N	38,82	2011/02/21	38,82
7995	2011	4461	F.50403844.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,29 - PF:2010.12.16 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262442)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19
7996	2011	4461	F.50403844.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,29 - PF:2010.12.16 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262442)	02-06020305	RP	N	5,10	2011/02/21	5,10
7997	2011	4461	F.50403845.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,56 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-020201	RP	N	114,09	2011/02/21	114,09
7998	2011	4461	F.50403845.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,56 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-06020305	RP	N	4,47	2011/02/21	4,47
7999	2011	4461	F.50403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,93 - PF:2010.11.26 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97986)	02-020201	RP	N	14,51	2011/02/21	14,51
8000	2011	4461	F.50403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,93 - PF:2010.11.26 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97986)	02-06020305	RP	N	8,42	2011/02/21	8,42
8001	2011	4461	F.50403847.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,53 - PF:2010.11.27 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250086)	02-020201	RP	N	59,09	2011/02/21	59,09
8002	2011	4461	F.50403847.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,53 - PF:2010.11.27 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250086)	02-06020305	RP	N	26,44	2011/02/21	26,44

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 425			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8003	2011	4461	F.50403849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.942,21 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63491)	02-020201	RP	N	1.347,42	2011/02/21	1.347,42	
8004	2011	4461	F.50403849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.942,21 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63491)	02-06020305	RP	N	594,79	2011/02/21	594,79	
8005	2011	4461	F.50403850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,94 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266399)	02-020201	RP	N	92,76	2011/02/21	92,76	
8006	2011	4461	F.50403850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,94 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266399)	02-06020305	RP	N	43,18	2011/02/21	43,18	
8007	2011	4461	F.50403851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001131)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
8008	2011	4461	F.50403852.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,83 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252944)	02-020201	RP	N	69,21	2011/02/21	69,21	
8009	2011	4461	F.50403852.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,83 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252944)	02-06020305	RP	N	34,62	2011/02/21	34,62	
8010	2011	4461	F.50403853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,51 - PF:2010.12.11 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147579)	02-020201	RP	N	94,30	2011/02/21	94,30	
8011	2011	4461	F.50403853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 141,51 - PF:2010.12.11 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147579)	02-06020305	RP	N	47,21	2011/02/21	47,21	
8012	2011	4461	F.50403854.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,11 - PF:2010.12.10 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114440)	02-020201	RP	N	7,34	2011/02/21	7,34	
8013	2011	4461	F.50403854.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,11 - PF:2010.12.10 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114440)	02-06020305	RP	N	5,77	2011/02/21	5,77	
8014	2011	4461	F.50403855.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,81 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 101407)	02-020201	RP	N	16,55	2011/02/21	16,55	
8015	2011	4461	F.50403855.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,81 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 101407)	02-06020305	RP	N	10,26	2011/02/21	10,26	
8016	2011	4461	F.50403856.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,26 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69227)	02-020201	RP	N	30,09	2011/02/21	30,09	
8017	2011	4461	F.50403856.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,26 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69227)	02-06020305	RP	N	20,17	2011/02/21	20,17	
8018	2011	4461	F.50403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,54 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249330)	02-020201	RP	N	6,69	2011/02/21	6,69	
8019	2011	4461	F.50403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,54 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249330)	02-06020305	RP	N	5,85	2011/02/21	5,85	
8020	2011	4461	F.50403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-020201	RP	N	3,88	2011/02/21	3,88	
8021	2011	4461	F.50403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-06020305	RP	N	4,12	2011/02/21	4,12	
8022	2011	4461	F.50403859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171655)	02-020201	RP	N	26,58	2011/02/21	26,58	
8023	2011	4461	F.50403859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171655)	02-06020305	RP	N	14,08	2011/02/21	14,08	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 426			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8024	2011	4461	F.50403861.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258617)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/02/21	11,66	
8025	2011	4461	F.50403862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,73 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-020201	RP	N	22,51	2011/02/21	22,51	
8026	2011	4461	F.50403862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,73 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-06020305	RP	N	12,22	2011/02/21	12,22	
8027	2011	4461	F.50403864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,22 - PF:2010.12.16 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 200618)	02-020201	RP	N	15,03	2011/02/21	15,03	
8028	2011	4461	F.50403864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,22 - PF:2010.12.16 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 200618)	02-06020305	RP	N	10,19	2011/02/21	10,19	
8029	2011	4461	F.50403865.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,08 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 155771)	02-020201	RP	N	37,92	2011/02/21	37,92	
8030	2011	4461	F.50403865.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,08 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 155771)	02-06020305	RP	N	22,16	2011/02/21	22,16	
8031	2011	4461	F.50403866.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,88 - PF:2010.12.16 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-020201	RP	N	9,59	2011/02/21	9,59	
8032	2011	4461	F.50403866.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,88 - PF:2010.12.16 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-06020305	RP	N	7,29	2011/02/21	7,29	
8033	2011	4461	F.50403867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,32 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251872)	02-020201	RP	N	9,73	2011/02/21	9,73	
8034	2011	4461	F.50403867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,32 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251872)	02-06020305	RP	N	7,59	2011/02/21	7,59	
8035	2011	4461	F.50403868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,36 - PF:2010.12.11 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002296)	02-020201	RP	N	21,75	2011/02/21	21,75	
8036	2011	4461	F.50403868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,36 - PF:2010.12.11 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002296)	02-06020305	RP	N	13,61	2011/02/21	13,61	
8037	2011	4461	F.50403869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,07 - PF:2010.12.18 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148440)	02-020201	RP	N	17,62	2011/02/21	17,62	
8038	2011	4461	F.50403869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,07 - PF:2010.12.18 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148440)	02-06020305	RP	N	12,45	2011/02/21	12,45	
8039	2011	4461	F.50403870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259952)	02-020201	RP	N	8,72	2011/02/21	8,72	
8040	2011	4461	F.50403870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259952)	02-06020305	RP	N	6,06	2011/02/21	6,06	
8041	2011	4461	F.50403871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.27 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 77434)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
8042	2011	4461	F.50403871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.27 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 77434)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
8043	2011	4461	F.50403872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,30 - PF:2010.11.30 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84945)	02-020201	RP	N	27,59	2011/02/21	27,59	
8044	2011	4461	F.50403872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,30 - PF:2010.11.30 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84945)	02-06020305	RP	N	13,71	2011/02/21	13,71	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 427			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8045	2011	4461	F.50403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,89 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-020201	RP	N	7,75	2011/02/21	7,75	
8046	2011	4461	F.50403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,89 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-06020305	RP	N	0,14	2011/02/21	0,14	
8047	2011	4461	F.50403875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,32 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151964)	02-020201	RP	N	18,69	2011/02/21	18,69	
8048	2011	4461	F.50403875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,32 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151964)	02-06020305	RP	N	10,63	2011/02/21	10,63	
8049	2011	4461	F.50403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,62 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262451)	02-020201	RP	N	4,20	2011/02/21	4,20	
8050	2011	4461	F.50403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,62 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262451)	02-06020305	RP	N	5,42	2011/02/21	5,42	
8051	2011	4461	F.50403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.151,14 - PF:2010.12.04 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170265)	02-020201	RP	N	758,74	2011/02/21	758,74	
8052	2011	4461	F.50403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.151,14 - PF:2010.12.04 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170265)	02-06020305	RP	N	392,40	2011/02/21	392,40	
8053	2011	4461	F.50403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,64 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 166271)	02-020201	RP	N	16,71	2011/02/21	16,71	
8054	2011	4461	F.50403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,64 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 166271)	02-06020305	RP	N	10,93	2011/02/21	10,93	
8055	2011	4461	F.50403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,11 - PF:2010.12.11 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5054)	02-020201	RP	N	28,98	2011/02/21	28,98	
8056	2011	4461	F.50403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,11 - PF:2010.12.11 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5054)	02-06020305	RP	N	17,13	2011/02/21	17,13	
8057	2011	4461	F.50403881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,94 - PF:2010.12.18 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120607)	02-020201	RP	N	37,21	2011/02/21	37,21	
8058	2011	4461	F.50403881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,94 - PF:2010.12.18 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120607)	02-06020305	RP	N	23,73	2011/02/21	23,73	
8059	2011	4461	F.50403882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.12.31 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103613)	02-020201	RP	N	11,06	2011/02/21	11,06	
8060	2011	4461	F.50403882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.12.31 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103613)	02-06020305	RP	N	9,51	2011/02/21	9,51	
8061	2011	4461	F.50403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,83 - PF:2010.11.17 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-020201	RP	N	6,73	2011/02/21	6,73	
8062	2011	4461	F.50403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,83 - PF:2010.11.17 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-06020305	RP	N	0,10	2011/02/21	0,10	
8063	2011	4461	F.50403884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,38 - PF:2010.11.26 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 121853)	02-020201	RP	N	13,41	2011/02/21	13,41	
8064	2011	4461	F.50403884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,38 - PF:2010.11.26 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 121853)	02-06020305	RP	N	7,97	2011/02/21	7,97	
8065	2011	4461	F.50403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,60 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61792)	02-020201	RP	N	20,98	2011/02/21	20,98	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 428		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8066	2011	4461	F.50403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,60 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61792)	02-06020305	RP	N	11,62	2011/02/21	11,62
8067	2011	4461	F.50403886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,84 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-020201	RP	N	15,38	2011/02/21	15,38
8068	2011	4461	F.50403886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,84 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-06020305	RP	N	0,46	2011/02/21	0,46
8069	2011	4461	F.50403887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,99 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221730)	02-020201	RP	N	5,26	2011/02/21	5,26
8070	2011	4461	F.50403887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,99 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221730)	02-06020305	RP	N	4,73	2011/02/21	4,73
8071	2011	4461	F.50403888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2010.12.10 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-020201	RP	N	17,32	2011/02/21	17,32
8072	2011	4461	F.50403888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2010.12.10 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-06020305	RP	N	0,53	2011/02/21	0,53
8073	2011	4461	F.50403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,73 - PF:2010.12.10 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252641)	02-020201	RP	N	9,07	2011/02/21	9,07
8074	2011	4461	F.50403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,73 - PF:2010.12.10 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252641)	02-06020305	RP	N	6,66	2011/02/21	6,66
8075	2011	4461	F.50403890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,42 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211140)	02-020201	RP	N	124,83	2011/02/21	124,83
8076	2011	4461	F.50403890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,42 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 211140)	02-06020305	RP	N	68,59	2011/02/21	68,59
8077	2011	4461	F.50403891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - PF:2010.12.07 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75830)	02-020201	RP	N	20,52	2011/02/21	20,52
8078	2011	4461	F.50403891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,90 - PF:2010.12.07 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75830)	02-06020305	RP	N	12,38	2011/02/21	12,38
8079	2011	4461	F.50403893.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,43 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 40336)	02-020201	RP	N	11,11	2011/02/21	11,11
8080	2011	4461	F.50403893.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,43 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 40336)	02-06020305	RP	N	8,32	2011/02/21	8,32
8081	2011	4461	F.50403894.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,51 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147037)	02-020201	RP	N	11,66	2011/02/21	11,66
8082	2011	4461	F.50403894.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,51 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147037)	02-06020305	RP	N	8,85	2011/02/21	8,85
8083	2011	4461	F.50403895.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,14 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249327)	02-020201	RP	N	6,43	2011/02/21	6,43
8084	2011	4461	F.50403895.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,14 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249327)	02-06020305	RP	N	5,71	2011/02/21	5,71
8085	2011	4461	F.50403896.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,45 - PF:2010.12.17 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10003684)	02-020201	RP	N	44,79	2011/02/21	44,79
8086	2011	4461	F.50403896.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,45 - PF:2010.12.17 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10003684)	02-06020305	RP	N	1,66	2011/02/21	1,66

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 429	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8087	2011	4461	F.50403897.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,78 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211157)	02-020201	RP	N	5,72	2011/02/21	5,72	
8088	2011	4461	F.50403897.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,78 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211157)	02-06020305	RP	N	0,06	2011/02/21	0,06	
8089	2011	4461	F.50403898.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.12.25 A 2011.01.24 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231193)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/02/21	11,66	
8090	2011	4461	F.50403900.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,33 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146100)	02-020201	RP	N	5,66	2011/02/21	5,66	
8091	2011	4461	F.50403900.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,33 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146100)	02-06020305	RP	N	5,67	2011/02/21	5,67	
8092	2011	4461	F.50403901.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,14 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-020201	RP	N	13,75	2011/02/21	13,75	
8093	2011	4461	F.50403901.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,14 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-06020305	RP	N	0,39	2011/02/21	0,39	
8094	2011	4461	F.50403902.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,87 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204771)	02-020201	RP	N	84,93	2011/02/21	84,93	
8095	2011	4461	F.50403902.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,87 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204771)	02-06020305	RP	N	41,94	2011/02/21	41,94	
8096	2011	4461	F.50403904.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.15 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226809)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
8097	2011	4461	F.50403905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,99 - PF:2010.12.17 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211746)	02-020201	RP	N	12,89	2011/02/21	12,89	
8098	2011	4461	F.50403905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,99 - PF:2010.12.17 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211746)	02-06020305	RP	N	9,10	2011/02/21	9,10	
8099	2011	4461	F.50429851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,54 - PF:2010.12.14 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8100	2011	4461	F.50429851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,54 - PF:2010.12.14 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-06020305	RP	N	7,35	2011/03/21	7,35	
8101	2011	4461	F.50429852.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.23 A 2011.02.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000711)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8102	2011	4461	F.50429853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,55 - PF:2010.12.24 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 95898)	02-020201	RP	N	13,81	2011/03/21	13,81	
8103	2011	4461	F.50429853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,55 - PF:2010.12.24 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 95898)	02-06020305	RP	N	10,74	2011/03/21	10,74	
8104	2011	4461	F.50429854.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,33 - PF:2010.12.18 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267211)	02-020201	RP	N	5,86	2011/03/21	5,86	
8105	2011	4461	F.50429854.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,33 - PF:2010.12.18 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267211)	02-06020305	RP	N	24,47	2011/03/21	24,47	
8106	2011	4461	F.50429855.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.21 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234126)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8107	2011	4461	F.50429856.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.06 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 430			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8108	2011	4461	F.50429856.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.06 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
8109	2011	4461	F.50429857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,47 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-020201	RP	N	29,57	2011/03/21	29,57	
8110	2011	4461	F.50429857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,47 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-06020305	RP	N	21,90	2011/03/21	21,90	
8111	2011	4461	F.50429858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-020201	RP	N	19,45	2011/03/31	19,45	
8112	2011	4461	F.50429858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/03/31	0,62	
8113	2011	4461	F.50429859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 397,57 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266328)	02-020201	RP	N	189,64	2011/03/21	189,64	
8114	2011	4461	F.50429859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 397,57 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266328)	02-06020305	RP	N	207,93	2011/03/21	207,93	
8115	2011	4461	F.50429860.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,30 - PF:2011.01.07 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88744)	02-020201	RP	N	10,30	2011/03/21	10,30	
8116	2011	4461	F.50429860.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,30 - PF:2011.01.07 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88744)	02-06020305	RP	N	9,00	2011/03/21	9,00	
8117	2011	4461	F.50429861.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,33 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-020201	RP	N	0,30	2011/03/21	0,30	
8118	2011	4461	F.50429861.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,33 - PF:2011.01.06 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-06020305	RP	N	2,85	2011/03/21	2,85	
8119	2011	4461	F.50429862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,36 - PF:2011.01.18 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158198)	02-020201	RP	N	39,55	2011/03/21	39,55	
8120	2011	4461	F.50429862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,36 - PF:2011.01.18 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158198)	02-06020305	RP	N	31,81	2011/03/21	31,81	
8121	2011	4461	F.50429863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,30 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18066)	02-020201	RP	N	17,97	2011/03/21	17,97	
8122	2011	4461	F.50429863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,30 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18066)	02-06020305	RP	N	15,33	2011/03/21	15,33	
8123	2011	4461	F.50429864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,51 - PF:2011.01.27 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-020201	RP	N	5,92	2011/03/21	5,92	
8124	2011	4461	F.50429864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,51 - PF:2011.01.27 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-06020305	RP	N	5,59	2011/03/21	5,59	
8125	2011	4461	F.50429865.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,68 - PF:2011.01.19 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64702)	02-020201	RP	N	8,06	2011/03/21	8,06	
8126	2011	4461	F.50429865.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,68 - PF:2011.01.19 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64702)	02-06020305	RP	N	7,62	2011/03/21	7,62	
8127	2011	4461	F.50429866.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,25 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207312)	02-020201	RP	N	5,77	2011/03/21	5,77	
8128	2011	4461	F.50429866.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,25 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207312)	02-06020305	RP	N	5,48	2011/03/21	5,48	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 431			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8129	2011	4461	F.50429867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,93 - PF:2011.01.27 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10695)	02-020201	RP	N	22,45	2011/03/21	22,45	
8130	2011	4461	F.50429867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,93 - PF:2011.01.27 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10695)	02-06020305	RP	N	18,48	2011/03/21	18,48	
8131	2011	4461	F.50429868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,47 - PF:2011.01.22 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-020201	RP	N	18,43	2011/03/21	18,43	
8132	2011	4461	F.50429868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,47 - PF:2011.01.22 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-06020305	RP	N	16,04	2011/03/21	16,04	
8133	2011	4461	F.50429869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,71 - PF:2010.12.14 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262450)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8134	2011	4461	F.50429869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,71 - PF:2010.12.14 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262450)	02-06020305	RP	N	5,52	2011/03/21	5,52	
8135	2011	4461	F.50429870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248523)	02-020201	RP	N	12,55	2011/03/21	12,55	
8136	2011	4461	F.50429870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248523)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/03/21	0,17	
8137	2011	4461	F.50429871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19743)	02-020201	RP	N	40,42	2011/03/21	40,42	
8138	2011	4461	F.50429871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19743)	02-06020305	RP	N	24,69	2011/03/21	24,69	
8139	2011	4461	F.50429872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10689)	02-020201	RP	N	40,42	2011/03/21	40,42	
8140	2011	4461	F.50429872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10689)	02-06020305	RP	N	24,69	2011/03/21	24,69	
8141	2011	4461	F.50429873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,49 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47055)	02-020201	RP	N	10,96	2011/03/21	10,96	
8142	2011	4461	F.50429873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,49 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47055)	02-06020305	RP	N	9,53	2011/03/21	9,53	
8143	2011	4461	F.50429874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,65 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10407)	02-020201	RP	N	13,29	2011/03/21	13,29	
8144	2011	4461	F.50429874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,65 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10407)	02-06020305	RP	N	11,36	2011/03/21	11,36	
8145	2011	4461	F.50429875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,27 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65667)	02-020201	RP	N	12,94	2011/03/21	12,94	
8146	2011	4461	F.50429875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,27 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65667)	02-06020305	RP	N	11,33	2011/03/21	11,33	
8147	2011	4461	F.50429876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,30 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1687)	02-020201	RP	N	34,46	2011/03/21	34,46	
8148	2011	4461	F.50429876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,30 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1687)	02-06020305	RP	N	27,84	2011/03/21	27,84	
8149	2011	4461	F.50429877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,63 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228123)	02-020201	RP	N	66,41	2011/03/21	66,41	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 432			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8150	2011	4461	F.50429877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,63 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228123)	02-06020305	RP	N	51,22	2011/03/21	51,22	
8151	2011	4461	F.50429878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.11 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158513)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8152	2011	4461	F.50429878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.11 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158513)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
8153	2011	4461	F.50429879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211142)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8154	2011	4461	F.50429880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,68 - PF:2011.01.13 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209300)	02-020201	RP	N	42,09	2011/03/21	42,09	
8155	2011	4461	F.50429880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,68 - PF:2011.01.13 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209300)	02-06020305	RP	N	34,59	2011/03/21	34,59	
8156	2011	4461	F.50429881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,17 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249328)	02-020201	RP	N	4,02	2011/03/21	4,02	
8157	2011	4461	F.50429881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,17 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249328)	02-06020305	RP	N	4,14	2011/03/21	4,14	
8158	2011	4461	F.50429882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,52 - PF:2011.01.29 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-020201	RP	N	7,39	2011/03/21	7,39	
8159	2011	4461	F.50429882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,52 - PF:2011.01.29 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-06020305	RP	N	0,13	2011/03/21	0,13	
8160	2011	4461	F.50429883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,11 - PF:2011.01.25 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-020201	RP	N	23,82	2011/03/21	23,82	
8161	2011	4461	F.50429883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,11 - PF:2011.01.25 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-06020305	RP	N	19,29	2011/03/21	19,29	
8162	2011	4461	F.50429884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,72 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225292)	02-020201	RP	N	2,66	2011/03/21	2,66	
8163	2011	4461	F.50429885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,76 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94179)	02-020201	RP	N	10,71	2011/03/21	10,71	
8164	2011	4461	F.50429885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,76 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94179)	02-06020305	RP	N	8,05	2011/03/21	8,05	
8165	2011	4461	F.50429886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248525)	02-020201	RP	N	12,55	2011/03/21	12,55	
8166	2011	4461	F.50429886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248525)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/03/21	0,17	
8167	2011	4461	F.50429887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.208,52 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 85068)	02-020201	RP	N	2.128,14	2011/03/21	2.128,14	
8168	2011	4461	F.50429887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.208,52 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 85068)	02-06020305	RP	N	1.080,38	2011/03/21	1.080,38	
8169	2011	4461	F.50429888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,22 - PF:2010.12.25 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204347)	02-020201	RP	N	22,40	2011/03/21	22,40	
8170	2011	4461	F.50429888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,22 - PF:2010.12.25 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204347)	02-06020305	RP	N	19,82	2011/03/21	19,82	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 433		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8171	2011	4461	F.50429889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,44 - PF:2010.12.30 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 144658)	02-020201	RP	N	12,18	2011/03/21	12,18
8172	2011	4461	F.50429889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,44 - PF:2010.12.30 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 144658)	02-06020305	RP	N	10,26	2011/03/21	10,26
8173	2011	4461	F.50429890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,77 - PF:2010.12.22 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
8174	2011	4461	F.50429890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,77 - PF:2010.12.22 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-06020305	RP	N	7,58	2011/03/21	7,58
8175	2011	4461	F.50429891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,04 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-020201	RP	N	102,39	2011/03/21	102,39
8176	2011	4461	F.50429891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 182,04 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10005953)	02-06020305	RP	N	79,65	2011/03/21	79,65
8177	2011	4461	F.50429892.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-020201	RP	N	18,43	2011/03/21	18,43
8178	2011	4461	F.50429892.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-06020305	RP	N	15,36	2011/03/21	15,36
8179	2011	4461	F.50429893.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,87 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-020201	RP	N	533,34	2011/03/21	533,34
8180	2011	4461	F.50429893.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,87 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-06020305	RP	N	21,53	2011/03/21	21,53
8181	2011	4461	F.50429894.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005111)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
8182	2011	4461	F.50429895.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,98 - PF:2011.01.04 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53816)	02-020201	RP	N	3,88	2011/03/21	3,88
8183	2011	4461	F.50429895.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,98 - PF:2011.01.04 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53816)	02-06020305	RP	N	4,09	2011/03/21	4,09
8184	2011	4461	F.50429899.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,61 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262120)	02-020201	RP	N	3,64	2011/03/21	3,64
8185	2011	4461	F.50429899.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,61 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262120)	02-06020305	RP	N	3,94	2011/03/21	3,94
8186	2011	4461	F.50429902.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,43 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120127)	02-020201	RP	N	29,43	2011/03/21	29,43
8187	2011	4461	F.50429902.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,43 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120127)	02-06020305	RP	N	26,00	2011/03/21	26,00
8188	2011	4461	F.50429903.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 398,57 - PF:2011.01.27 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003898)	02-020201	RP	N	223,43	2011/03/21	223,43
8189	2011	4461	F.50429903.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 398,57 - PF:2011.01.27 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003898)	02-06020305	RP	N	175,14	2011/03/21	175,14
8190	2011	4461	F.50429904.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,51 - PF:2011.01.19 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-020201	RP	N	4,49	2011/03/21	4,49
8191	2011	4461	F.50429904.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,51 - PF:2011.01.19 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-06020305	RP	N	0,02	2011/03/21	0,02

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 434			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8192	2011	4461	F.50429905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,15 - PF:2011.01.25 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 117131)	02-020201	RP	N	27,14	2011/03/21	27,14	
8193	2011	4461	F.50429905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,15 - PF:2011.01.25 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 117131)	02-06020305	RP	N	22,01	2011/03/21	22,01	
8194	2011	4461	F.50429906.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,09 - PF:2010.12.04 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-020201	RP	N	147,27	2011/03/21	147,27	
8195	2011	4461	F.50429906.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,09 - PF:2010.12.04 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-06020305	RP	N	5,82	2011/03/21	5,82	
8196	2011	4461	F.50429907.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34224)	02-020201	RP	N	40,42	2011/03/21	40,42	
8197	2011	4461	F.50429907.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,11 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34224)	02-06020305	RP	N	24,69	2011/03/21	24,69	
8198	2011	4461	F.50429908.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,06 - PF:2010.12.22 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 116377)	02-020201	RP	N	30,70	2011/03/21	30,70	
8199	2011	4461	F.50429908.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,06 - PF:2010.12.22 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 116377)	02-06020305	RP	N	21,36	2011/03/21	21,36	
8200	2011	4461	F.50429909.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,62 - PF:2010.12.18 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266886)	02-020201	RP	N	7,40	2011/03/21	7,40	
8201	2011	4461	F.50429909.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,62 - PF:2010.12.18 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266886)	02-06020305	RP	N	6,22	2011/03/21	6,22	
8202	2011	4461	F.50429911.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,50 - PF:2010.12.29 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97986)	02-020201	RP	N	10,55	2011/03/21	10,55	
8203	2011	4461	F.50429911.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,50 - PF:2010.12.29 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97986)	02-06020305	RP	N	8,95	2011/03/21	8,95	
8204	2011	4461	F.50429912.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,45 - PF:2010.12.31 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250086)	02-020201	RP	N	25,71	2011/03/21	25,71	
8205	2011	4461	F.50429912.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,45 - PF:2010.12.31 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250086)	02-06020305	RP	N	20,74	2011/03/21	20,74	
8206	2011	4461	F.50429913.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61737)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8207	2011	4461	F.50429913.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 61737)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
8208	2011	4461	F.50429914.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.181,39 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63491)	02-020201	RP	N	1.225,31	2011/03/21	1.225,31	
8209	2011	4461	F.50429914.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.181,39 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63491)	02-06020305	RP	N	956,08	2011/03/21	956,08	
8210	2011	4461	F.50429915.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,50 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 19163)	02-020201	RP	N	19,55	2011/03/21	19,55	
8211	2011	4461	F.50429915.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,50 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 19163)	02-06020305	RP	N	14,95	2011/03/21	14,95	
8212	2011	4461	F.50429916.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,18 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 261536)	02-020201	RP	N	4,18	2011/03/21	4,18	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 435
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
8213	2011	4461	F.50429917.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,48 - PF:2011.01.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233991)	02-020201	RP	N	27,60	2011/03/21	27,60		
8214	2011	4461	F.50429917.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,48 - PF:2011.01.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233991)	02-06020305	RP	N	23,88	2011/03/21	23,88		
8215	2011	4461	F.50429918.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,44 - PF:2011.01.06 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147579)	02-020201	RP	N	53,49	2011/03/21	53,49		
8216	2011	4461	F.50429918.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,44 - PF:2011.01.06 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147579)	02-06020305	RP	N	51,95	2011/03/21	51,95		
8217	2011	4461	F.50429920.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,63 - PF:2011.01.21 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10645)	02-020201	RP	N	27,34	2011/03/21	27,34		
8218	2011	4461	F.50429920.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,63 - PF:2011.01.21 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10645)	02-06020305	RP	N	22,29	2011/03/21	22,29		
8219	2011	4461	F.50429921.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,86 - PF:2011.01.19 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 69227)	02-020201	RP	N	21,54	2011/03/21	21,54		
8220	2011	4461	F.50429921.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,86 - PF:2011.01.19 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 69227)	02-06020305	RP	N	18,32	2011/03/21	18,32		
8221	2011	4461	F.50429922.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249332)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19		
8222	2011	4461	F.50429922.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249332)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24		
8223	2011	4461	F.50429923.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.647,59 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 73381)	02-020201	RP	N	3.748,05	2011/03/21	3.748,05		
8224	2011	4461	F.50429923.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.647,59 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 73381)	02-06020305	RP	N	1.899,54	2011/03/21	1.899,54		
8225	2011	4461	F.50429924.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 261938)	02-020201	RP	N	4,55	2011/03/21	4,55		
8226	2011	4461	F.50429924.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 261938)	02-06020305	RP	N	4,52	2011/03/21	4,52		
8227	2011	4461	F.50429926.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 20016)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19		
8228	2011	4461	F.50429926.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 20016)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24		
8229	2011	4461	F.50429927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,28 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34372)	02-020201	RP	N	13,85	2011/03/21	13,85		
8230	2011	4461	F.50429927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,28 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34372)	02-06020305	RP	N	12,43	2011/03/21	12,43		
8231	2011	4461	F.50429928.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,63 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233113)	02-020201	RP	N	0,49	2011/03/21	0,49		
8232	2011	4461	F.50429929.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.08 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234669)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19		
8233	2011	4461	F.50429931.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,54 - PF:2011.01.12 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003490)	02-020201	RP	N	13,09	2011/03/21	13,09		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 436			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8234	2011	4461	F.50429931.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,54 - PF:2011.01.12 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003490)	02-06020305	RP	N	0,45	2011/03/21	0,45	
8235	2011	4461	F.50429933.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,24 - PF:2011.01.18 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 148440)	02-020201	RP	N	14,67	2011/03/21	14,67	
8236	2011	4461	F.50429933.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,24 - PF:2011.01.18 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 148440)	02-06020305	RP	N	12,57	2011/03/21	12,57	
8237	2011	4461	F.50429934.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,47 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59609)	02-020201	RP	N	25,00	2011/03/21	25,00	
8238	2011	4461	F.50429934.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,47 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59609)	02-06020305	RP	N	20,47	2011/03/21	20,47	
8239	2011	4461	F.50429935.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,52 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 50492)	02-020201	RP	N	88,51	2011/03/21	88,51	
8240	2011	4461	F.50429935.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,52 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 50492)	02-06020305	RP	N	49,01	2011/03/21	49,01	
8241	2011	4461	F.50429936.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.719,61 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 73382)	02-020201	RP	N	1.803,42	2011/03/21	1.803,42	
8242	2011	4461	F.50429936.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.719,61 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 73382)	02-06020305	RP	N	916,19	2011/03/21	916,19	
8243	2011	4461	F.50429937.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,15 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 267210)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8244	2011	4461	F.50429937.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,15 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 267210)	02-06020305	RP	N	9,96	2011/03/21	9,96	
8245	2011	4461	F.50429938.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,38 - PF:2010.12.29 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 131281)	02-020201	RP	N	40,93	2011/03/21	40,93	
8246	2011	4461	F.50429938.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,38 - PF:2010.12.29 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 131281)	02-06020305	RP	N	31,45	2011/03/21	31,45	
8247	2011	4461	F.50429940.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,59 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000189)	02-020201	RP	N	9,38	2011/03/21	9,38	
8248	2011	4461	F.50429940.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,59 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000189)	02-06020305	RP	N	0,21	2011/03/21	0,21	
8249	2011	4461	F.50429941.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,98 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146104)	02-020201	RP	N	16,30	2011/03/21	16,30	
8250	2011	4461	F.50429941.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,98 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146104)	02-06020305	RP	N	13,68	2011/03/21	13,68	
8251	2011	4461	F.50429942.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 110780)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8252	2011	4461	F.50429943.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,70 - PF:2011.01.07 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002930)	02-020201	RP	N	27,74	2011/03/21	27,74	
8253	2011	4461	F.50429943.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,70 - PF:2011.01.07 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002930)	02-06020305	RP	N	0,96	2011/03/21	0,96	
8254	2011	4461	F.50429945.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 859,33 - PF:2011.01.12 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170265)	02-020201	RP	N	482,36	2011/03/21	482,36	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 437		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8255	2011	4461	F.50429945.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 859,33 - PF:2011.01.12 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 170265)	02-06020305	RP	N	376,97	2011/03/21	376,97
8256	2011	4461	F.50429946.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,92 - PF:2011.01.04 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90809)	02-020201	RP	N	14,52	2011/03/21	14,52
8257	2011	4461	F.50429946.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,92 - PF:2011.01.04 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90809)	02-06020305	RP	N	12,40	2011/03/21	12,40
8258	2011	4461	F.50429947.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,32 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262451)	02-020201	RP	N	20,42	2011/03/21	20,42
8259	2011	4461	F.50429947.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,32 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262451)	02-06020305	RP	N	16,90	2011/03/21	16,90
8260	2011	4461	F.50429948.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,08 - PF:2011.01.07 A 2011.02.08 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256603)	02-06020305	RP	N	0,08	2011/03/21	0,08
8261	2011	4461	F.50429949.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,21 - PF:2011.01.12 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 166271)	02-020201	RP	N	4,39	2011/03/21	4,39
8262	2011	4461	F.50429949.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,21 - PF:2011.01.12 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 166271)	02-06020305	RP	N	5,82	2011/03/21	5,82
8263	2011	4461	F.50429951.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,52 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 122502)	02-06020305	RP	N	1,99	2011/03/21	1,99
8264	2011	4461	F.50429952.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,34 - PF:2010.12.07 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262448)	02-020201	RP	N	4,18	2011/03/21	4,18
8265	2011	4461	F.50429952.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,34 - PF:2010.12.07 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262448)	02-06020305	RP	N	5,16	2011/03/21	5,16
8266	2011	4461	F.50429953.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,09 - PF:2010.12.23 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-020201	RP	N	6,02	2011/03/21	6,02
8267	2011	4461	F.50429953.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,09 - PF:2010.12.23 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-06020305	RP	N	0,07	2011/03/21	0,07
8268	2011	4461	F.50429954.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.012,15 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 11182)	02-020201	RP	N	4.816,53	2011/03/21	4.816,53
8269	2011	4461	F.50429954.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.012,15 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 11182)	02-06020305	RP	N	195,62	2011/03/21	195,62
8270	2011	4461	F.50429955.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,56 - PF:2010.12.24 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47396)	02-020201	RP	N	26,92	2011/03/21	26,92
8271	2011	4461	F.50429955.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,56 - PF:2010.12.24 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47396)	02-06020305	RP	N	19,64	2011/03/21	19,64
8272	2011	4461	F.50429956.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,31 - PF:2010.12.28 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 253999)	02-020201	RP	N	7,59	2011/03/21	7,59
8273	2011	4461	F.50429956.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,31 - PF:2010.12.28 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 253999)	02-06020305	RP	N	6,72	2011/03/21	6,72
8274	2011	4461	F.50429957.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,20 - PF:2010.12.28 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 121853)	02-020201	RP	N	9,84	2011/03/21	9,84
8275	2011	4461	F.50429957.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,20 - PF:2010.12.28 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 121853)	02-06020305	RP	N	8,36	2011/03/21	8,36

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 438			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8276	2011	4461	F.50429958.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,94 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-020201	RP	N	207,66	2011/03/21	207,66	
8277	2011	4461	F.50429958.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,94 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-06020305	RP	N	8,28	2011/03/21	8,28	
8278	2011	4461	F.50429959.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,15 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221730)	02-020201	RP	N	4,59	2011/03/21	4,59	
8279	2011	4461	F.50429959.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,15 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221730)	02-06020305	RP	N	4,56	2011/03/21	4,56	
8280	2011	4461	F.50429960.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.12 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225295)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8281	2011	4461	F.50429960.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.12 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225295)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
8282	2011	4461	F.50429961.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,86 - PF:2011.01.11 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252646)	02-020201	RP	N	58,94	2011/03/21	58,94	
8283	2011	4461	F.50429961.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,86 - PF:2011.01.11 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252646)	02-06020305	RP	N	43,92	2011/03/21	43,92	
8284	2011	4461	F.50429962.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,91 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 40336)	02-020201	RP	N	13,45	2011/03/21	13,45	
8285	2011	4461	F.50429962.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,91 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 40336)	02-06020305	RP	N	11,46	2011/03/21	11,46	
8286	2011	4461	F.50429963.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.661,34 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233665)	02-020201	RP	N	933,05	2011/03/21	933,05	
8287	2011	4461	F.50429963.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.661,34 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233665)	02-06020305	RP	N	728,29	2011/03/21	728,29	
8288	2011	4461	F.50429964.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,49 - PF:2011.01.18 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 45391)	02-020201	RP	N	22,76	2011/03/21	22,76	
8289	2011	4461	F.50429964.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,49 - PF:2011.01.18 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 45391)	02-06020305	RP	N	18,73	2011/03/21	18,73	
8290	2011	4461	F.50429965.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,17 - PF:2011.01.20 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003684)	02-020201	RP	N	26,27	2011/03/21	26,27	
8291	2011	4461	F.50429965.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,17 - PF:2011.01.20 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003684)	02-06020305	RP	N	0,90	2011/03/21	0,90	
8292	2011	4461	F.50429966.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147037)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8293	2011	4461	F.50429966.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,00 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147037)	02-06020305	RP	N	4,81	2011/03/21	4,81	
8294	2011	4461	F.50429967.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,35 - PF:2011.01.22 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-020201	RP	N	21,64	2011/03/21	21,64	
8295	2011	4461	F.50429967.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,35 - PF:2011.01.22 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-06020305	RP	N	0,71	2011/03/21	0,71	
8296	2011	4461	F.50429968.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,20 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249333)	02-020201	RP	N	3,39	2011/03/21	3,39	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 439			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8297	2011	4461	F.50429968.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,20 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249333)	02-06020305	RP	N	3,77	2011/03/21	3,77	
8298	2011	4461	F.50429969.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2011.01.25 A 2011.02.22 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231193)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/03/21	11,66	
8299	2011	4461	F.50429970.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,85 - PF:2011.01.26 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 91459)	02-020201	RP	N	24,79	2011/03/21	24,79	
8300	2011	4461	F.50429970.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,85 - PF:2011.01.26 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 91459)	02-06020305	RP	N	20,06	2011/03/21	20,06	
8301	2011	4461	F.50429971.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,64 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51333)	02-020201	RP	N	104,54	2011/03/21	104,54	
8302	2011	4461	F.50429971.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,64 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51333)	02-06020305	RP	N	57,10	2011/03/21	57,10	
8303	2011	4461	F.50429972.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61437)	02-020201	RP	N	136,59	2011/03/21	136,59	
8304	2011	4461	F.50429972.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 209,90 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61437)	02-06020305	RP	N	73,31	2011/03/21	73,31	
8305	2011	4461	F.50429973.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,80 - PF:2010.12.23 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107238)	02-020201	RP	N	9,22	2011/03/21	9,22	
8306	2011	4461	F.50429973.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,80 - PF:2010.12.23 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107238)	02-06020305	RP	N	7,58	2011/03/21	7,58	
8307	2011	4461	F.50429974.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.21 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004553)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8308	2011	4461	F.50429975.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,44 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000190)	02-020201	RP	N	26,53	2011/03/21	26,53	
8309	2011	4461	F.50429975.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,44 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000190)	02-06020305	RP	N	0,91	2011/03/21	0,91	
8310	2011	4461	F.50429976.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,33 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262560)	02-020201	RP	N	4,70	2011/03/21	4,70	
8311	2011	4461	F.50429976.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,33 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262560)	02-06020305	RP	N	4,63	2011/03/21	4,63	
8312	2011	4461	F.50429977.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.065,13 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40806)	02-020201	RP	N	1.159,98	2011/03/21	1.159,98	
8313	2011	4461	F.50429977.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.065,13 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40806)	02-06020305	RP	N	905,15	2011/03/21	905,15	
8314	2011	4461	F.50429978.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,53 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-020201	RP	N	268,77	2011/03/21	268,77	
8315	2011	4461	F.50429978.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,53 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-06020305	RP	N	10,76	2011/03/21	10,76	
8316	2011	4461	F.50429979.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209739)	02-020201	RP	N	10,79	2011/03/21	10,79	
8317	2011	4461	F.50429979.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,20 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209739)	02-06020305	RP	N	8,41	2011/03/21	8,41	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 440			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8318	2011	4461	F.50429981.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 879,83 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-020201	RP	N	845,60	2011/03/21	845,60	
8319	2011	4461	F.50429981.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 879,83 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-06020305	RP	N	34,23	2011/03/21	34,23	
8320	2011	4461	F.50429982.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,53 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146100)	02-020201	RP	N	27,29	2011/03/21	27,29	
8321	2011	4461	F.50429982.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,53 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146100)	02-06020305	RP	N	22,24	2011/03/21	22,24	
8322	2011	4461	F.50429986.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,92 - PF:2011.01.15 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-020201	RP	N	12,58	2011/03/21	12,58	
8323	2011	4461	F.50429986.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,92 - PF:2011.01.15 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-06020305	RP	N	0,34	2011/03/21	0,34	
8324	2011	4461	F.50429987.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,61 - PF:2011.01.15 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 235669)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
8325	2011	4461	F.50429987.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,61 - PF:2011.01.15 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 235669)	02-06020305	RP	N	6,42	2011/03/21	6,42	
8326	2011	4461	F.50429988.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,35 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90941)	02-020201	RP	N	13,13	2011/03/21	13,13	
8327	2011	4461	F.50429988.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,35 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90941)	02-06020305	RP	N	11,22	2011/03/21	11,22	
8328	2011	4461	F.50429989.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,78 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 208059)	02-020201	RP	N	8,36	2011/03/21	8,36	
8329	2011	4461	F.50429989.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,78 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 208059)	02-06020305	RP	N	7,42	2011/03/21	7,42	
8330	2011	4461	F.50456348.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,17 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 159526)	02-020201	RP	N	21,43	2011/04/21	21,43	
8331	2011	4461	F.50456348.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,17 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 159526)	02-06020305	RP	N	17,74	2011/04/21	17,74	
8332	2011	4461	F.50456349.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,27 - PF:2011.02.03 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-020201	RP	N	260,83	2011/04/21	260,83	
8333	2011	4461	F.50456349.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,27 - PF:2011.02.03 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-06020305	RP	N	10,44	2011/04/21	10,44	
8334	2011	4461	F.50456350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,91 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65666)	02-020201	RP	N	12,89	2011/04/21	12,89	
8335	2011	4461	F.50456350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,91 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65666)	02-06020305	RP	N	11,02	2011/04/21	11,02	
8336	2011	4461	F.50456351.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,30 - PF:2011.02.04 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 263023)	02-020201	RP	N	34,46	2011/04/21	34,46	
8337	2011	4461	F.50456351.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,30 - PF:2011.02.04 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 263023)	02-06020305	RP	N	27,84	2011/04/21	27,84	
8338	2011	4461	F.50456352.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,30 - PF:2011.02.09 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225417)	02-020201	RP	N	7,49	2011/04/21	7,49	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 441		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8339	2011	4461	F.50456352.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,30 - PF:2011.02.09 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225417)	02-06020305	RP	N	6,81	2011/04/21	6,81
8340	2011	4461	F.50456353.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,07 - PF:2011.02.12 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107240)	02-020201	RP	N	15,78	2011/04/21	15,78
8341	2011	4461	F.50456353.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,07 - PF:2011.02.12 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107240)	02-06020305	RP	N	13,29	2011/04/21	13,29
8342	2011	4461	F.50456354.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,48 - PF:2011.02.11 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 11781)	02-020201	RP	N	33,44	2011/04/21	33,44
8343	2011	4461	F.50456354.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,48 - PF:2011.02.11 A 2011.03.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 11781)	02-06020305	RP	N	27,04	2011/04/21	27,04
8344	2011	4461	F.50456355.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,91 - PF:2011.01.13 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262450)	02-020201	RP	N	14,00	2011/04/21	14,00
8345	2011	4461	F.50456355.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,91 - PF:2011.01.13 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262450)	02-06020305	RP	N	11,91	2011/04/21	11,91
8346	2011	4461	F.50456356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,15 - PF:2011.01.26 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 33909)	02-020201	RP	N	28,06	2011/04/21	28,06
8347	2011	4461	F.50456356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,15 - PF:2011.01.26 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 33909)	02-06020305	RP	N	23,09	2011/04/21	23,09
8348	2011	4461	F.50456357.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,58 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254651)	02-020201	RP	N	46,42	2011/04/21	46,42
8349	2011	4461	F.50456357.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,58 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254651)	02-06020305	RP	N	37,16	2011/04/21	37,16
8350	2011	4461	F.50456358.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,90 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65667)	02-020201	RP	N	14,56	2011/04/21	14,56
8351	2011	4461	F.50456358.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,90 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65667)	02-06020305	RP	N	12,34	2011/04/21	12,34
8352	2011	4461	F.50456359.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,25 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228123)	02-020201	RP	N	52,42	2011/04/21	52,42
8353	2011	4461	F.50456359.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,25 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228123)	02-06020305	RP	N	41,83	2011/04/21	41,83
8354	2011	4461	F.50456360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.05 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146102)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
8355	2011	4461	F.50456360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.05 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146102)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24
8356	2011	4461	F.50456362.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,70 - PF:2011.02.17 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209738)	02-020201	RP	N	124,84	2011/04/21	124,84
8357	2011	4461	F.50456362.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,70 - PF:2011.02.17 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209738)	02-06020305	RP	N	60,86	2011/04/21	60,86
8358	2011	4461	F.50456363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,49 - PF:2011.03.03 A 2011.03.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10007271)	02-020201	RP	N	4,28	2011/04/21	4,28
8359	2011	4461	F.50456363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,49 - PF:2011.03.03 A 2011.03.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10007271)	02-06020305	RP	N	4,21	2011/04/21	4,21

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 442			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8360	2011	4461	F.50456364.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,23 - PF:2011.03.10 A 2011.04.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10007309)	02-020201	RP	N	7,63	2011/04/21	7,63	
8361	2011	4461	F.50456364.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,23 - PF:2011.03.10 A 2011.04.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10007309)	02-06020305	RP	N	7,60	2011/04/21	7,60	
8362	2011	4461	F.50456365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.217,95 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 242543)	02-020201	RP	N	683,89	2011/04/21	683,89	
8363	2011	4461	F.50456365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.217,95 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 242543)	02-06020305	RP	N	534,06	2011/04/21	534,06	
8364	2011	4461	F.50456366.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,50 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265254)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
8365	2011	4461	F.50456366.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,50 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265254)	02-06020305	RP	N	6,31	2011/04/21	6,31	
8366	2011	4461	F.50456367.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,16 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 62774)	02-020201	RP	N	4,03	2011/04/21	4,03	
8367	2011	4461	F.50456367.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,16 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 62774)	02-06020305	RP	N	4,12	2011/04/21	4,12	
8368	2011	4461	F.50456369.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,88 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228818)	02-020201	RP	N	4,44	2011/04/21	4,44	
8369	2011	4461	F.50456369.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,88 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228818)	02-06020305	RP	N	4,44	2011/04/21	4,44	
8370	2011	4461	F.50456370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,98 - PF:2011.02.16 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120127)	02-020201	RP	N	54,51	2011/04/21	54,51	
8371	2011	4461	F.50456370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,98 - PF:2011.02.16 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120127)	02-06020305	RP	N	43,47	2011/04/21	43,47	
8372	2011	4461	F.50456371.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,90 - PF:2011.02.12 A 2011.03.18 - SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262442)	02-06020305	RP	N	0,28	2011/04/21	0,28	
8373	2011	4461	F.50456372.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,24 - PF:2011.02.16 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 239564)	02-020201	RP	N	18,69	2011/04/21	18,69	
8374	2011	4461	F.50456372.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,24 - PF:2011.02.16 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 239564)	02-06020305	RP	N	15,55	2011/04/21	15,55	
8375	2011	4461	F.50456373.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,11 - PF:2011.01.12 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-020201	RP	N	92,52	2011/04/21	92,52	
8376	2011	4461	F.50456373.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,11 - PF:2011.01.12 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-06020305	RP	N	3,59	2011/04/21	3,59	
8377	2011	4461	F.50456376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,15 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64525)	02-020201	RP	N	118,67	2011/04/21	118,67	
8378	2011	4461	F.50456376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,15 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64525)	02-06020305	RP	N	93,48	2011/04/21	93,48	
8379	2011	4461	F.50456377.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,11 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266325)	02-020201	RP	N	11,88	2011/04/21	11,88	
8380	2011	4461	F.50456377.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,11 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266325)	02-06020305	RP	N	10,23	2011/04/21	10,23	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 443			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8381	2011	4461	F.50456378.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,25 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-020201	RP	N	13,86	2011/04/21	13,86	
8382	2011	4461	F.50456378.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,25 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-06020305	RP	N	0,39	2011/04/21	0,39	
8383	2011	4461	F.50456379.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,35 - PF:2011.02.05 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 99423)	02-020201	RP	N	41,22	2011/04/21	41,22	
8384	2011	4461	F.50456379.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,35 - PF:2011.02.05 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 99423)	02-06020305	RP	N	33,13	2011/04/21	33,13	
8385	2011	4461	F.50456380.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,19 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233991)	02-020201	RP	N	37,77	2011/04/21	37,77	
8386	2011	4461	F.50456380.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,19 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233991)	02-06020305	RP	N	30,42	2011/04/21	30,42	
8387	2011	4461	F.50456381.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,24 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250998)	02-020201	RP	N	19,81	2011/04/21	19,81	
8388	2011	4461	F.50456381.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,24 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250998)	02-06020305	RP	N	16,43	2011/04/21	16,43	
8389	2011	4461	F.50456382.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 2493332)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
8390	2011	4461	F.50456382.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 2493332)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
8391	2011	4461	F.50456383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,59 - PF:2011.01.12 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170266)	02-020201	RP	N	32,37	2011/04/21	32,37	
8392	2011	4461	F.50456383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,59 - PF:2011.01.12 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 170266)	02-06020305	RP	N	26,22	2011/04/21	26,22	
8393	2011	4461	F.50456384.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,43 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 79499)	02-020201	RP	N	14,87	2011/04/21	14,87	
8394	2011	4461	F.50456384.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,43 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 79499)	02-06020305	RP	N	12,56	2011/04/21	12,56	
8395	2011	4461	F.50456385.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,72 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34372)	02-020201	RP	N	16,14	2011/04/21	16,14	
8396	2011	4461	F.50456385.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,72 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34372)	02-06020305	RP	N	13,58	2011/04/21	13,58	
8397	2011	4461	F.50456386.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258617)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/04/21	11,66	
8398	2011	4461	F.50456387.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,55 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-020201	RP	N	10,30	2011/04/21	10,30	
8399	2011	4461	F.50456387.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,55 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-06020305	RP	N	0,25	2011/04/21	0,25	
8400	2011	4461	F.50456389.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,11 - PF:2011.02.05 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 155771)	02-020201	RP	N	59,65	2011/04/21	59,65	
8401	2011	4461	F.50456389.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,11 - PF:2011.02.05 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 155771)	02-06020305	RP	N	47,46	2011/04/21	47,46	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 444	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8402	2011	4461	F.50456390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
8403	2011	4461	F.50456390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
8404	2011	4461	F.50456391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,33 - PF:2011.02.10 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5473)	02-020201	RP	N	17,62	2011/04/21	17,62	
8405	2011	4461	F.50456391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,33 - PF:2011.02.10 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5473)	02-06020305	RP	N	14,71	2011/04/21	14,71	
8406	2011	4461	F.50456392.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,08 - PF:2011.02.09 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10002296)	02-020201	RP	N	14,11	2011/04/21	14,11	
8407	2011	4461	F.50456392.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,08 - PF:2011.02.09 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10002296)	02-06020305	RP	N	11,97	2011/04/21	11,97	
8408	2011	4461	F.50456393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,34 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 117063)	02-020201	RP	N	17,67	2011/04/21	17,67	
8409	2011	4461	F.50456393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,34 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 117063)	02-06020305	RP	N	14,67	2011/04/21	14,67	
8410	2011	4461	F.50456394.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,81 - PF:2011.02.03 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90809)	02-020201	RP	N	13,96	2011/04/21	13,96	
8411	2011	4461	F.50456394.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,81 - PF:2011.02.03 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90809)	02-06020305	RP	N	11,85	2011/04/21	11,85	
8412	2011	4461	F.50456396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.067,75 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 70780)	02-020201	RP	N	599,48	2011/04/21	599,48	
8413	2011	4461	F.50456396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.067,75 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 70780)	02-06020305	RP	N	468,27	2011/04/21	468,27	
8414	2011	4461	F.50456397.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,30 - PF:2011.02.02 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146104)	02-020201	RP	N	22,10	2011/04/21	22,10	
8415	2011	4461	F.50456397.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,30 - PF:2011.02.02 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146104)	02-06020305	RP	N	18,20	2011/04/21	18,20	
8416	2011	4461	F.50456398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.04 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262451)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
8417	2011	4461	F.50456398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.04 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262451)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
8418	2011	4461	F.50456400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,09 - PF:2011.02.17 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 81488)	02-020201	RP	N	13,55	2011/04/21	13,55	
8419	2011	4461	F.50456400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,09 - PF:2011.02.17 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 81488)	02-06020305	RP	N	11,54	2011/04/21	11,54	
8420	2011	4461	F.50456401.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,11 - PF:2011.02.01 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103613)	02-020201	RP	N	10,75	2011/04/21	10,75	
8421	2011	4461	F.50456401.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,11 - PF:2011.02.01 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103613)	02-06020305	RP	N	9,36	2011/04/21	9,36	
8422	2011	4461	F.50456402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 207315)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/04/21	11,66	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 445			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8423	2011	4461	F.50456403.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - PF:2011.01.18 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
8424	2011	4461	F.50456403.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,20 - PF:2011.01.18 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-06020305	RP	N	0,01	2011/04/21	0,01	
8425	2011	4461	F.50456404.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,01 - PF:2011.02.02 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146103)	02-020201	RP	N	10,70	2011/04/21	10,70	
8426	2011	4461	F.50456404.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,01 - PF:2011.02.02 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 146103)	02-06020305	RP	N	9,31	2011/04/21	9,31	
8427	2011	4461	F.50456405.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,42 - PF:2011.02.04 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221730)	02-020201	RP	N	5,31	2011/04/21	5,31	
8428	2011	4461	F.50456405.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,42 - PF:2011.02.04 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 221730)	02-06020305	RP	N	5,11	2011/04/21	5,11	
8429	2011	4461	F.50456407.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,79 - PF:2011.02.15 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 70523)	02-020201	RP	N	30,24	2011/04/21	30,24	
8430	2011	4461	F.50456407.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,79 - PF:2011.02.15 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 70523)	02-06020305	RP	N	24,55	2011/04/21	24,55	
8431	2011	4461	F.50456408.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2011.02.23 A 2011.03.23 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231193)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/04/21	11,66	
8432	2011	4461	F.50456409.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.356,16 - PF:2011.01.29 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 248361)	02-020201	RP	N	2.447,44	2011/04/21	2.447,44	
8433	2011	4461	F.50456409.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.356,16 - PF:2011.01.29 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 248361)	02-06020305	RP	N	1.908,72	2011/04/21	1.908,72	
8434	2011	4461	F.50456410.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262560)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
8435	2011	4461	F.50456410.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262560)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
8436	2011	4461	F.50456412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,15 - PF:2011.02.03 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 84597)	02-020201	RP	N	4,59	2011/04/21	4,59	
8437	2011	4461	F.50456412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,15 - PF:2011.02.03 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 84597)	02-06020305	RP	N	4,56	2011/04/21	4,56	
8438	2011	4461	F.50456414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.15 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 206960)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
8439	2011	4461	F.50456414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.15 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 206960)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
8440	2011	4461	F.50456415.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2011.02.15 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-020201	RP	N	11,37	2011/04/21	11,37	
8441	2011	4461	F.50456415.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2011.02.15 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-06020305	RP	N	0,29	2011/04/21	0,29	
8442	2011	4461	F.50456416.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.16 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 247563)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
8443	2011	4461	F.50456417.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,36 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-020201	RP	N	48,15	2011/04/21	48,15	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 446	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8444	2011	4461	F.50456417.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,36 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-06020305	RP	N	2,21	2011/04/21	2,21	
8445	2011	4461	F.60243940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,18 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.05 A 28.06.2010 - R.BAIRROS CAMARA,ESCOLA, VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 95898	02-020201	RP	N	24,66	2010/08/21	24,66	
8446	2011	4461	F.60243940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,18 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.05 A 28.06.2010 - R.BAIRROS CAMARA,ESCOLA, VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 95898	02-06020305	RP	N	12,52	2010/08/21	12,52	
8447	2011	4461	F.60243941.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV. JOÃO PAULO II,REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 238034	02-020201	RP	N	198,85	2010/08/21	198,85	
8448	2011	4461	F.60243941.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 206,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV. JOÃO PAULO II,REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 238034	02-06020305	RP	N	7,99	2010/08/21	7,99	
8449	2011	4461	F.60243942.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - CALÇADA QUEBRANTÕES, OLIV DOURO - INSTALAÇÃO 254739	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/21	4,19	
8450	2011	4461	F.60243942.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - CALÇADA QUEBRANTÕES, OLIV DOURO - INSTALAÇÃO 254739	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/21	4,24	
8451	2011	4461	F.60243943.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,86 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - AV. VASCO DA GAMA, OLIV DO DOURO - INSTALAÇÃO 164105	02-020201	RP	N	133,33	2010/08/17	133,33	
8452	2011	4461	F.60243943.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,86 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - AV. VASCO DA GAMA, OLIV DO DOURO - INSTALAÇÃO 164105	02-06020305	RP	N	56,53	2010/08/17	56,53	
8453	2011	4461	F.60243944.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - AV. PADRE GUILHERME,ARCOZELO - INSTALAÇÃO 53818	02-020201	RP	N	17,50	2010/08/23	17,50	
8454	2011	4461	F.60243944.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - AV. PADRE GUILHERME,ARCOZELO - INSTALAÇÃO 53818	02-06020305	RP	N	9,64	2010/08/23	9,64	
8455	2011	4461	F.60243945.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 895,57 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R. GENERAL HUMBERTO DELGADO, PISCINA, LEVER - INSTALAÇÃO 266328	02-020201	RP	N	635,63	2010/08/21	635,63	
8456	2011	4461	F.60243945.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 895,57 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R. GENERAL HUMBERTO DELGADO, PISCINA, LEVER - INSTALAÇÃO 266328	02-06020305	RP	N	259,94	2010/08/21	259,94	
8457	2011	4461	F.60243946.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,92 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262446	02-020201	RP	N	14,50	2010/08/23	14,50	
8458	2011	4461	F.60243946.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,92 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - AV. REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262446	02-06020305	RP	N	8,42	2010/08/23	8,42	
8459	2011	4461	F.60243947.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - LARGO DR. FERREIRA ALVES,REGA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 263023	02-020201	RP	N	53,81	2010/08/21	53,81	
8460	2011	4461	F.60243947.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - LARGO DR. FERREIRA ALVES,REGA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 263023	02-06020305	RP	N	24,33	2010/08/21	24,33	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 447		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8461	2011	4461	F.60243948.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 8/07/2010 - RUA GENDE, ESCOLA/SANDIM - INSTALAÇÃO 152795	02-020201	RP	N	12,53	2010/08/23	12,53
8462	2011	4461	F.60243948.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 8/07/2010 - RUA GENDE, ESCOLA/SANDIM - INSTALAÇÃO 152795	02-06020305	RP	N	7,61	2010/08/23	7,61
8463	2011	4461	F.60243949.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,67 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 9/07/2010 - RUA EGAS MONIZ, VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 201123	02-020201	RP	N	34,97	2010/08/23	34,97
8464	2011	4461	F.60243949.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,67 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 9/07/2010 - RUA EGAS MONIZ, VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 201123	02-06020305	RP	N	16,70	2010/08/23	16,70
8465	2011	4461	F.60243950.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 12/07/2010 - RUA COATS & CLARK - INSTALAÇÃO 225417	02-020201	RP	N	6,53	2010/08/23	6,53
8466	2011	4461	F.60243950.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 12/07/2010 - RUA COATS & CLARK - INSTALAÇÃO 225417	02-06020305	RP	N	5,19	2010/08/23	5,19
8467	2011	4461	F.60243951.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 23/06/2010 A 21/07/2010 - RUA ESCOLA CENTRAL, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 78970	02-020201	RP	N	32,30	2010/08/23	32,30
8468	2011	4461	F.60243951.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 23/06/2010 A 21/07/2010 - RUA ESCOLA CENTRAL, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 78970	02-06020305	RP	N	15,63	2010/08/23	15,63
8469	2011	4461	F.60243952.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 22/07/2010 - RUA ENTRE QUINTAS, INCED/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 10003897	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
8470	2011	4461	F.60243952.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 22/07/2010 - RUA ENTRE QUINTAS, INCED/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 10003897	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24
8471	2011	4461	F.60243953.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,62 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 23/7/2010 - RUA FRATERNIDADE, 70 ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 120480	02-020201	RP	N	13,59	2010/08/23	13,59
8472	2011	4461	F.60243953.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,62 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 23/7/2010 - RUA FRATERNIDADE, 70 ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 120480	02-06020305	RP	N	8,03	2010/08/23	8,03
8473	2011	4461	F.60243954.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/05/2010 A 4/6/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262452	02-020201	RP	N	23,50	2010/08/23	23,50
8474	2011	4461	F.60243954.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,54 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/05/2010 A 4/6/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262452	02-06020305	RP	N	12,04	2010/08/23	12,04
8475	2011	4461	F.60243955.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,62 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - RUA ASS DESPORTIVA GRIJÓ, INCEND/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 10005952	02-020201	RP	N	23,81	2010/08/23	23,81
8476	2011	4461	F.60243955.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,62 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - RUA ASS DESPORTIVA GRIJÓ, INCEND/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 10005952	02-06020305	RP	N	0,81	2010/08/23	0,81
8477	2011	4461	F.60243956.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA FRANCISCO CANDIDO PORTUGAL, 13 - INSTALAÇÃO 68637	02-020201	RP	N	5,09	2010/08/23	5,09

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 448		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8478	2011	4461	F.60243956.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,69 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA FRANCISCO CANDIDO PORTUGAL, 13 - INSTALAÇÃO 68637	02-06020305	RP	N	4,60	2010/08/23	4,60
8479	2011	4461	F.60243957.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA S DEN OF R BOMB V COIMBRÕES - INSTALAÇÃO 254650	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
8480	2011	4461	F.60243958.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,02 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R. GENERAL HUMBERTO DELGADO, REGA - INSTALAÇÃO 266327	02-020201	RP	N	21,69	2010/08/21	21,69
8481	2011	4461	F.60243958.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,02 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R. GENERAL HUMBERTO DELGADO, REGA - INSTALAÇÃO 266327	02-06020305	RP	N	11,33	2010/08/21	11,33
8482	2011	4461	F.60243959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 5/07/2010 - RUA TELHEIRA, ESCOLA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 46578	02-020201	RP	N	27,51	2010/08/23	27,51
8483	2011	4461	F.60243959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 5/07/2010 - RUA TELHEIRA, ESCOLA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 46578	02-06020305	RP	N	13,71	2010/08/23	13,71
8484	2011	4461	F.60243960.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 653,41 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 6/07/2010 - RUA GUINÉ, ESCOLA - INSTALAÇÃO 146102	02-020201	RP	N	463,27	2010/08/23	463,27
8485	2011	4461	F.60243960.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 653,41 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 6/07/2010 - RUA GUINÉ, ESCOLA - INSTALAÇÃO 146102	02-06020305	RP	N	190,14	2010/08/23	190,14
8486	2011	4461	F.60243961.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 14/07/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 749 2 ESQ. - INSTALAÇÃO 16723	02-020201	RP	N	5,56	2010/08/23	5,56
8487	2011	4461	F.60243961.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 14/07/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 749 2 ESQ. - INSTALAÇÃO 16723	02-06020305	RP	N	4,79	2010/08/23	4,79
8488	2011	4461	F.60243962.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 19/07/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 869 - INSTALAÇÃO 234384	02-020201	RP	N	4,56	2010/08/23	4,56
8489	2011	4461	F.60243962.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 19/07/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 869 - INSTALAÇÃO 234384	02-06020305	RP	N	4,37	2010/08/23	4,37
8490	2011	4461	F.60243963.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,41 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 23/07/2010 - RUA ESCOLA LOUREIRO, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 114773	02-020201	RP	N	17,70	2010/08/23	17,70
8491	2011	4461	F.60243963.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,41 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 23/07/2010 - RUA ESCOLA LOUREIRO, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 114773	02-06020305	RP	N	9,71	2010/08/23	9,71
8492	2011	4461	F.60243964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,23 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 13/05/2010 A 11/06/2010 - PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES, FLUM/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 242543	02-020201	RP	N	537,89	2010/08/23	537,89
8493	2011	4461	F.60243964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 758,23 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 13/05/2010 A 11/06/2010 - PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES, FLUM/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 242543	02-06020305	RP	N	220,34	2010/08/23	220,34

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 449		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8494	2011	4461	F.60243965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 28/05/2010 A 29/06/2010 - RUA BELA VISTA, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 144658	02-020201	RP	N	14,03	2010/08/23	14,03
8495	2011	4461	F.60243965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 28/05/2010 A 29/06/2010 - RUA BELA VISTA, ESCOLA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 144658	02-06020305	RP	N	8,19	2010/08/23	8,19
8496	2011	4461	F.60243966.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA GENERAL H DELGADO, REGA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 232325	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
8497	2011	4461	F.60243967.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO SEIXO ALVO, FONTN/OLIVAL - INSTALAÇÃO 50902	02-020201	RP	N	19,32	2010/08/23	19,32
8498	2011	4461	F.60243967.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO SEIXO ALVO, FONTN/OLIVAL - INSTALAÇÃO 50902	02-06020305	RP	N	0,62	2010/08/23	0,62
8499	2011	4461	F.60243969.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,92 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 7/07/2010 - AV REPUBLICA/REGA - INSTALAÇÃO 221894	02-020201	RP	N	8,74	2010/08/23	8,74
8500	2011	4461	F.60243969.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,92 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 5/06/2010 A 7/07/2010 - AV REPUBLICA/REGA - INSTALAÇÃO 221894	02-06020305	RP	N	0,18	2010/08/23	0,18
8501	2011	4461	F.60243970.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 8/07/2010 - LARGO AVIZ, ESPLANADA - INSTALAÇÃO 225294	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
8502	2011	4461	F.60243970.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 8/07/2010 - LARGO AVIZ, ESPLANADA - INSTALAÇÃO 225294	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24
8503	2011	4461	F.60243972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,71 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 14/07/2010 - RUA ESCOLA SEIXO-ALVO, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65665	02-020201	RP	N	15,78	2010/08/23	15,78
8504	2011	4461	F.60243972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,71 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 16/06/2010 A 14/07/2010 - RUA ESCOLA SEIXO-ALVO, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65665	02-06020305	RP	N	8,93	2010/08/23	8,93
8505	2011	4461	F.60243973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,05 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 14/07/2010 - RUA MATAS, ESCOLA - INSTALAÇÃO 59703	02-020201	RP	N	23,84	2010/08/23	23,84
8506	2011	4461	F.60243973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,05 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 15/06/2010 A 14/07/2010 - RUA MATAS, ESCOLA - INSTALAÇÃO 59703	02-06020305	RP	N	12,21	2010/08/23	12,21
8507	2011	4461	F.60243975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,84 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 23/07/2010 - RUA ESCOLA DO OUTEIRO/SERZEDO - INSTALAÇÃO 117131	02-020201	RP	N	17,30	2010/08/23	17,30
8508	2011	4461	F.60243975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,84 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 23/07/2010 - RUA ESCOLA DO OUTEIRO/SERZEDO - INSTALAÇÃO 117131	02-06020305	RP	N	9,54	2010/08/23	9,54
8509	2011	4461	F.60243976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,06 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/05/2010 A 2/06/2010 - RUA FRANCISCO A FERREIRA, REGA - INSTALAÇÃO 151387	02-020201	RP	N	45,37	2010/08/23	45,37
8510	2011	4461	F.60243976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,06 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/05/2010 A 2/06/2010 - RUA FRANCISCO A FERREIRA, REGA - INSTALAÇÃO 151387	02-06020305	RP	N	1,69	2010/08/23	1,69

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 450		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8511	2011	4461	F.60243977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 28/06/2010 - RUA ESCOLA LAVADORES, ESCOLA/CANIDELO - INSTALAÇÃO 90238	02-020201	RP	N	25,06	2010/08/23	25,06
8512	2011	4461	F.60243977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 28/06/2010 - RUA ESCOLA LAVADORES, ESCOLA/CANIDELO - INSTALAÇÃO 90238	02-06020305	RP	N	12,68	2010/08/23	12,68
8513	2011	4461	F.60243979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.708,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 01/07/2010 - RUA LAGE DE CIMA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63491	02-020201	RP	N	1.214,17	2010/08/23	1.214,17
8514	2011	4461	F.60243979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.708,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 01/07/2010 - RUA LAGE DE CIMA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63491	02-06020305	RP	N	494,22	2010/08/23	494,22
8515	2011	4461	F.60243981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,79 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - ROTUNDA JUNCAL, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 225852	02-020201	RP	N	14,37	2010/08/23	14,37
8516	2011	4461	F.60243981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,79 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - ROTUNDA JUNCAL, REGA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 225852	02-06020305	RP	N	0,42	2010/08/23	0,42
8517	2011	4461	F.60243982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,90 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - RUA GONDEZENDE, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 114440	02-020201	RP	N	6,67	2010/08/23	6,67
8518	2011	4461	F.60243982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,90 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - RUA GONDEZENDE, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 114440	02-06020305	RP	N	5,23	2010/08/23	5,23
8519	2011	4461	F.60243983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,00 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 8/07/2010 - RUA CARVALHOSA, PAVIL/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 233991	02-020201	RP	N	43,75	2010/08/23	43,75
8520	2011	4461	F.60243983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,00 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 8/07/2010 - RUA CARVALHOSA, PAVIL/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 233991	02-06020305	RP	N	20,25	2010/08/23	20,25
8521	2011	4461	F.60243985.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 15/07/2010 - RUA GENERAL TORRES, 1105, ARMAZEM-INSTALAÇÃO 48745	02-020201	RP	N	12,70	2010/08/23	12,70
8522	2011	4461	F.60243985.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,39 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 15/07/2010 - RUA GENERAL TORRES, 1105, ARMAZEM-INSTALAÇÃO 48745	02-06020305	RP	N	7,69	2010/08/23	7,69
8523	2011	4461	F.60243986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA ESTÁDIO FUT CLUBE AVINTES/AVINTES-INSTALAÇÃO 244323	02-020201	RP	N	4,35	2010/08/23	4,35
8524	2011	4461	F.60243986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA ESTÁDIO FUT CLUBE AVINTES/AVINTES-INSTALAÇÃO 244323	02-06020305	RP	N	4,30	2010/08/23	4,30
8525	2011	4461	F.60243987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA F PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES-INSTALAÇÃO 249332	02-020201	RP	N	5,50	2010/08/23	5,50
8526	2011	4461	F.60243987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA F PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES-INSTALAÇÃO 249332	02-06020305	RP	N	4,78	2010/08/23	4,78

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 451		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8527	2011	4461	F.60243988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,10 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 22/07/2010 - RUA JOSE FALCÃO, REGA - INSTALAÇÃO 10004260	02-020201	RP	N	36,46	2010/08/23	36,46
8528	2011	4461	F.60243988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,10 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/06/2010 A 22/07/2010 - RUA JOSE FALCÃO, REGA - INSTALAÇÃO 10004260	02-06020305	RP	N	1,64	2010/08/23	1,64
8529	2011	4461	F.60243989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,08 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 5/07/2010 - RUA ESCOLA PREPARATÓRIA, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 232875	02-020201	RP	N	6,01	2010/08/23	6,01
8530	2011	4461	F.60243989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,08 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 5/07/2010 - RUA ESCOLA PREPARATÓRIA, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 232875	02-06020305	RP	N	0,07	2010/08/23	0,07
8531	2011	4461	F.60243990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,04 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 6/07/2010 - PRAÇA SOUSA CALDAS, REGA - INSTALAÇÃO 10002837	02-020201	RP	N	42,35	2010/08/23	42,35
8532	2011	4461	F.60243990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,04 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 6/07/2010 - PRAÇA SOUSA CALDAS, REGA - INSTALAÇÃO 10002837	02-06020305	RP	N	19,69	2010/08/23	19,69
8533	2011	4461	F.60243991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,11 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 9/07/2010 - AV MARECHAL GOMES COSTA, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 200618	02-020201	RP	N	17,48	2010/08/23	17,48
8534	2011	4461	F.60243991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,11 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 9/07/2010 - AV MARECHAL GOMES COSTA, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 200618	02-06020305	RP	N	9,63	2010/08/23	9,63
8535	2011	4461	F.60243992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 519,62 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 09/07/2010 - PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 233454	02-020201	RP	N	368,06	2010/08/23	368,06
8536	2011	4461	F.60243992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 519,62 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 12/06/2010 A 09/07/2010 - PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 233454	02-06020305	RP	N	151,56	2010/08/23	151,56
8537	2011	4461	F.60243993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,89 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 13/07/2010 - RUA CORUJEIRAS, AMBIEN - INSTALAÇÃO 90149	02-020201	RP	N	5,95	2010/08/23	5,95
8538	2011	4461	F.60243993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,89 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 13/07/2010 - RUA CORUJEIRAS, AMBIEN - INSTALAÇÃO 90149	02-06020305	RP	N	4,94	2010/08/23	4,94
8539	2011	4461	F.60243994.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,34 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 15/07/2010 - RUA DELFIM DE LIMA, 1881/CANELAS - INSTALAÇÃO 249331	02-020201	RP	N	16,95	2010/08/23	16,95
8540	2011	4461	F.60243994.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,34 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 15/07/2010 - RUA DELFIM DE LIMA, 1881/CANELAS - INSTALAÇÃO 249331	02-06020305	RP	N	9,39	2010/08/23	9,39
8541	2011	4461	F.60243995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 19/07/2010 - RUA CANDIDO DOS REIS, 137 - INSTALAÇÃO 217254	02-020201	RP	N	35,45	2010/08/23	35,45
8542	2011	4461	F.60243995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 19/07/2010 - RUA CANDIDO DOS REIS, 137 - INSTALAÇÃO 217254	02-06020305	RP	N	16,90	2010/08/23	16,90

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 452		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8543	2011	4461	F.60243998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 30/06/2010 A 29/07/2010 - RUA PAINÇAL, ESCOLA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 75832	02-020201	RP	N	22,21	2010/08/23	22,21
8544	2011	4461	F.60243998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 30/06/2010 A 29/07/2010 - RUA PAINÇAL, ESCOLA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 75832	02-06020305	RP	N	11,51	2010/08/23	11,51
8545	2011	4461	F.60243999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,70 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 21/05/2010 A 16/06/2010 - AV D JOÃO II, REGA - INSTALAÇÃO 267210	02-020201	RP	N	45,68	2010/08/23	45,68
8546	2011	4461	F.60243999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,70 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 21/05/2010 A 16/06/2010 - AV D JOÃO II, REGA - INSTALAÇÃO 267210	02-06020305	RP	N	21,02	2010/08/23	21,02
8547	2011	4461	F.60244000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 18/06/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, REGA - INSTALAÇÃO 259952	02-020201	RP	N	8,54	2010/08/23	8,54
8548	2011	4461	F.60244000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 18/06/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, REGA - INSTALAÇÃO 259952	02-06020305	RP	N	5,97	2010/08/23	5,97
8549	2011	4461	F.60244001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 23/06/2010 - RUA D LEONOR FREITAS, 162 - INSTALAÇÃO 77434	02-020201	RP	N	4,20	2010/08/23	4,20
8550	2011	4461	F.60244001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 27/05/2010 A 23/06/2010 - RUA D LEONOR FREITAS, 162 - INSTALAÇÃO 77434	02-06020305	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15
8551	2011	4461	F.60244002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,47 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 28/06/2010 - RUA DR AVELINO COSTA/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 254182	02-020201	RP	N	149,45	2010/08/23	149,45
8552	2011	4461	F.60244002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,47 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 28/06/2010 - RUA DR AVELINO COSTA/PEROSINHO - INSTALAÇÃO 254182	02-06020305	RP	N	63,02	2010/08/23	63,02
8553	2011	4461	F.60244003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 929,24 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA CUNHA, 5413/AVINTES - INSTALAÇÃO 70780	02-020201	RP	N	659,59	2010/08/23	659,59
8554	2011	4461	F.60244003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 929,24 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA CUNHA, 5413/AVINTES - INSTALAÇÃO 70780	02-06020305	RP	N	269,65	2010/08/23	269,65
8555	2011	4461	F.60244004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,29 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. MARQUÊS SÁ DA BANDEIRA - INSTALAÇÃO 251465	02-020201	RP	N	16,90	2010/08/23	16,90
8556	2011	4461	F.60244004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,29 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. MARQUÊS SÁ DA BANDEIRA - INSTALAÇÃO 251465	02-06020305	RP	N	9,39	2010/08/23	9,39
8557	2011	4461	F.60244006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,28 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 05.07.2010 - R. SOUSA CALDAS, REGA - INSTALAÇÃO 10002930	02-020201	RP	N	104,18	2010/08/23	104,18
8558	2011	4461	F.60244006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,28 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 05.07.2010 - R. SOUSA CALDAS, REGA - INSTALAÇÃO 10002930	02-06020305	RP	N	4,10	2010/08/23	4,10
8559	2011	4461	F.60244008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.291,26 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 08.07.2010 - R. FRANCISCO A FERREIRA - INSTALAÇÃO 170265	02-020201	RP	N	917,32	2010/08/23	917,32
8560	2011	4461	F.60244008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.291,26 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 08.07.2010 - R. FRANCISCO A FERREIRA - INSTALAÇÃO 170265	02-06020305	RP	N	373,94	2010/08/23	373,94

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 453			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8561	2011	4461	F.60244009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 12.07.2010 - R. PERO VAZ DE CAMINHA, REGA - INSTALAÇÃO 220880	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
8562	2011	4461	F.60244010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,26 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 21.07.2010 - R. RAMADA ALTA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 14472	02-020201	RP	N	6,20	2010/08/21	6,20	
8563	2011	4461	F.60244010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,26 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 21.07.2010 - R. RAMADA ALTA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 14472	02-06020305	RP	N	5,06	2010/08/21	5,06	
8564	2011	4461	F.60244011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,62 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.06 A 23.07.2010 - R.PINHAL, 8 - INSTALAÇÃO 120607	02-020201	RP	N	27,10	2010/08/23	27,10	
8565	2011	4461	F.60244011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,62 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.06 A 23.07.2010 - R.PINHAL, 8 - INSTALAÇÃO 120607	02-06020305	RP	N	13,52	2010/08/23	13,52	
8566	2011	4461	F.60244012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,87 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.05 A 04.06.2010 - AV.REPÚBLICA, 99982 - INSTALAÇÃO 262448	02-020201	RP	N	25,17	2010/08/23	25,17	
8567	2011	4461	F.60244012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,87 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.05 A 04.06.2010 - AV.REPÚBLICA, 99982 - INSTALAÇÃO 262448	02-06020305	RP	N	12,70	2010/08/23	12,70	
8568	2011	4461	F.60244013.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,18 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 29.06.2010 - R.IGREJA, ESCOLA, SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 114774	02-020201	RP	N	6,87	2010/08/23	6,87	
8569	2011	4461	F.60244013.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,18 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 29.06.2010 - R.IGREJA, ESCOLA, SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 114774	02-06020305	RP	N	5,31	2010/08/23	5,31	
8570	2011	4461	F.60244015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,32 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV. JOÃO PAULO II, REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 238033	02-020201	RP	N	212,76	2010/08/21	212,76	
8571	2011	4461	F.60244015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,32 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV. JOÃO PAULO II, REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 238033	02-06020305	RP	N	8,56	2010/08/21	8,56	
8572	2011	4461	F.60244016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,68 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. PALMAS, FONTAN, VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 52837	02-020201	RP	N	14,27	2010/08/23	14,27	
8573	2011	4461	F.60244016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,68 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. PALMAS, FONTAN, VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 52837	02-06020305	RP	N	0,41	2010/08/23	0,41	
8574	2011	4461	F.60244017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,64 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 06.07.2010 - TRAV. DO MIRANTE, ESCOLA, OLIV.DOURO - INSTALAÇÃO 59610	02-020201	RP	N	34,94	2010/08/23	34,94	
8575	2011	4461	F.60244017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,64 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 06.07.2010 - TRAV. DO MIRANTE, ESCOLA, OLIV.DOURO - INSTALAÇÃO 59610	02-06020305	RP	N	16,70	2010/08/23	16,70	
8576	2011	4461	F.60244018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.065 A 08.07.2010 - R. LARGO AVIZ, VNG - INSTALAÇÃO 225295	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
8577	2011	4461	F.60244018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.065 A 08.07.2010 - R. LARGO AVIZ, VNG - INSTALAÇÃO 225295	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
8578	2011	4461	F.60244019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.05 A 15.07.2010 - R.ALVARES CABRAL, VOLANT - INSTALAÇÃO 231551	02-020201	RP	N	0,60	2010/08/21	0,60	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 454			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8579	2011	4461	F.60244019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,84 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.05 A 15.07.2010 - R.ALVARES CABRAL, VOLANT - INSTALAÇÃO 231551	02-06020305	RP	N	0,24	2010/08/21	0,24	
8580	2011	4461	F.60244020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,98 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 16.07.2010 - LARGO NUNO BRITO CUNHA, CANELAS - INSTALAÇÃO 147037	02-020201	RP	N	6,01	2010/08/21	6,01	
8581	2011	4461	F.60244020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,98 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 16.07.2010 - LARGO NUNO BRITO CUNHA, CANELAS - INSTALAÇÃO 147037	02-06020305	RP	N	4,97	2010/08/21	4,97	
8582	2011	4461	F.60244021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 20.07.2010 - RUA F. PINHAIS BASTOS, REGA,AVINTES - INSTALAÇÃO 249333	02-020201	RP	N	6,83	2010/08/23	6,83	
8583	2011	4461	F.60244021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 20.07.2010 - RUA F. PINHAIS BASTOS, REGA,AVINTES - INSTALAÇÃO 249333	02-06020305	RP	N	5,31	2010/08/23	5,31	
8584	2011	4461	F.60244022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,96 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 26.06 A 23.07.2010 - R. PONTES, ESCOLA, CANELAS - INSTALAÇÃO 259186	02-020201	RP	N	33,74	2010/08/23	33,74	
8585	2011	4461	F.60244022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,96 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 26.06 A 23.07.2010 - R. PONTES, ESCOLA, CANELAS - INSTALAÇÃO 259186	02-06020305	RP	N	16,22	2010/08/23	16,22	
8586	2011	4461	F.60244023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,41 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.04 A 06.05.2010 - AV.AFONSO ALBUQUERQUE, REGA, AFURADA - INSTALAÇÃO 10000842	02-020201	RP	N	7,28	2010/08/23	7,28	
8587	2011	4461	F.60244023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,41 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 06.04 A 06.05.2010 - AV.AFONSO ALBUQUERQUE, REGA, AFURADA - INSTALAÇÃO 10000842	02-06020305	RP	N	0,13	2010/08/23	0,13	
8588	2011	4461	F.60244024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,23 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 26.05 A 23.06.2010 - R. PADRE AMERICO,ESCOLA, VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 97728	02-020201	RP	N	8,33	2010/08/21	8,33	
8589	2011	4461	F.60244024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,23 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 26.05 A 23.06.2010 - R. PADRE AMERICO,ESCOLA, VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 97728	02-06020305	RP	N	5,90	2010/08/21	5,90	
8590	2011	4461	F.60244025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 26.05 A 28.06.2010 - R.DR. AVELINO COSTA, PEROSINHO - INSTALAÇÃO 254181	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15	
8591	2011	4461	F.60244025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 26.05 A 28.06.2010 - R.DR. AVELINO COSTA, PEROSINHO - INSTALAÇÃO 254181	02-06020305	RP	N	4,20	2010/08/23	4,20	
8592	2011	4461	F.60244026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 30/06/2010 - LARGO N Sª LIVRAMENTO/SERZEDO - INSTALAÇÃO 262562	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15	
8593	2011	4461	F.60244026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 30/06/2010 - LARGO N Sª LIVRAMENTO/SERZEDO - INSTALAÇÃO 262562	02-06020305	RP	N	4,20	2010/08/23	4,20	
8594	2011	4461	F.60244027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,21 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA FRANCISCO CANDIDO PORTUGAL, 41 - INSTALAÇÃO 68636	02-020201	RP	N	4,74	2010/08/23	4,74	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 455		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8595	2011	4461	F.60244027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,21 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA FRANCISCO CANDIDO PORTUGAL, 41 - INSTALAÇÃO 68636	02-06020305	RP	N	4,47	2010/08/23	4,47
8596	2011	4461	F.60244028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA MAR/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 84597	02-020201	RP	N	4,80	2010/08/23	4,80
8597	2011	4461	F.60244028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA MAR/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 84597	02-06020305	RP	N	4,48	2010/08/23	4,48
8598	2011	4461	F.60244029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,32 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - RUA ALMEIDA GARRETT, OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 160038	02-020201	RP	N	49,68	2010/08/23	49,68
8599	2011	4461	F.60244029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,32 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - RUA ALMEIDA GARRETT, OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 160038	02-06020305	RP	N	22,64	2010/08/23	22,64
8600	2011	4461	F.60244030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,36 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA CENTRAL,2050/LEVER - INSTALAÇÃO 112051	02-020201	RP	N	41,86	2010/08/23	41,86
8601	2011	4461	F.60244030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,36 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA CENTRAL,2050/LEVER - INSTALAÇÃO 112051	02-06020305	RP	N	19,50	2010/08/23	19,50
8602	2011	4461	F.60244031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 5/07/2010 - AV LIBERDADE/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 204771	02-020201	RP	N	51,68	2010/08/23	51,68
8603	2011	4461	F.60244031.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 5/07/2010 - AV LIBERDADE/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 204771	02-06020305	RP	N	23,48	2010/08/23	23,48
8604	2011	4461	F.60244032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,15 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 09.07.2010 - R.PRAC. JOÃO OLIVEIRA MARQUES, REGA, VILAR DE ANDORINHO- INSTALAÇÃO 242542	02-020201	RP	N	2,15	2010/08/21	2,15
8605	2011	4461	F.60244033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,63 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - PRACETA CAMÉLIAS, 58 - INSTALAÇÃO 82174	02-020201	RP	N	5,06	2010/08/23	5,06
8606	2011	4461	F.60244033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,63 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - PRACETA CAMÉLIAS, 58 - INSTALAÇÃO 82174	02-06020305	RP	N	4,57	2010/08/23	4,57
8607	2011	4461	F.60244034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,58 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 19/07/2010 - RUA MANUEL MOREIRA COSTA JUNIOR/VALADARES - INSTALAÇÃO 250134	02-020201	RP	N	5,00	2010/08/23	5,00
8608	2011	4461	F.60244034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,58 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 19/07/2010 - RUA MANUEL MOREIRA COSTA JUNIOR/VALADARES - INSTALAÇÃO 250134	02-06020305	RP	N	4,58	2010/08/23	4,58
8609	2011	4461	F.60244035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,57 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA PISÃO, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 208059	02-020201	RP	N	7,13	2010/08/23	7,13
8610	2011	4461	F.60244035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,57 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA PISÃO, ESCOLA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 208059	02-06020305	RP	N	5,44	2010/08/23	5,44
8611	2011	4461	F.60268990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,74 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 159526)	02-020201	RP	N	49,98	2010/09/21	49,98

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 456			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8612	2011	4461	F.60268990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,74 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 159526)	02-06020305	RP	N	22,76	2010/09/21	22,76	
8613	2011	4461	F.60268992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
8614	2011	4461	F.60268992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
8615	2011	4461	F.60268993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,30 - PF:2010/08/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10406)	02-020201	RP	N	10,19	2010/09/21	10,19	
8616	2011	4461	F.60268993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,30 - PF:2010/08/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10406)	02-06020305	RP	N	4,11	2010/09/21	4,11	
8617	2011	4461	F.602689940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,58 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10406)	02-020201	RP	N	16,40	2010/09/21	16,40	
8618	2011	4461	F.602689940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,58 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10406)	02-06020305	RP	N	9,18	2010/09/21	9,18	
8619	2011	4461	F.60268995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,93 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 18066)	02-020201	RP	N	18,05	2010/09/21	18,05	
8620	2011	4461	F.60268995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,93 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 18066)	02-06020305	RP	N	9,88	2010/09/21	9,88	
8621	2011	4461	F.60268996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/21 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
8622	2011	4461	F.60268996.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/21 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
8623	2011	4461	F.60268997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,28 - PF:2010/07/17 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 64702)	02-020201	RP	N	9,07	2010/09/21	9,07	
8624	2011	4461	F.60268997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,28 - PF:2010/07/17 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 64702)	02-06020305	RP	N	6,21	2010/09/21	6,21	
8625	2011	4461	F.60268998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,62 - PF:2010/07/22 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 78970)	02-020201	RP	N	19,27	2010/09/21	19,27	
8626	2011	4461	F.60268998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,62 - PF:2010/07/22 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 78970)	02-06020305	RP	N	10,35	2010/09/21	10,35	
8627	2011	4461	F.60269000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10689)	02-020201	RP	N	37,14	2010/09/21	37,14	
8628	2011	4461	F.60269000.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10689)	02-06020305	RP	N	20,11	2010/09/21	20,11	
8629	2011	4461	F.60269001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,17 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 212)	02-020201	RP	N	243,51	2010/09/21	243,51	
8630	2011	4461	F.60269001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 347,17 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 212)	02-06020305	RP	N	103,66	2010/09/21	103,66	
8631	2011	4461	F.60269002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,43 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 33909)	02-020201	RP	N	24,84	2010/09/21	24,84	
8632	2011	4461	F.60269002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,43 - PF:2010/06/30 A 2010/07/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 33909)	02-06020305	RP	N	12,59	2010/09/21	12,59	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 457			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8633	2011	4461	F.60269003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,08 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10005952)	02-020201	RP	N	12,73	2010/09/21	12,73	
8634	2011	4461	F.60269003.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,08 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10005952)	02-06020305	RP	N	0,35	2010/09/21	0,35	
8635	2011	4461	F.60269004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 558,67 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 71181)	02-020201	RP	N	395,97	2010/09/21	395,97	
8636	2011	4461	F.60269004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 558,67 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 71181)	02-06020305	RP	N	162,70	2010/09/21	162,70	
8637	2011	4461	F.60269005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,63 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 80961)	02-020201	RP	N	101,88	2010/09/21	101,88	
8638	2011	4461	F.60269005.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,63 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 80961)	02-06020305	RP	N	43,75	2010/09/21	43,75	
8639	2011	4461	F.60269006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,07 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 146688)	02-020201	RP	N	6,07	2010/09/21	6,07	
8640	2011	4461	F.60269006.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,07 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 146688)	02-06020305	RP	N	5,00	2010/09/21	5,00	
8641	2011	4461	F.60269007.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,28 - PF:2010/07/02 A 2010/08/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 55238)	02-020201	RP	N	6,94	2010/09/21	6,94	
8642	2011	4461	F.60269007.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,28 - PF:2010/07/02 A 2010/08/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 55238)	02-06020305	RP	N	5,34	2010/09/21	5,34	
8643	2011	4461	F.60269008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010/07/15 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 16723)	02-020201	RP	N	4,34	2010/09/21	4,34	
8644	2011	4461	F.60269008.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010/07/15 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 16723)	02-06020305	RP	N	4,30	2010/09/21	4,30	
8645	2011	4461	F.60269009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,74 - PF:2010/07/17 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 150881)	02-020201	RP	N	52,12	2010/09/21	52,12	
8646	2011	4461	F.60269009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,74 - PF:2010/07/17 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 150881)	02-06020305	RP	N	23,62	2010/09/21	23,62	
8647	2011	4461	F.60269010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,57 - PF:2010/07/17 A 2010/08/16 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 224505)	02-020201	RP	N	4,29	2010/09/21	4,29	
8648	2011	4461	F.60269010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,57 - PF:2010/07/17 A 2010/08/16 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 224505)	02-06020305	RP	N	4,28	2010/09/21	4,28	
8649	2011	4461	F.60269011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,14 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 265581)	02-020201	RP	N	11,82	2010/09/21	11,82	
8650	2011	4461	F.60269011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,14 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 265581)	02-06020305	RP	N	7,32	2010/09/21	7,32	
8651	2011	4461	F.60269012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF 2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 248525)	02-020201	RP	N	7,03	2010/09/21	7,03	
8652	2011	4461	F.60269012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF 2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 248525)	02-06020305	RP	N	5,37	2010/09/21	5,37	
8653	2011	4461	F.60269013.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,33 - PF:2010/06/22 A 2010/07/26 SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-020201	RP	N	14,80	2010/09/21	14,80	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 458			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8654	2011	4461	F.60269013.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,33 - PF:2010/06/22 A 2010/07/26 SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268375)	02-06020305	RP	N	8,53	2010/09/21	8,53	
8655	2011	4461	F.60269014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,07 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 265582)	02-020201	RP	N	8,92	2010/09/21	8,92	
8656	2011	4461	F.60269014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,07 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 265582)	02-06020305	RP	N	6,15	2010/09/21	6,15	
8657	2011	4461	F.60269015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,71 - PF:2010.07.10 A 2010.08.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 65106)	02-020201	RP	N	8,65	2010/09/21	8,65	
8658	2011	4461	F.60269015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,71 - PF:2010.07.10 A 2010.08.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 65106)	02-06020305	RP	N	6,06	2010/09/21	6,06	
8659	2011	4461	F.60269016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - PF:2010/07/21 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 54552)	02-020201	RP	N	31,77	2010/09/21	31,77	
8660	2011	4461	F.60269016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,16 - PF:2010/07/21 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 54552)	02-06020305	RP	N	15,39	2010/09/21	15,39	
8661	2011	4461	F.60269019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,04 - PF 2010/07/17 A 2010/08/17 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 239564)	02-020201	RP	N	9,60	2010/09/21	9,60	
8662	2011	4461	F.60269019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,04 - PF 2010/07/17 A 2010/08/17 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 239564)	02-06020305	RP	N	6,44	2010/09/21	6,44	
8663	2011	4461	F.60269020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 273,32 - PF 2010/06/03 A 2010/07/08 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 151387)	02-020201	RP	N	262,71	2010/09/21	262,71	
8664	2011	4461	F.60269020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 273,32 - PF 2010/06/03 A 2010/07/08 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 151387)	02-06020305	RP	N	10,61	2010/09/21	10,61	
8665	2011	4461	F.60269021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,39 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 42704)	02-020201	RP	N	37,24	2010/09/21	37,24	
8666	2011	4461	F.60269021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,39 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 42704)	02-06020305	RP	N	20,15	2010/09/21	20,15	
8667	2011	4461	F.60269022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,98 - PF:2010.06.18 A 2010.07.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 266886)	02-020201	RP	N	7,43	2010/09/21	7,43	
8668	2011	4461	F.60269022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,98 - PF:2010.06.18 A 2010.07.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 266886)	02-06020305	RP	N	5,55	2010/09/21	5,55	
8669	2011	4461	F.60269023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,57 - PF 2010/07/03 A 2010/08/01 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 236872)	02-020201	RP	N	6,42	2010/09/21	6,42	
8670	2011	4461	F.60269023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,57 - PF 2010/07/03 A 2010/08/01 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 236872)	02-06020305	RP	N	5,15	2010/09/21	5,15	
8671	2011	4461	F.60269025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,97 - PF:2010.07.06 A 2010.08.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19163)	02-020201	RP	N	1,63	2010/09/21	1,63	
8672	2011	4461	F.60269025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,97 - PF:2010.07.06 A 2010.08.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19163)	02-06020305	RP	N	3,34	2010/09/21	3,34	
8673	2011	4461	F.60269026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010/07/08 A 2010/08/05 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 101407)	02-020201	RP	N	4,54	2010/09/21	4,54	
8674	2011	4461	F.60269026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010/07/08 A 2010/08/05 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 101407)	02-06020305	RP	N	4,39	2010/09/21	4,39	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 459			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8675	2011	4461	F.60269027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,69 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 69227)	02-020201	RP	N	13,63	2011/09/21	13,63	
8676	2011	4461	F.60269027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,69 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 69227)	02-06020305	RP	N	8,06	2011/09/21	8,06	
8677	2011	4461	F.60269028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,72 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 46298)	02-020201	RP	N	46,73	2010/09/21	46,73	
8678	2011	4461	F.60269028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,72 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 46298)	02-06020305	RP	N	23,99	2010/09/21	23,99	
8679	2011	4461	F.60269029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,53 - PF:2010.07.03 A 2010.08.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19823)	02-020201	RP	N	2,05	2010/09/21	2,05	
8680	2011	4461	F.60269029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,53 - PF:2010.07.03 A 2010.08.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19823)	02-06020305	RP	N	3,48	2010/09/21	3,48	
8681	2011	4461	F.60269030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 232875)	02-020201	RP	N	64,72	2010/09/21	64,72	
8682	2011	4461	F.60269030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,20 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 232875)	02-06020305	RP	N	2,48	2010/09/21	2,48	
8683	2011	4461	F.60269032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,00 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 223274)	02-020201	RP	N	110,66	2010/09/21	110,66	
8684	2011	4461	F.60269032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,00 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 - CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 223274)	02-06020305	RP	N	4,34	2010/09/21	4,34	
8685	2011	4461	F.60269033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010/07/20 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 59609)	02-020201	RP	N	26,17	2010/09/21	26,17	
8686	2011	4461	F.60269033.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,29 - PF:2010/07/20 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 59609)	02-06020305	RP	N	13,12	2010/09/21	13,12	
8687	2011	4461	F.60269034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,91 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 50492)	02-020201	RP	N	80,33	2010/09/21	80,33	
8688	2011	4461	F.60269034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,91 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 50492)	02-06020305	RP	N	37,58	2010/09/21	37,58	
8689	2011	4461	F.60269035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10699)	02-020201	RP	N	37,13	2010/09/21	37,13	
8690	2011	4461	F.60269035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,25 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10699)	02-06020305	RP	N	20,12	2010/09/21	20,12	
8691	2011	4461	F.60269036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 691,06 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 231280)	02-020201	RP	N	488,29	2010/09/21	488,29	
8692	2011	4461	F.60269036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 691,06 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 231280)	02-06020305	RP	N	202,77	2010/09/21	202,77	
8693	2011	4461	F.60269037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,19 - PF:2010/06/19 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 259952)	02-020201	RP	N	10,42	2010/09/21	10,42	
8694	2011	4461	F.60269037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,19 - PF:2010/06/19 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 259952)	02-06020305	RP	N	6,77	2010/09/21	6,77	
8695	2011	4461	F.60269039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,01 - PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 117063)	02-020201	RP	N	12,43	2010/09/21	12,43	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 460	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8696	2011	4461	F.60269039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,01 - PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 117063)	02-06020305	RP	N	7,58	2010/09/21	7,58	
8697	2011	4461	F.60269040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,96 - PF:2010/07/02 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 90809)	02-020201	RP	N	11,67	2010/09/21	11,67	
8698	2011	4461	F.60269040.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,96 - PF:2010/07/02 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 90809)	02-06020305	RP	N	7,29	2010/09/21	7,29	
8699	2011	4461	F.60269041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 801,43 - PF:2010/07/09 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 170265)	02-020201	RP	N	568,81	2010/09/21	568,81	
8700	2011	4461	F.60269041.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 801,43 - PF:2010/07/09 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 170265)	02-06020305	RP	N	232,62	2010/09/21	232,62	
8701	2011	4461	F.60269042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,70 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 34369)	02-020201	RP	N	5,10	2010/09/21	5,10	
8702	2011	4461	F.60269042.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,70 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 34369)	02-06020305	RP	N	4,60	2010/09/21	4,60	
8703	2011	4461	F.60269045.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/15 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 220880)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
8704	2011	4461	F.60269046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,14 - PF:2010/07/24 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 81488)	02-020201	RP	N	9,68	2010/09/21	9,68	
8705	2011	4461	F.60269046.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,14 - PF:2010/07/24 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 81488)	02-06020305	RP	N	6,46	2010/09/21	6,46	
8706	2011	4461	F.60269047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,58 - PF:2010/07/24 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 214368)	02-020201	RP	N	19,96	2010/09/21	19,96	
8707	2011	4461	F.60269047.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,58 - PF:2010/07/24 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 214368)	02-06020305	RP	N	10,62	2010/09/21	10,62	
8708	2011	4461	F.60269048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,95 - PF:2010/07/22 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 14472)	02-020201	RP	N	15,95	2010/09/21	15,95	
8709	2011	4461	F.60269048.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,95 - PF:2010/07/22 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 14472)	02-06020305	RP	N	9,00	2010/09/21	9,00	
8710	2011	4461	F.60269050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 872,75 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 39061)	02-020201	RP	N	617,64	2010/09/21	617,64	
8711	2011	4461	F.60269050.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 872,75 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 39061)	02-06020305	RP	N	255,11	2010/09/21	255,11	
8712	2011	4461	F.60269051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,94 - PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 114774) PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 114774)	02-020201	RP	N	6,69	2010/09/21	6,69	
8713	2011	4461	F.60269051.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,94 - PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 114774) PF:2010/06/30 A 2010/07/28 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 114774)	02-06020305	RP	N	5,25	2010/09/21	5,25	
8714	2011	4461	F.60269052.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA INSTALAÇÃO 251466)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
8715	2011	4461	F.60269053.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,24 - PF:2010/07/09 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 232877)	02-020201	RP	N	4,23	2010/09/21	4,23	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 461			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8716	2011	4461	F.60269054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - PF:2010/07/14 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 267976)	02-020201	RP	N	7,60	2010/09/21	7,60	
8717	2011	4461	F.60269054.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - PF:2010/07/14 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 267976)	02-06020305	RP	N	0,14	2010/09/21	0,14	
8718	2011	4461	F.60269056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,95 - PF:2010/07/15 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10003684)	02-020201	RP	N	15,49	2010/09/21	15,49	
8719	2011	4461	F.60269056.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,95 - PF:2010/07/15 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 10003684)	02-06020305	RP	N	0,46	2010/09/21	0,46	
8720	2011	4461	F.60269057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,59 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 147037)	02-020201	RP	N	6,43	2010/09/21	6,43	
8721	2011	4461	F.60269057.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,59 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 147037)	02-06020305	RP	N	5,16	2010/09/21	5,16	
8722	2011	4461	F.60269058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,84 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 228848)	02-020201	RP	N	32,68	2010/09/21	32,68	
8723	2011	4461	F.60269058.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,84 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 228848)	02-06020305	RP	N	1,16	2010/09/21	1,16	
8724	2011	4461	F.60269059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,03 - PF:2010/07/22 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 93698)	02-020201	RP	N	6,04	2010/09/21	6,04	
8725	2011	4461	F.60269059.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,03 - PF:2010/07/22 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 93698)	02-06020305	RP	N	4,99	2010/09/21	4,99	
8726	2011	4461	F.60269060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,84 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 249333)	02-020201	RP	N	10,18	2010/09/21	10,18	
8727	2011	4461	F.60269060.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,84 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 249333)	02-06020305	RP	N	6,66	2010/09/21	6,66	
8728	2011	4461	F.60269061.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262562)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
8729	2011	4461	F.60269061.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262562)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
8730	2011	4461	F.60269063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,19 - PF:2010/06/15 A 2010/07/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10000205)	02-020201	RP	N	16,83	2010/09/21	16,83	
8731	2011	4461	F.60269063.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,19 - PF:2010/06/15 A 2010/07/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 10000205)	02-06020305	RP	N	9,36	2010/09/21	9,36	
8732	2011	4461	F.60269064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,61 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 61437)	02-020201	RP	N	123,53	2010/09/21	123,53	
8733	2011	4461	F.60269064.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,61 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 61437)	02-06020305	RP	N	55,08	2010/09/21	55,08	
8734	2011	4461	F.60269065.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,15 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 51333)	02-020201	RP	N	94,73	2010/09/21	94,73	
8735	2011	4461	F.60269065.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,15 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 51333)	02-06020305	RP	N	43,42	2010/09/21	43,42	
8736	2011	4461	F.60269066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,63 - PF:2010/06/23 A 2010/07/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 107238)	02-020201	RP	N	8,61	2010/09/21	8,61	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 462			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8737	2011	4461	F.60269066.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,63 - PF:2010/06/23 A 2010/07/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 107238)	02-06020305	RP	N	6,02	2010/09/21	6,02	
8738	2011	4461	F.60269067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,21 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 70326)	02-020201	RP	N	797,92	2010/09/21	797,92	
8739	2011	4461	F.60269067.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 830,21 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 70326)	02-06020305	RP	N	32,29	2010/09/21	32,29	
8740	2011	4461	F.60269068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,65 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 252943)	02-020201	RP	N	27,12	2010/09/21	27,12	
8741	2011	4461	F.60269068.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,65 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 252943)	02-06020305	RP	N	13,53	2010/09/21	13,53	
8742	2011	4461	F.60269069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,09 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 65668)	02-020201	RP	N	8,90	2010/09/21	8,90	
8743	2011	4461	F.60269069.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,09 - PF:2010/07/06 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 65668)	02-06020305	RP	N	0,19	2010/09/21	0,19	
8744	2011	4461	F.60269070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,51 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 226926)	02-020201	RP	N	102,51	2010/09/21	102,51	
8745	2011	4461	F.60269070.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,51 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 226926)	02-06020305	RP	N	4,00	2010/09/21	4,00	
8746	2011	4461	F.60269072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,82 - PF:2010/07/21 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 208059)	02-020201	RP	N	2,26	2010/09/21	2,26	
8747	2011	4461	F.60269072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,82 - PF:2010/07/21 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 208059)	02-06020305	RP	N	3,56	2010/09/21	3,56	
8748	2011	4461	F.60269073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,10 - PF:2010/07/16 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 90941)	02-020201	RP	N	8,21	2010/09/21	8,21	
8749	2011	4461	F.60269073.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,10 - PF:2010/07/16 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 90941)	02-06020305	RP	N	5,89	2010/09/21	5,89	
8750	2011	4461	F.60269074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,98 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 250134)	02-020201	RP	N	7,42	2010/09/21	7,42	
8751	2011	4461	F.60269074.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,98 - PF:2010/07/20 A 2010/08/18 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 250134)	02-06020305	RP	N	5,56	2010/09/21	5,56	
8752	2011	4461	F.60294413.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,47 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/7/2010 A 19/8/2010 - RUA BOAVISTA, REGA/GRIJÓ - INSTALAÇÃO 258526	02-020201	RP	N	2,40	2010/10/22	2,40	
8753	2011	4461	F.60294414.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ESCOLA NOVA, ESCOLA/LEVER - INSTALAÇÃO 65666	02-020201	RP	N	13,04	2010/10/22	13,04	
8754	2011	4461	F.60294414.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ESCOLA NOVA, ESCOLA/LEVER - INSTALAÇÃO 65666	02-06020305	RP	N	7,83	2010/10/22	7,83	
8755	2011	4461	F.60294415.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - PRAÇA INDIA, JARDIM/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 241448	02-020201	RP	N	7,95	2010/10/22	7,95	
8756	2011	4461	F.60294415.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,72 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - PRAÇA INDIA, JARDIM/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 241448	02-06020305	RP	N	5,77	2010/10/22	5,77	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 463		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8757	2011	4461	F.60294416.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 01/9/2010 - RUA ESCOLA CABO MOR, ESCOLA - INSTALAÇÃO 10406	02-020201	RP	N	13,86	2010/10/22	13,86
8758	2011	4461	F.60294416.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,00 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 01/9/2010 - RUA ESCOLA CABO MOR, ESCOLA - INSTALAÇÃO 10406	02-06020305	RP	N	8,14	2010/10/22	8,14
8759	2011	4461	F.60294417.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 2/9/2010 - RUA PROF URBANO MOURA, REGA - INSTALAÇÃO 10002838	02-020201	RP	N	45,20	2010/10/22	45,20
8760	2011	4461	F.60294417.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 2/9/2010 - RUA PROF URBANO MOURA, REGA - INSTALAÇÃO 10002838	02-06020305	RP	N	1,67	2010/10/22	1,67
8761	2011	4461	F.60294418.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 534,58 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/8/2010 A 20/9/2010 - RUA RIO DA FONTE, REGA - INSTALAÇÃO 255598	02-020201	RP	N	378,81	2010/10/22	378,81
8762	2011	4461	F.60294418.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 534,58 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/8/2010 A 20/9/2010 - RUA RIO DA FONTE, REGA - INSTALAÇÃO 255598	02-06020305	RP	N	155,77	2010/10/22	155,77
8763	2011	4461	F.60294419.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 22/9/2010 - AV BEIRA MAR, REGA/CANIDEL0 - INSTALAÇÃO 266617	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
8764	2011	4461	F.60294419.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 22/9/2010 - AV BEIRA MAR, REGA/CANIDEL0 - INSTALAÇÃO 266617	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
8765	2011	4461	F.60294420.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 25/8/2010 A 23/9/2010 - RUA FRATERNIDADE, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 120480	02-020201	RP	N	13,96	2010/10/22	13,96
8766	2011	4461	F.60294420.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 25/8/2010 A 23/9/2010 - RUA FRATERNIDADE, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 120480	02-06020305	RP	N	8,19	2010/10/22	8,19
8767	2011	4461	F.60294422.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, E TRH - RUS S.DEN.OF A R BOMB.V. COIMBR0ES - REDEIN/VNG - INSTALAÇÃO 254650	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
8768	2011	4461	F.60294423.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,92 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA LUANDA/MADALENA - INSTALAÇÃO 55238	02-020201	RP	N	6,68	2010/10/22	6,68
8769	2011	4461	F.60294423.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,92 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA LUANDA/MADALENA - INSTALAÇÃO 55238	02-06020305	RP	N	5,24	2010/10/22	5,24
8770	2011	4461	F.60294425.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 508,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - ESPLANADA FERNANDO ERMIDA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 71181	02-020201	RP	N	360,35	2010/10/22	360,35
8771	2011	4461	F.60294425.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 508,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - ESPLANADA FERNANDO ERMIDA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 71181	02-06020305	RP	N	148,30	2010/10/22	148,30
8772	2011	4461	F.60294426.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.317,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 2/9/2010 - AV. AFONSO ALBUQUERQUE,REGA/AFURADA - INSTALAÇÃO 10000844	02-020201	RP	N	1.266,01	2010/10/22	1.266,01
8773	2011	4461	F.60294426.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.317,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 2/9/2010 - AV. AFONSO ALBUQUERQUE,REGA/AFURADA - INSTALAÇÃO 10000844	02-06020305	RP	N	51,34	2010/10/22	51,34

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 464		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8774	2011	4461	F.60294427.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,79 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA TELHEIRA, ESCOLA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 46578	02-020201	RP	N	23,67	2010/10/22	23,67
8775	2011	4461	F.60294427.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,79 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA TELHEIRA, ESCOLA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 46578	02-06020305	RP	N	12,12	2010/10/22	12,12
8776	2011	4461	F.60294428.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA TEIXEIRA LOPES, 32/MUSEU - INSTALAÇÃO 1687	02-020201	RP	N	251,66	2010/10/22	251,66
8777	2011	4461	F.60294428.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA TEIXEIRA LOPES, 32/MUSEU - INSTALAÇÃO 1687	02-06020305	RP	N	104,35	2010/10/22	104,35
8778	2011	4461	F.60294429.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,46 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 6/9/2010 - RUA GUINÉ/ESCOLA- INSTALAÇÃO 146102	02-020201	RP	N	88,95	2010/10/22	88,95
8779	2011	4461	F.60294429.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,46 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 6/9/2010 - RUA GUINÉ/ESCOLA- INSTALAÇÃO 146102	02-06020305	RP	N	38,51	2010/10/22	38,51
8780	2011	4461	F.60294430.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,38 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 16/9/2010 - RUA CRUZ CARRAIS/PEDROSO - INSTALAÇÃO 224505	02-020201	RP	N	40,46	2010/10/22	40,46
8781	2011	4461	F.60294430.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,38 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 16/9/2010 - RUA CRUZ CARRAIS/PEDROSO - INSTALAÇÃO 224505	02-06020305	RP	N	18,92	2010/10/22	18,92
8782	2011	4461	F.60294431.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,59 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA PADUA CORREIA, REGA - INSTALAÇÃO 265581	02-020201	RP	N	19,96	2010/10/22	19,96
8783	2011	4461	F.60294431.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,59 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA PADUA CORREIA, REGA - INSTALAÇÃO 265581	02-06020305	RP	N	10,63	2010/10/22	10,63
8784	2011	4461	F.60294432.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 26/8/2010 - LARGO AGUIM, REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 256103	02-020201	RP	N	3,66	2010/10/22	3,66
8785	2011	4461	F.60294432.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 26/8/2010 - LARGO AGUIM, REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 256103	02-06020305	RP	N	4,06	2010/10/22	4,06
8786	2011	4461	F.60294433.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ALMEIDA GARRETT, REGA/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 10005111	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
8787	2011	4461	F.60294434.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA D PEDROV V, REGA - INSTALAÇÃO 265582	02-020201	RP	N	15,75	2010/10/22	15,75
8788	2011	4461	F.60294434.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - RUA D PEDROV V, REGA - INSTALAÇÃO 265582	02-06020305	RP	N	8,91	2010/10/22	8,91
8789	2011	4461	F.60294435.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 653,14 - PF:2010/08/04 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª VASCO DA GAMA - OLIV.DOURO - INSTALAÇÃO 69700	02-020201	RP	N	463,24	2010/10/22	463,24
8790	2011	4461	F.60294435.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 653,14 - PF:2010/08/04 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª VASCO DA GAMA - OLIV.DOURO - INSTALAÇÃO 69700	02-06020305	RP	N	189,90	2010/10/22	189,90
8791	2011	4461	F.60294436.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA - RUA GENERAL H. DELGADO - VNG - INSTALAÇÃO 232325	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 465		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8792	2011	4461	F.60294437.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,49 - PF:2010/08/05 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - AVª DA REPÚBLICA/REGA - VNG - INSTALAÇÃO 221894	02-020201	RP	N	18,89	2010/10/22	18,89
8793	2011	4461	F.60294437.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,49 - PF:2010/08/05 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - AVª DA REPÚBLICA/REGA - VNG - INSTALAÇÃO 221894	02-06020305	RP	N	0,60	2010/10/22	0,60
8794	2011	4461	F.60294438.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,80 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 16/9/2010 - RUA PRINCIPE, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 241981	02-020201	RP	N	8,62	2010/10/22	8,62
8795	2011	4461	F.60294438.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,80 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 16/9/2010 - RUA PRINCIPE, REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 241981	02-06020305	RP	N	0,18	2010/10/22	0,18
8796	2011	4461	F.60294439.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,67 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA D MANUEL II - INSTALAÇÃO 148887	02-020201	RP	N	67,03	2010/10/22	67,03
8797	2011	4461	F.60294439.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,67 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA D MANUEL II - INSTALAÇÃO 148887	02-06020305	RP	N	29,64	2010/10/22	29,64
8798	2011	4461	F.60294440.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,06 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/7/2010 A 7/9/2010 - RUA GONDEZENDE, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 114440	02-020201	RP	N	3,59	2010/10/22	3,59
8799	2011	4461	F.60294440.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,06 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/7/2010 A 7/9/2010 - RUA GONDEZENDE, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 114440	02-06020305	RP	N	1,47	2010/10/22	1,47
8800	2011	4461	F.60294441.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,56 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 8/7/2010 A 7/9/2010 - RUA GONDEZENDE, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 114440	02-020201	RP	N	13,86	2010/10/22	13,86
8801	2011	4461	F.60294441.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,56 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 8/7/2010 A 7/9/2010 - RUA GONDEZENDE, ESCOLA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 114440	02-06020305	RP	N	10,70	2010/10/22	10,70
8802	2011	4461	F.60294442.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,98 - PF:2010/07/24 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA SERPA PINTO,39 - VNG - INSTALAÇÃO 135892	02-020201	RP	N	208,22	2010/10/22	208,22
8803	2011	4461	F.60294442.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 294,98 - PF:2010/07/24 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA SERPA PINTO,39 - VNG - INSTALAÇÃO 135892	02-06020305	RP	N	86,76	2010/10/22	86,76
8804	2011	4461	F.60294443.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,57 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA BOMB.V.COIMBRÕES,311 COMUNS/VNG - INSTALAÇÃO 63532	02-020201	RP	N	11,42	2010/10/22	11,42
8805	2011	4461	F.60294443.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,57 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA BOMB.V.COIMBRÕES,311 COMUNS/VNG - INSTALAÇÃO 63532	02-06020305	RP	N	7,15	2010/10/22	7,15
8806	2011	4461	F.60294444.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - PF:2010/08/02 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA GENERAL HUM.DELGADO. INCEND/LEVER - INSTALAÇÃO 266325	02-020201	RP	N	21,59	2010/10/22	21,59
8807	2011	4461	F.60294444.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - PF:2010/08/02 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA GENERAL HUM.DELGADO. INCEND/LEVER - INSTALAÇÃO 266325	02-06020305	RP	N	11,29	2010/10/22	11,29
8808	2011	4461	F.60294445.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,80 - PF:2010/08/03 A 2010/09/02 SANEAMENTO E TRH - ROTUNDA JUNCAL/REGA/S.FELIX - INSTALAÇÃO 225852	02-020201	RP	N	17,27	2010/10/22	17,27

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 466			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8809	2011	4461	F.60294445.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,80 - PF:2010/08/03 A 2010/09/02 SANEAMENTO E TRH - ROTUNDA JUNCAL/REGA/S.FÉLIX - INSTALAÇÃO 225852	02-06020305	RP	N	0,53	2010/10/22	0,53	
8810	2011	4461	F.60294447.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/8/2010 A 15/9/2010 - LARGO FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94181	02-020201	RP	N	9,23	2010/10/22	9,23	
8811	2011	4461	F.60294447.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/8/2010 A 15/9/2010 - LARGO FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94181	02-06020305	RP	N	6,27	2010/10/22	6,27	
8812	2011	4461	F.60294448.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 15/9/2010 - RUA RUI DE PINA/ESCOLA - INSTALAÇÃO 10645	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
8813	2011	4461	F.60294448.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/8/2010 A 15/9/2010 - RUA RUI DE PINA/ESCOLA - INSTALAÇÃO 10645	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
8814	2011	4461	F.60294449.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/8/2010 A 20/9/2010 - RUA PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249332	02-020201	RP	N	5,61	2010/10/22	5,61	
8815	2011	4461	F.60294449.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/8/2010 A 20/9/2010 - RUA PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249332	02-06020305	RP	N	4,82	2010/10/22	4,82	
8816	2011	4461	F.60294450.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,85 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA CARVALHOSA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63493	02-020201	RP	N	436,67	2010/10/22	436,67	
8817	2011	4461	F.60294450.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,85 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA CARVALHOSA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63493	02-06020305	RP	N	179,18	2010/10/22	179,18	
8818	2011	4461	F.60294451.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,30 - PF:2010/08/01 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA CAETANO REMEÃO - VALADARES - INSTALAÇÃO 171655	02-020201	RP	N	30,76	2010/10/22	30,76	
8819	2011	4461	F.60294451.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,30 - PF:2010/08/01 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA CAETANO REMEÃO - VALADARES - INSTALAÇÃO 171655	02-06020305	RP	N	17,54	2010/10/22	17,54	
8820	2011	4461	F.60294452.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - LARGO REGO DA ÁGUA - MADALENA - INSTALAÇÃO 41461	02-020201	RP	N	19,45	2010/10/22	19,45	
8821	2011	4461	F.60294452.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - LARGO REGO DA ÁGUA - MADALENA - INSTALAÇÃO 41461	02-06020305	RP	N	0,62	2010/10/22	0,62	
8822	2011	4461	F.60294453.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,58 - PF:2010/08/03 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ISABEL MULLER MESQUITA - VALADARES - INSTALAÇÃO 34372	02-020201	RP	N	19,96	2010/10/22	19,96	
8823	2011	4461	F.60294453.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,58 - PF:2010/08/03 A 2010/09/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ISABEL MULLER MESQUITA - VALADARES - INSTALAÇÃO 34372	02-06020305	RP	N	10,62	2010/10/22	10,62	
8824	2011	4461	F.60294454.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,48 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°228124)	02-020201	RP	N	73,28	2010/10/22	73,28	
8825	2011	4461	F.60294454.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,48 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.02-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°228124)	02-06020305	RP	N	32,20	2010/10/22	32,20	
8826	2011	4461	F.60294455.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,01 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°107237)	02-020201	RP	N	9,58	2010/10/22	9,58	
8827	2011	4461	F.60294455.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,01 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°107237)	02-06020305	RP	N	6,43	2010/10/22	6,43	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 467		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
8828	2011	4461	F.60294456.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,58 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°10000533)	02-020201	RP	N	17,06	2010/10/22	17,06
8829	2011	4461	F.60294456.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,58 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.03-CONSUMO DE ÁGUA, E TRH (INSTALAÇÃO N°10000533)	02-06020305	RP	N	0,52	2010/10/22	0,52
8830	2011	4461	F.60294457.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 6/9/2010 - ALAMEDA SERRA PILAR, FONTE - INSTALAÇÃO 246100	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
8831	2011	4461	F.60294457.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 6/9/2010 - ALAMEDA SERRA PILAR, FONTE - INSTALAÇÃO 246100	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
8832	2011	4461	F.60294458.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 8/9/2010 - RUA LAGO DO LINHO, REGA/CANIDELO - INSTALAÇÃO 10001605	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
8833	2011	4461	F.60294458.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 6/8/2010 A 8/9/2010 - RUA LAGO DO LINHO, REGA/CANIDELO - INSTALAÇÃO 10001605	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
8834	2011	4461	F.60294460.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,94 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°90149)	02-020201	RP	N	5,27	2010/10/22	5,27
8835	2011	4461	F.60294460.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,94 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°90149)	02-06020305	RP	N	4,67	2010/10/22	4,67
8836	2011	4461	F.60294461.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,72 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.22-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°217254)	02-020201	RP	N	34,31	2010/10/22	34,31
8837	2011	4461	F.60294461.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,72 - PF: 2010.08.19 A 2010.09.22-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°217254)	02-06020305	RP	N	16,41	2010/10/22	16,41
8838	2011	4461	F.60294463.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,58 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 29/7/2010 A 26/8/2010 - RUA DR RAMIRO SA COELHO, 400/SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 117063	02-06020305	RP	N	1,84	2010/10/22	1,84
8839	2011	4461	F.60294464.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,63 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°10002930)	02-020201	RP	N	33,44	2010/10/22	33,44
8840	2011	4461	F.60294464.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,63 - PF: 2010.08.03 A 2010.09.01-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°10002930)	02-06020305	RP	N	1,19	2010/10/22	1,19
8841	2011	4461	F.60294467.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°5054)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
8842	2011	4461	F.60294467.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°5054)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
8843	2011	4461	F.60294469.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - PF: 2010.08.20 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°104860)	02-020201	RP	N	18,18	2010/10/02	18,18
8844	2011	4461	F.60294469.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,08 - PF: 2010.08.20 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°104860)	02-06020305	RP	N	9,90	2010/10/02	9,90
8845	2011	4461	F.60294471.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°262561)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
8846	2011	4461	F.60294471.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°262561)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
8847	2011	4461	F.60294472.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.21 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°14472)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 468			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8848	2011	4461	F.60294472.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.21 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°14472)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
8849	2011	4461	F.60294473.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF: 2010.08.26 A 2010.09.23-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°78972)	02-020201	RP	N	13,65	2010/10/22	13,65	
8850	2011	4461	F.60294473.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF: 2010.08.26 A 2010.09.23-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°78972)	02-06020305	RP	N	8,08	2010/10/22	8,08	
8851	2011	4461	F.60294477.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E (INSTALAÇÃO N° 231221)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
8852	2011	4461	F.60294477.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.07 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E (INSTALAÇÃO N° 231221)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
8853	2011	4461	F.60294478.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.13 A 2010.09.13-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N° 45391)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
8854	2011	4461	F.60294478.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.13 A 2010.09.13-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N° 45391)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
8855	2011	4461	F.60294479.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,85 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.21-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 228848)	02-020201	RP	N	93,23	2010/10/22	93,23	
8856	2011	4461	F.60294479.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,85 - PF: 2010.08.18 A 2010.09.21-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 228848)	02-06020305	RP	N	3,62	2010/10/22	3,62	
8857	2011	4461	F.60294480.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,29 - PF: 2010.07.23 A 2010.08.17-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 10004553)	02-020201	RP	N	9,99	2010/10/22	9,99	
8858	2011	4461	F.60294480.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,29 - PF: 2010.07.23 A 2010.08.17-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N° 10004553)	02-06020305	RP	N	0,30	2010/10/22	0,30	
8859	2011	4461	F.60294481.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,46 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 30/7/2010 A 26/8/2010 - AV ESTÁDIO, ESTADIO/GULPILHARES - INSTALAÇÃO 151063	02-06020305	RP	N	1,36	2010/10/22	1,36	
8860	2011	4461	F.60294482.10.	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,49 - PF: 2010.07.30 A 2010.08.31-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 262560)	02-020201	RP	N	4,95	2010/10/22	4,95	
8861	2011	4461	F.60294482.10.	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,49 - PF: 2010.07.30 A 2010.08.31-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N° 262560)	02-06020305	RP	N	4,54	2010/10/22	4,54	
8862	2011	4461	F.60294483.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,78 - PF: 2010.08.05 A 2010.08.05-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°209740)	02-020201	RP	N	1,98	2010/10/22	1,98	
8863	2011	4461	F.60294483.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,78 - PF: 2010.08.05 A 2010.08.05-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°209740)	02-06020305	RP	N	0,80	2010/10/22	0,80	
8864	2011	4461	F.60294485.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.12 A 2010.09.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES, VILAR DE ANDORINHO (INSTALAÇÃO 242541)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
8865	2011	4461	F.60294485.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.12 A 2010.09.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA PRACETA JOÃO OLIVEIRA MARQUES, VILAR DE ANDORINHO (INSTALAÇÃO 242541)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
8866	2011	4461	F.60294487A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 15/9/2010 - LARGO MARMOIRAL, ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 90941	02-020201	RP	N	12,44	2010/10/22	12,44	
8867	2011	4461	F.60294487A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 15/9/2010 - LARGO MARMOIRAL, ESCOLA/MADALENA - INSTALAÇÃO 90941	02-06020305	RP	N	7,58	2010/10/22	7,58	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 469			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8868	2011	4461	F.60294488.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,72 - PF: 2010.08.17 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°52374)	02-020201	RP	N	7,95	2010/10/22	7,95	
8869	2011	4461	F.60294488.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,72 - PF: 2010.08.17 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°52374)	02-06020305	RP	N	5,77	2010/10/22	5,77	
8870	2011	4461	F.60294489.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,78 - PF: 2010.08.17 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°82174)	02-020201	RP	N	4,44	2010/10/22	4,44	
8871	2011	4461	F.60294489.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,78 - PF: 2010.08.17 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°82174)	02-06020305	RP	N	4,34	2010/10/22	4,34	
8872	2011	4461	F.60319913.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,00 - PF:2010.08.18 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234126)	02-020201	RP	N	477,79	2010/11/22	477,79	
8873	2011	4461	F.60319913.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,00 - PF:2010.08.18 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234126)	02-06020305	RP	N	19,04	2010/11/22	19,04	
8874	2011	4461	F.60319914.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 459,48 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266328)	02-020201	RP	N	325,34	2010/11/22	325,34	
8875	2011	4461	F.60319914.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 459,48 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266328)	02-06020305	RP	N	134,14	2010/11/22	134,14	
8876	2011	4461	F.60319915.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,63 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-020201	RP	N	1,25	2010/11/22	1,25	
8877	2011	4461	F.60319915.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,63 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-06020305	RP	N	3,24	2010/11/22	3,24	
8878	2011	4461	F.60319916.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-020201	RP	N	19,45	2010/11/22	19,45	
8879	2011	4461	F.60319916.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-06020305	RP	N	0,62	2010/11/22	0,62	
8880	2011	4461	F.60319917.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,14 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10406)	02-020201	RP	N	16,80	2010/11/22	16,80	
8881	2011	4461	F.60319917.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,14 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10406)	02-06020305	RP	N	9,34	2010/11/22	9,34	
8882	2011	4461	F.60319918.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,76 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002838)	02-020201	RP	N	27,80	2010/11/22	27,80	
8883	2011	4461	F.60319918.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,76 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002838)	02-06020305	RP	N	0,96	2010/11/22	0,96	
8884	2011	4461	F.60319919.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,95 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-020201	RP	N	42,30	2010/11/22	42,30	
8885	2011	4461	F.60319919.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,95 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-06020305	RP	N	19,65	2010/11/22	19,65	
8886	2011	4461	F.60319920.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,72 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-06020305	RP	N	2,43	2010/11/22	2,43	
8887	2011	4461	F.60319921.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8888	2011	4461	F.60319921.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213287)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 470			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8889	2011	4461	F.60319922.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247541)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8890	2011	4461	F.60319922.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247541)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
8891	2011	4461	F.60319923.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2010.09.23 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-020201	RP	N	6,37	2010/11/22	6,37	
8892	2011	4461	F.60319923.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2010.09.23 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-06020305	RP	N	5,12	2010/11/22	5,12	
8893	2011	4461	F.60319924.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.22 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8894	2011	4461	F.60319924.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.22 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
8895	2011	4461	F.60319925.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,15 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120480)	02-020201	RP	N	0,86	2010/11/22	0,86	
8896	2011	4461	F.60319925.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,15 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120480)	02-06020305	RP	N	3,13	2010/11/22	3,13	
8897	2011	4461	F.60319926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,74 - PF:2010.08.11 A 2010.09.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262450)	02-020201	RP	N	36,44	2010/11/22	36,44	
8898	2011	4461	F.60319926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,74 - PF:2010.08.11 A 2010.09.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262450)	02-06020305	RP	N	17,30	2010/11/22	17,30	
8899	2011	4461	F.60319927.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.13 A 2010.09.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149370)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8900	2011	4461	F.60319927.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.13 A 2010.09.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 149370)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
8901	2011	4461	F.60319928.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,22 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 203170)	02-020201	RP	N	22,87	2010/11/22	22,87	
8902	2011	4461	F.60319928.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,22 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 203170)	02-06020305	RP	N	14,35	2010/11/22	14,35	
8903	2011	4461	F.60319929.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.160,65 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 3231)	02-020201	RP	N	1.534,77	2010/11/22	1.534,77	
8904	2011	4461	F.60319929.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.160,65 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 3231)	02-06020305	RP	N	625,88	2010/11/22	625,88	
8905	2011	4461	F.60319930.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,44 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20786)	02-020201	RP	N	28,73	2010/11/22	28,73	
8906	2011	4461	F.60319930.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,44 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20786)	02-06020305	RP	N	16,71	2010/11/22	16,71	
8907	2011	4461	F.60319931.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,99 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10700)	02-020201	RP	N	466,29	2010/11/22	466,29	
8908	2011	4461	F.60319931.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,99 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10700)	02-06020305	RP	N	193,70	2010/11/22	193,70	
8909	2011	4461	F.60319932.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,81 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 58460)	02-020201	RP	N	171,19	2010/11/22	171,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 471			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8910	2011	4461	F.60319932.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,81 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 58460)	02-06020305	RP	N	6,62	2010/11/22	6,62	
8911	2011	4461	F.60319933.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,79 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 44038)	02-020201	RP	N	38,95	2010/11/22	38,95	
8912	2011	4461	F.60319933.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,79 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 44038)	02-06020305	RP	N	20,84	2010/11/22	20,84	
8913	2011	4461	F.60319934.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,23 - PF:2010.08.17 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268377)	02-020201	RP	N	38,23	2010/11/22	38,23	
8914	2011	4461	F.60319934.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,23 - PF:2010.08.17 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268377)	02-06020305	RP	N	18,00	2010/11/22	18,00	
8915	2011	4461	F.60319935.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254650)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8916	2011	4461	F.60319936.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,51 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266327)	02-020201	RP	N	23,47	2010/11/22	23,47	
8917	2011	4461	F.60319936.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,51 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266327)	02-06020305	RP	N	12,04	2010/11/22	12,04	
8918	2011	4461	F.60319937.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,06 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 80961)	02-020201	RP	N	95,77	2010/11/22	95,77	
8919	2011	4461	F.60319937.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,06 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 80961)	02-06020305	RP	N	41,29	2010/11/22	41,29	
8920	2011	4461	F.60319938.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,51 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-020201	RP	N	4,95	2010/11/22	4,95	
8921	2011	4461	F.60319938.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,51 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-06020305	RP	N	4,56	2010/11/22	4,56	
8922	2011	4461	F.60319939.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-020201	RP	N	19,45	2010/11/22	19,45	
8923	2011	4461	F.60319939.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-06020305	RP	N	0,62	2010/11/22	0,62	
8924	2011	4461	F.60319940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,58 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10407)	02-020201	RP	N	14,26	2010/11/22	14,26	
8925	2011	4461	F.60319940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,58 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10407)	02-06020305	RP	N	8,32	2010/11/22	8,32	
8926	2011	4461	F.60319941.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,67 - PF:2010.09.17 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224505)	02-020201	RP	N	33,55	2010/11/22	33,55	
8927	2011	4461	F.60319941.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,67 - PF:2010.09.17 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224505)	02-06020305	RP	N	16,12	2010/11/22	16,12	
8928	2011	4461	F.60319942.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73486)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8929	2011	4461	F.60319943.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234384)	02-020201	RP	N	4,34	2010/11/22	4,34	
8930	2011	4461	F.60319943.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234384)	02-06020305	RP	N	4,30	2010/11/22	4,30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 472			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8931	2011	4461	F.60319944.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,16 - PF:2010.09.28 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-020201	RP	N	7,04	2010/11/22	7,04	
8932	2011	4461	F.60319944.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,16 - PF:2010.09.28 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-06020305	RP	N	0,12	2010/11/22	0,12	
8933	2011	4461	F.60319945.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - PF:2010.09.24 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-020201	RP	N	11,00	2010/11/22	11,00	
8934	2011	4461	F.60319945.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - PF:2010.09.24 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-06020305	RP	N	7,00	2010/11/22	7,00	
8935	2011	4461	F.60319946.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.25 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259187)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8936	2011	4461	F.60319947.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,64 - PF:2010.07.17 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147295)	02-020201	RP	N	140,66	2010/11/22	140,66	
8937	2011	4461	F.60319947.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,64 - PF:2010.07.17 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147295)	02-06020305	RP	N	61,98	2010/11/22	61,98	
8938	2011	4461	F.60319949.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18065)	02-020201	RP	N	38,90	2010/11/22	38,90	
8939	2011	4461	F.60319949.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 18065)	02-06020305	RP	N	20,82	2010/11/22	20,82	
8940	2011	4461	F.60319951.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120591)	02-020201	RP	N	19,45	2010/11/22	19,45	
8941	2011	4461	F.60319951.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120591)	02-06020305	RP	N	10,42	2010/11/22	10,42	
8942	2011	4461	F.60319952.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78411)	02-020201	RP	N	19,45	2010/11/22	19,45	
8943	2011	4461	F.60319952.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78411)	02-06020305	RP	N	10,42	2010/11/22	10,42	
8944	2011	4461	F.60319953.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 62774)	02-020201	RP	N	4,50	2010/11/22	4,50	
8945	2011	4461	F.60319953.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 62774)	02-06020305	RP	N	4,36	2010/11/22	4,36	
8946	2011	4461	F.60319954.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,18 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34744)	02-020201	RP	N	66,67	2010/11/22	66,67	
8947	2011	4461	F.60319954.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,18 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34744)	02-06020305	RP	N	29,51	2010/11/22	29,51	
8948	2011	4461	F.60319955.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-020201	RP	N	17,87	2010/11/22	17,87	
8949	2011	4461	F.60319955.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-06020305	RP	N	0,56	2010/11/22	0,56	
8950	2011	4461	F.60319957.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,66 - PF:2010.09.21 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54552)	02-020201	RP	N	32,83	2010/11/22	32,83	
8951	2011	4461	F.60319957.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,66 - PF:2010.09.21 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54552)	02-06020305	RP	N	15,83	2010/11/22	15,83	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 473			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8952	2011	4461	F.60319958.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.11 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 245399)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/02	4,19	
8953	2011	4461	F.60319959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 298,42 - PF:2010.09.23 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003898)	02-020201	RP	N	210,66	2010/11/22	210,66	
8954	2011	4461	F.60319959.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 298,42 - PF:2010.09.23 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003898)	02-06020305	RP	N	87,76	2010/11/22	87,76	
8955	2011	4461	F.60319960.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,35 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-020201	RP	N	30,29	2010/11/22	30,29	
8956	2011	4461	F.60319960.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,35 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-06020305	RP	N	1,06	2010/11/22	1,06	
8957	2011	4461	F.60319961.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,67 - PF:2010.09.25 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258754)	02-020201	RP	N	23,58	2010/11/22	23,58	
8958	2011	4461	F.60319961.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,67 - PF:2010.09.25 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258754)	02-06020305	RP	N	12,09	2010/11/22	12,09	
8959	2011	4461	F.60319963.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - PF:2010.09.24 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117131)	02-020201	RP	N	15,78	2010/11/22	15,78	
8960	2011	4461	F.60319963.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,72 - PF:2010.09.24 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117131)	02-06020305	RP	N	8,94	2010/11/22	8,94	
8961	2011	4461	F.60319964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,02 - PF:2010.08.04 A 2010.09.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-020201	RP	N	583,46	2010/11/22	583,46	
8962	2011	4461	F.60319964.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 607,02 - PF:2010.08.04 A 2010.09.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-06020305	RP	N	23,56	2010/11/22	23,56	
8963	2011	4461	F.60319965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34224)	02-020201	RP	N	38,90	2010/11/22	38,90	
8964	2011	4461	F.60319965.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34224)	02-06020305	RP	N	20,82	2010/11/22	20,82	
8965	2011	4461	F.60319966.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.447,37 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147661)	02-020201	RP	N	3.162,93	2010/11/22	3.162,93	
8966	2011	4461	F.60319966.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.447,37 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147661)	02-06020305	RP	N	1.284,44	2010/11/22	1.284,44	
8967	2011	4461	F.60319967.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF:2010.08.21 A 2010.09.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258432)	02-020201	RP	N	24,54	2010/11/22	24,54	
8968	2011	4461	F.60319967.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF:2010.08.21 A 2010.09.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258432)	02-06020305	RP	N	12,48	2010/11/22	12,48	
8969	2011	4461	F.60319968.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,46 - PF:2010.08.25 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 111461)	02-020201	RP	N	4,21	2010/11/22	4,21	
8970	2011	4461	F.60319968.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,46 - PF:2010.08.25 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 111461)	02-06020305	RP	N	4,25	2010/11/22	4,25	
8971	2011	4461	F.60319969.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,58 - PF:2010.08.31 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250086)	02-020201	RP	N	19,96	2010/11/22	19,96	
8972	2011	4461	F.60319969.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,58 - PF:2010.08.31 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250086)	02-06020305	RP	N	10,62	2010/11/22	10,62	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 474			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8973	2011	4461	F.60319970.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,72 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005355)	02-020201	RP	N	103,71	2010/11/22	103,71	
8974	2011	4461	F.60319970.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,72 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005355)	02-06020305	RP	N	5,01	2010/11/22	5,01	
8975	2011	4461	F.60319971.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,09 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64525)	02-020201	RP	N	131,39	2010/11/22	131,39	
8976	2011	4461	F.60319971.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,09 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64525)	02-06020305	RP	N	55,70	2010/11/22	55,70	
8977	2011	4461	F.60319972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 372,37 - PF:2010.09.07 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252944)	02-020201	RP	N	263,32	2010/11/22	263,32	
8978	2011	4461	F.60319972.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 372,37 - PF:2010.09.07 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252944)	02-06020305	RP	N	109,05	2010/11/22	109,05	
8979	2011	4461	F.60319973.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,10 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107239)	02-06020305	RP	N	2,10	2010/11/22	2,10	
8980	2011	4461	F.60319974.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,52 - PF:2010.09.07 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 99423)	02-020201	RP	N	46,27	2010/11/22	46,27	
8981	2011	4461	F.60319974.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,52 - PF:2010.09.07 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 99423)	02-06020305	RP	N	21,25	2010/11/22	21,25	
8982	2011	4461	F.60319975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,64 - PF:2010.09.14 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-020201	RP	N	18,07	2010/11/22	18,07	
8983	2011	4461	F.60319975.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,64 - PF:2010.09.14 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-06020305	RP	N	0,57	2010/11/22	0,57	
8984	2011	4461	F.60319976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249329)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8985	2011	4461	F.60319976.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249329)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
8986	2011	4461	F.60319977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.27 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8987	2011	4461	F.60319977.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.27 A 2010.09.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
8988	2011	4461	F.60319979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,79 - PF:2010.08.04 A 2010.09.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 170266)	02-020201	RP	N	132,61	2010/11/22	132,61	
8989	2011	4461	F.60319979.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,79 - PF:2010.08.04 A 2010.09.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 170266)	02-06020305	RP	N	56,18	2010/11/22	56,18	
8990	2011	4461	F.60319980.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,50 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41817)	02-020201	RP	N	140,55	2010/11/22	140,55	
8991	2011	4461	F.60319980.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,50 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41817)	02-06020305	RP	N	61,95	2010/11/22	61,95	
8992	2011	4461	F.60319981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,40 - PF:2010.08.18 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245869)	02-020201	RP	N	13,04	2010/11/22	13,04	
8993	2011	4461	F.60319981.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,40 - PF:2010.08.18 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245869)	02-06020305	RP	N	0,36	2010/11/22	0,36	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 475			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
8994	2011	4461	F.60319982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,86 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 79499)	02-020201	RP	N	8,06	2010/11/22	8,06	
8995	2011	4461	F.60319982.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,86 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 79499)	02-06020305	RP	N	5,80	2010/11/22	5,80	
8996	2011	4461	F.60319983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,58 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 528)	02-020201	RP	N	12,13	2010/11/22	12,13	
8997	2011	4461	F.60319983.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,58 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 528)	02-06020305	RP	N	7,45	2010/11/22	7,45	
8998	2011	4461	F.60319984.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161796)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
8999	2011	4461	F.60319984.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161796)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
9000	2011	4461	F.60319985.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601,78 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232875)	02-020201	RP	N	578,42	2010/11/22	578,42	
9001	2011	4461	F.60319985.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601,78 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232875)	02-06020305	RP	N	23,36	2010/11/22	23,36	
9002	2011	4461	F.60319986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,24 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 155771)	02-020201	RP	N	33,95	2010/11/22	33,95	
9003	2011	4461	F.60319986.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,24 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 155771)	02-06020305	RP	N	16,29	2010/11/22	16,29	
9004	2011	4461	F.60319987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,79 - PF:2010.09.15 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002296)	02-020201	RP	N	9,43	2010/11/22	9,43	
9005	2011	4461	F.60319987.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,79 - PF:2010.09.15 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002296)	02-06020305	RP	N	6,36	2010/11/22	6,36	
9006	2011	4461	F.60319988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,02 - PF:2010.09.10 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 5473)	02-020201	RP	N	12,44	2010/11/22	12,44	
9007	2011	4461	F.60319988.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,02 - PF:2010.09.10 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 5473)	02-06020305	RP	N	7,58	2010/11/22	7,58	
9008	2011	4461	F.60319989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,22 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233454)	02-020201	RP	N	138,62	2010/11/22	138,62	
9009	2011	4461	F.60319989.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,22 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233454)	02-06020305	RP	N	58,60	2010/11/22	58,60	
9010	2011	4461	F.60319990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,09 - PF:2010.09.15 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256365)	02-020201	RP	N	6,08	2010/11/22	6,08	
9011	2011	4461	F.60319990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,09 - PF:2010.09.15 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256365)	02-06020305	RP	N	5,01	2010/11/22	5,01	
9012	2011	4461	F.60319991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,04 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-020201	RP	N	114,55	2010/11/22	114,55	
9013	2011	4461	F.60319991.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,04 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-06020305	RP	N	4,49	2010/11/22	4,49	
9014	2011	4461	F.60319992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,38 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251872)	02-020201	RP	N	13,41	2010/11/22	13,41	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 476			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9015	2011	4461	F.60319992.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,38 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251872)	02-06020305	RP	N	7,97	2010/11/22	7,97	
9016	2011	4461	F.60319993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,02 - PF:2010.09.23 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 217254)	02-020201	RP	N	12,43	2010/11/22	12,43	
9017	2011	4461	F.60319993.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,02 - PF:2010.09.23 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 217254)	02-06020305	RP	N	7,59	2010/11/22	7,59	
9018	2011	4461	F.60319994.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,73 - PF:2010.08.10 A 2010.09.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262441)	02-020201	RP	N	14,37	2010/11/22	14,37	
9019	2011	4461	F.60319994.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,73 - PF:2010.08.10 A 2010.09.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262441)	02-06020305	RP	N	8,36	2010/11/22	8,36	
9020	2011	4461	F.60319995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,80 - PF:2010.08.14 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267210)	02-020201	RP	N	134,05	2010/11/22	134,05	
9021	2011	4461	F.60319995.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,80 - PF:2010.08.14 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267210)	02-06020305	RP	N	56,75	2010/11/22	56,75	
9022	2011	4461	F.60319997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.08.27 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 103613)	02-020201	RP	N	12,84	2010/11/22	12,84	
9023	2011	4461	F.60319997.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.08.27 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 103613)	02-06020305	RP	N	7,73	2010/11/22	7,73	
9024	2011	4461	F.60319998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - PF:2010.08.26 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 131281)	02-020201	RP	N	36,95	2010/11/22	36,95	
9025	2011	4461	F.60319998.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,45 - PF:2010.08.26 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 131281)	02-06020305	RP	N	17,50	2010/11/22	17,50	
9026	2011	4461	F.60319999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,25 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151964)	02-020201	RP	N	1,72	2010/11/22	1,72	
9027	2011	4461	F.60319999.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,25 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151964)	02-06020305	RP	N	3,41	2010/11/22	3,41	
9028	2011	4461	F.60320001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 108203)	02-020201	RP	N	24,85	2010/11/22	24,85	
9029	2011	4461	F.60320001.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 108203)	02-06020305	RP	N	12,58	2010/11/22	12,58	
9030	2011	4461	F.60320002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,08 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 17703)	02-020201	RP	N	26,73	2010/11/22	26,73	
9031	2011	4461	F.60320002.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,08 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 17703)	02-06020305	RP	N	13,35	2010/11/22	13,35	
9032	2011	4461	F.60320004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,02 - PF:2010.09.08 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 367)	02-020201	RP	N	25,26	2010/11/22	25,26	
9033	2011	4461	F.60320004.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,02 - PF:2010.09.08 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 367)	02-06020305	RP	N	12,76	2010/11/22	12,76	
9034	2011	4461	F.60320009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,89 - PF:2010.08.24 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-020201	RP	N	5,82	2010/11/22	5,82	
9035	2011	4461	F.60320009.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,89 - PF:2010.08.24 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-06020305	RP	N	0,07	2010/11/22	0,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 477			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9036	2011	4461	F.60320010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,93 - PF:2010.08.20 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268566)	02-020201	RP	N	20,21	2010/11/22	20,21	
9037	2011	4461	F.60320010.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,93 - PF:2010.08.20 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268566)	02-06020305	RP	N	10,72	2010/11/22	10,72	
9038	2011	4461	F.60320011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,02 - PF:2010.08.26 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259186)	02-020201	RP	N	33,80	2010/11/22	33,80	
9039	2011	4461	F.60320011.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,02 - PF:2010.08.26 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259186)	02-06020305	RP	N	16,22	2010/11/22	16,22	
9040	2011	4461	F.60320012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,59 - PF:2010.08.26 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209232)	02-020201	RP	N	37,77	2010/11/22	37,77	
9041	2011	4461	F.60320012.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,59 - PF:2010.08.26 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209232)	02-06020305	RP	N	17,82	2010/11/22	17,82	
9042	2011	4461	F.60320014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224624)	02-020201	RP	N	6,73	2010/11/22	6,73	
9043	2011	4461	F.60320014.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,00 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224624)	02-06020305	RP	N	5,27	2010/11/22	5,27	
9044	2011	4461	F.60320015.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251466)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
9045	2011	4461	F.60320016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-020201	RP	N	14,37	2010/11/22	14,37	
9046	2011	4461	F.60320016.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-06020305	RP	N	0,41	2010/11/22	0,41	
9047	2011	4461	F.60320017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,41 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255898)	02-020201	RP	N	78,93	2010/11/22	78,93	
9048	2011	4461	F.60320017.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,41 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 255898)	02-06020305	RP	N	34,48	2010/11/22	34,48	
9049	2011	4461	F.60320018.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 235992)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
9050	2011	4461	F.60320019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,83 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 42655)	02-020201	RP	N	73,53	2010/11/22	73,53	
9051	2011	4461	F.60320019.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,83 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 42655)	02-06020305	RP	N	32,30	2010/11/22	32,30	
9052	2011	4461	F.60320020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,77 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 103196)	02-020201	RP	N	0,01	2010/11/22	0,01	
9053	2011	4461	F.60320020.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,77 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 103196)	02-06020305	RP	N	2,55	2010/11/22	2,55	
9054	2011	4461	F.60320021.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,29 - PF:2010.09.17 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006531)	02-020201	RP	N	6,29	2010/11/22	6,29	
9055	2011	4461	F.60320022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,87 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252646)	02-020201	RP	N	31,56	2010/11/22	31,56	
9056	2011	4461	F.60320022.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,87 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252646)	02-06020305	RP	N	15,31	2010/11/22	15,31	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 478			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9057	2011	4461	F.60320023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - PF:2010.09.22 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 93698)	02-020201	RP	N	2,70	2010/11/22	2,70	
9058	2011	4461	F.60320023.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - PF:2010.09.22 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 93698)	02-06020305	RP	N	3,73	2010/11/22	3,73	
9059	2011	4461	F.60320024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,99 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249331)	02-020201	RP	N	1,53	2010/11/22	1,53	
9060	2011	4461	F.60320024.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,99 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249331)	02-06020305	RP	N	3,34	2010/11/22	3,34	
9061	2011	4461	F.60320025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,55 - PF:2010.09.17 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171328)	02-020201	RP	N	197,23	2010/11/22	197,23	
9062	2011	4461	F.60320025.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,55 - PF:2010.09.17 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171328)	02-06020305	RP	N	82,32	2010/11/22	82,32	
9063	2011	4461	F.60320026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,77 - PF:2010.08.11 A 2010.09.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-020201	RP	N	95,07	2010/11/22	95,07	
9064	2011	4461	F.60320026.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,77 - PF:2010.08.11 A 2010.09.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-06020305	RP	N	3,70	2010/11/22	3,70	
9065	2011	4461	F.60320027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,48 - PF:2010.10.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51333)	02-020201	RP	N	99,95	2010/11/22	99,95	
9066	2011	4461	F.60320027.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,48 - PF:2010.10.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51333)	02-06020305	RP	N	45,53	2010/11/22	45,53	
9067	2011	4461	F.60320028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,75 - PF:2010.08.18 A 2010.09.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004553)	02-020201	RP	N	30,44	2010/11/22	30,44	
9068	2011	4461	F.60320028.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,75 - PF:2010.08.18 A 2010.09.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004553)	02-06020305	RP	N	1,31	2010/11/22	1,31	
9069	2011	4461	F.60320029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,09 - PF:2010.08.25 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254181)	02-020201	RP	N	13,20	2010/11/22	13,20	
9070	2011	4461	F.60320029.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,09 - PF:2010.08.25 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254181)	02-06020305	RP	N	7,89	2010/11/22	7,89	
9071	2011	4461	F.60320030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,51 - PF:2010.08.24 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97728)	02-020201	RP	N	11,36	2010/11/22	11,36	
9072	2011	4461	F.60320030.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,51 - PF:2010.08.24 A 2010.09.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97728)	02-06020305	RP	N	7,15	2010/11/22	7,15	
9073	2011	4461	F.60320032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,61 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 112051)	02-020201	RP	N	65,55	2010/11/22	65,55	
9074	2011	4461	F.60320032.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,61 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 112051)	02-06020305	RP	N	29,06	2010/11/22	29,06	
9075	2011	4461	F.60320034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,03 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146100)	02-020201	RP	N	33,09	2010/11/22	33,09	
9076	2011	4461	F.60320034.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,03 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146100)	02-06020305	RP	N	15,94	2010/11/22	15,94	
9077	2011	4461	F.60320036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242541)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 479		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
9078	2011	4461	F.60320036.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242541)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24
9079	2011	4461	F.60320037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,70 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 206960)	02-020201	RP	N	99,79	2010/11/22	99,79
9080	2011	4461	F.60320037.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,70 - PF:2010.09.15 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 206960)	02-06020305	RP	N	42,91	2010/11/22	42,91
9081	2011	4461	F.60320038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2010.09.21 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 81274)	02-020201	RP	N	5,61	2010/11/22	5,61
9082	2011	4461	F.60320038.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2010.09.21 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 81274)	02-06020305	RP	N	4,82	2010/11/22	4,82
9083	2011	4461	F.60320039.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,73 - PF:2010.09.16 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247563)	02-020201	RP	N	3,71	2010/11/22	3,71
9084	2011	4461	F.60345861.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,22 - PF:2010.09.17 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262443)	02-020201	RP	N	14,00	2010/12/22	14,00
9085	2011	4461	F.60345861.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,22 - PF:2010.09.17 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262443)	02-06020305	RP	N	8,22	2010/12/22	8,22
9086	2011	4461	F.60345862.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.22 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000711)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
9087	2011	4461	F.60345863.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
9088	2011	4461	F.60345863.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
9089	2011	4461	F.60345864.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,08 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-020201	RP	N	14,62	2010/12/22	14,62
9090	2011	4461	F.60345864.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,08 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-06020305	RP	N	8,46	2010/12/22	8,46
9091	2011	4461	F.60345865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,86 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158198)	02-020201	RP	N	228,79	2010/12/22	228,79
9092	2011	4461	F.60345865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 351,86 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158198)	02-06020305	RP	N	102,16	2010/12/22	102,16
9093	2011	4461	F.60345866.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64702)	02-020201	RP	N	12,58	2010/12/22	12,58
9094	2011	4461	F.60345866.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64702)	02-06020305	RP	N	7,65	2010/12/22	7,65
9095	2011	4461	F.60345867.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.19 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266617)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
9096	2011	4461	F.60345867.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.19 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266617)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
9097	2011	4461	F.60345868.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.28 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224149)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
9098	2011	4461	F.60345869.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,44 - PF:2010.09.08 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262450)	02-020201	RP	N	12,06	2010/12/22	12,06

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 480		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
9099	2011	4461	F.60345869.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,44 - PF:2010.09.08 A 2010.10.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262450)	02-06020305	RP	N	27,38	2010/12/22	27,38
9100	2011	4461	F.60345870.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,55 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33909)	02-020201	RP	N	33,02	2010/12/22	33,02
9101	2011	4461	F.60345870.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,55 - PF:2010.09.24 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33909)	02-06020305	RP	N	89,53	2010/12/22	89,53
9102	2011	4461	F.60345871.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,75 - PF:2010.09.24 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265687)	02-020201	RP	N	58,52	2010/12/22	58,52
9103	2011	4461	F.60345871.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,75 - PF:2010.09.24 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265687)	02-06020305	RP	N	26,23	2010/12/22	26,23
9104	2011	4461	F.60345872.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.01 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005952)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
9105	2011	4461	F.60345873.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,80 - PF:2010.10.08 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-020201	RP	N	6,59	2010/12/22	6,59
9106	2011	4461	F.60345873.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,80 - PF:2010.10.08 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-06020305	RP	N	5,21	2010/12/22	5,21
9107	2011	4461	F.60345874.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254650)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
9108	2011	4461	F.60345875.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65667)	02-020201	RP	N	15,28	2010/12/22	15,28
9109	2011	4461	F.60345875.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,01 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65667)	02-06020305	RP	N	8,73	2010/12/22	8,73
9110	2011	4461	F.60345876.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,89 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228123)	02-020201	RP	N	63,61	2010/12/22	63,61
9111	2011	4461	F.60345876.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91,89 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228123)	02-06020305	RP	N	28,28	2010/12/22	28,28
9112	2011	4461	F.60345877.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,58 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10407)	02-020201	RP	N	18,54	2010/12/22	18,54
9113	2011	4461	F.60345877.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,58 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10407)	02-06020305	RP	N	10,04	2010/12/22	10,04
9114	2011	4461	F.60345878.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,54 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1687)	02-020201	RP	N	67,64	2010/12/22	67,64
9115	2011	4461	F.60345878.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,54 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1687)	02-06020305	RP	N	29,90	2010/12/22	29,90
9116	2011	4461	F.60345879.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158513)	02-020201	RP	N	3,87	2010/12/22	3,87
9117	2011	4461	F.60345879.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,01 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158513)	02-06020305	RP	N	4,13	2010/12/22	4,13
9118	2011	4461	F.60345880.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,16 - PF:2010.10.16 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209300)	02-020201	RP	N	40,31	2010/12/22	40,31
9119	2011	4461	F.60345880.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,16 - PF:2010.10.16 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209300)	02-06020305	RP	N	18,85	2010/12/22	18,85

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 481			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9120	2011	4461	F.60345881.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73486)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
9121	2011	4461	F.60345882.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,81 - PF:2010.10.26 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-020201	RP	N	11,52	2010/12/22	11,52	
9122	2011	4461	F.60345882.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,81 - PF:2010.10.26 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-06020305	RP	N	0,29	2010/12/22	0,29	
9123	2011	4461	F.60345883.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,72 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242543)	02-020201	RP	N	791,15	2010/12/22	791,15	
9124	2011	4461	F.60345883.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,72 - PF:2010.09.10 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242543)	02-06020305	RP	N	322,57	2010/12/22	322,57	
9125	2011	4461	F.60345884.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,23 - PF:2010.09.11 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266997)	02-020201	RP	N	14,73	2010/12/22	14,73	
9126	2011	4461	F.60345884.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,23 - PF:2010.09.11 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266997)	02-06020305	RP	N	8,50	2010/12/22	8,50	
9127	2011	4461	F.60345885.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,66 - PF:2010.09.23 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204347)	02-020201	RP	N	42,80	2010/12/22	42,80	
9128	2011	4461	F.60345885.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,66 - PF:2010.09.23 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204347)	02-06020305	RP	N	19,86	2010/12/22	19,86	
9129	2011	4461	F.60345886.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,65 - PF:2010.09.17 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 105681)	02-020201	RP	N	24,99	2010/12/22	24,99	
9130	2011	4461	F.60345886.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,65 - PF:2010.09.17 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 105681)	02-06020305	RP	N	12,66	2010/12/22	12,66	
9131	2011	4461	F.60345887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,43 - PF:2010.09.29 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 144658)	02-020201	RP	N	12,73	2010/12/22	12,73	
9132	2011	4461	F.60345887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,43 - PF:2010.09.29 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 144658)	02-06020305	RP	N	7,70	2010/12/22	7,70	
9133	2011	4461	F.60345888.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232325)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
9134	2011	4461	F.60345889.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53816)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
9135	2011	4461	F.60345889.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53816)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
9136	2011	4461	F.60345890.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,30 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78411)	02-020201	RP	N	20,47	2010/12/22	20,47	
9137	2011	4461	F.60345890.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,30 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78411)	02-06020305	RP	N	10,83	2010/12/22	10,83	
9138	2011	4461	F.60345891.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,94 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64526)	02-020201	RP	N	586,26	2010/12/22	586,26	
9139	2011	4461	F.60345891.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,94 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64526)	02-06020305	RP	N	23,68	2010/12/22	23,68	
9140	2011	4461	F.60345895.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,77 - PF:2010.10.14 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228818)	02-020201	RP	N	5,86	2010/12/22	5,86	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 482		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
9141	2011	4461	F.60345895.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,77 - PF:2010.10.14 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228818)	02-06020305	RP	N	4,91	2010/12/22	4,91
9142	2011	4461	F.60345896.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,86 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 239564)	02-020201	RP	N	17,31	2010/12/22	17,31
9143	2011	4461	F.60345896.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,86 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 239564)	02-06020305	RP	N	9,55	2010/12/22	9,55
9144	2011	4461	F.60345897.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 706,74 - PF:2010.10.20 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003898)	02-020201	RP	N	501,39	2010/12/22	501,39
9145	2011	4461	F.60345897.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 706,74 - PF:2010.10.20 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003898)	02-06020305	RP	N	205,35	2010/12/22	205,35
9146	2011	4461	F.60345898.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,90 - PF:2010.09.17 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258432)	02-020201	RP	N	76,44	2010/12/22	76,44
9147	2011	4461	F.60345898.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,90 - PF:2010.09.17 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258432)	02-06020305	RP	N	33,46	2010/12/22	33,46
9148	2011	4461	F.60345899.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,47 - PF:2010.09.29 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250086)	02-020201	RP	N	75,41	2010/12/22	75,41
9149	2011	4461	F.60345899.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,47 - PF:2010.09.29 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250086)	02-06020305	RP	N	33,06	2010/12/22	33,06
9150	2011	4461	F.60345900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,52 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005355)	02-020201	RP	N	28,31	2010/12/22	28,31
9151	2011	4461	F.60345900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,52 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005355)	02-06020305	RP	N	1,21	2010/12/22	1,21
9152	2011	4461	F.60345901.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61737)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
9153	2011	4461	F.60345901.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61737)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
9154	2011	4461	F.60345902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,37 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114440)	02-020201	RP	N	6,99	2010/12/22	6,99
9155	2011	4461	F.60345902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,37 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114440)	02-06020305	RP	N	5,38	2010/12/22	5,38
9156	2011	4461	F.60345903.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,37 - PF:2010.10.08 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 101407)	02-020201	RP	N	16,25	2010/12/22	16,25
9157	2011	4461	F.60345903.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,37 - PF:2010.10.08 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 101407)	02-06020305	RP	N	9,12	2010/12/22	9,12
9158	2011	4461	F.60345904.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,03 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262444)	02-020201	RP	N	35,93	2010/12/22	35,93
9159	2011	4461	F.60345904.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,03 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262444)	02-06020305	RP	N	17,10	2010/12/22	17,10
9160	2011	4461	F.60345905.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,48 - PF:2010.09.07 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 170266)	02-020201	RP	N	93,94	2010/12/22	93,94
9161	2011	4461	F.60345905.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,48 - PF:2010.09.07 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 170266)	02-06020305	RP	N	40,54	2010/12/22	40,54

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 483		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
9162	2011	4461	F.60345906.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 676,58 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63493)	02-020201	RP	N	479,92	2010/12/22	479,92
9163	2011	4461	F.60345906.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 676,58 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63493)	02-06020305	RP	N	196,66	2010/12/22	196,66
9164	2011	4461	F.60345907.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-020201	RP	N	20,98	2010/12/22	20,98
9165	2011	4461	F.60345907.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/12/22	0,68
9166	2011	4461	F.60345908.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,46 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158309)	02-020201	RP	N	55,47	2010/12/22	55,47
9167	2011	4461	F.60345908.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,46 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158309)	02-06020305	RP	N	24,99	2010/12/22	24,99
9168	2011	4461	F.60345909.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,75 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228124)	02-020201	RP	N	77,05	2010/12/22	77,05
9169	2011	4461	F.60345909.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,75 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228124)	02-06020305	RP	N	33,70	2010/12/22	33,70
9170	2011	4461	F.60345910.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 413,40 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51049)	02-020201	RP	N	292,53	2010/12/22	292,53
9171	2011	4461	F.60345910.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 413,40 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51049)	02-06020305	RP	N	120,87	2010/12/22	120,87
9172	2011	4461	F.60345911.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,31 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 142409)	02-020201	RP	N	29,73	2010/12/22	29,73
9173	2011	4461	F.60345911.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,31 - PF:2010.10.09 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 142409)	02-06020305	RP	N	14,58	2010/12/22	14,58
9174	2011	4461	F.60345913.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,71 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 217254)	02-020201	RP	N	8,66	2010/12/22	8,66
9175	2011	4461	F.60345913.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,71 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 217254)	02-06020305	RP	N	6,05	2010/12/22	6,05
9176	2011	4461	F.60345916.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259952)	02-020201	RP	N	9,22	2010/12/22	9,22
9177	2011	4461	F.60345916.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259952)	02-06020305	RP	N	6,28	2010/12/22	6,28
9178	2011	4461	F.60345917.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,45 - PF:2010.09.25 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254182)	02-020201	RP	N	134,50	2010/12/22	134,50
9179	2011	4461	F.60345917.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,45 - PF:2010.09.25 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254182)	02-06020305	RP	N	56,95	2010/12/22	56,95
9180	2011	4461	F.60345918.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000189)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
9181	2011	4461	F.60345919.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-020201	RP	N	7,60	2010/12/22	7,60
9182	2011	4461	F.60345919.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-06020305	RP	N	0,14	2010/12/22	0,14

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 484			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9183	2011	4461	F.60345920.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 38053)	02-020201	RP	N	46,62	2010/12/22	46,62	
9184	2011	4461	F.60345920.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 38053)	02-06020305	RP	N	21,40	2010/12/22	21,40	
9185	2011	4461	F.60345921.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,43 - PF:2010.10.07 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34369)	02-020201	RP	N	11,31	2010/12/22	11,31	
9186	2011	4461	F.60345921.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,43 - PF:2010.10.07 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34369)	02-06020305	RP	N	7,12	2010/12/22	7,12	
9187	2011	4461	F.60345922.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,22 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75831)	02-020201	RP	N	11,87	2010/12/22	11,87	
9188	2011	4461	F.60345922.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,22 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75831)	02-06020305	RP	N	7,35	2010/12/22	7,35	
9189	2011	4461	F.60345923.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,22 - PF:2010.10.09 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 143197)	02-020201	RP	N	16,85	2010/12/22	16,85	
9190	2011	4461	F.60345923.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,22 - PF:2010.10.09 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 143197)	02-06020305	RP	N	9,37	2010/12/22	9,37	
9191	2011	4461	F.60345924.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,50 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231244)	02-020201	RP	N	12,07	2010/12/22	12,07	
9192	2011	4461	F.60345924.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,50 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231244)	02-06020305	RP	N	7,43	2010/12/22	7,43	
9193	2011	4461	F.60345925.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,23 - PF:2010.10.12 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 166271)	02-020201	RP	N	14,72	2010/12/22	14,72	
9194	2011	4461	F.60345925.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,23 - PF:2010.10.12 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 166271)	02-06020305	RP	N	8,51	2010/12/22	8,51	
9195	2011	4461	F.60345926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89432)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
9196	2011	4461	F.60345926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89432)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
9197	2011	4461	F.60345927.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,75 - PF:2010.10.14 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 226495)	02-020201	RP	N	172,45	2010/12/22	172,45	
9198	2011	4461	F.60345927.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,75 - PF:2010.10.14 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 226495)	02-06020305	RP	N	72,30	2010/12/22	72,30	
9199	2011	4461	F.60345928.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,73 - PF:2010.10.19 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120607)	02-020201	RP	N	23,63	2010/12/22	23,63	
9200	2011	4461	F.60345928.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,73 - PF:2010.10.19 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120607)	02-06020305	RP	N	12,10	2010/12/22	12,10	
9201	2011	4461	F.60345929.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - PF:2010.10.20 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 81488)	02-020201	RP	N	10,65	2010/12/22	10,65	
9202	2011	4461	F.60345929.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,50 - PF:2010.10.20 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 81488)	02-06020305	RP	N	6,85	2010/12/22	6,85	
9203	2011	4461	F.60345931.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,56 - PF:2010.09.16 A 2010.10.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-020201	RP	N	2,49	2010/12/22	2,49	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 485			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9204	2011	4461	F.60345932.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,22 - PF:2010.09.25 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 121853)	02-020201	RP	N	9,73	2010/12/22	9,73	
9205	2011	4461	F.60345932.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,22 - PF:2010.09.25 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 121853)	02-06020305	RP	N	6,49	2010/12/22	6,49	
9206	2011	4461	F.60345933.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251466)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
9207	2011	4461	F.60345934.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,79 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146103)	02-020201	RP	N	7,29	2010/12/22	7,29	
9208	2011	4461	F.60345934.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,79 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146103)	02-06020305	RP	N	5,50	2010/12/22	5,50	
9209	2011	4461	F.60345935.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 235992)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
9210	2011	4461	F.60345936.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,75 - PF:2010.10.15 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000503)	02-020201	RP	N	9,53	2010/12/22	9,53	
9211	2011	4461	F.60345936.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,75 - PF:2010.10.15 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000503)	02-06020305	RP	N	0,22	2010/12/22	0,22	
9212	2011	4461	F.60345937.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.655,66 - PF:2010.10.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233665)	02-020201	RP	N	1.177,02	2010/12/22	1.177,02	
9213	2011	4461	F.60345937.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.655,66 - PF:2010.10.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233665)	02-06020305	RP	N	478,64	2010/12/22	478,64	
9214	2011	4461	F.60345939.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,82 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003684)	02-020201	RP	N	73,02	2010/12/22	73,02	
9215	2011	4461	F.60345939.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,82 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003684)	02-06020305	RP	N	2,80	2010/12/22	2,80	
9216	2011	4461	F.60345940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,22 - PF:2010.09.25 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 91459)	02-020201	RP	N	28,58	2010/12/22	28,58	
9217	2011	4461	F.60345940.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,22 - PF:2010.09.25 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 91459)	02-06020305	RP	N	16,64	2010/12/22	16,64	
9218	2011	4461	F.60345941.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,83 - PF:2010.09.23 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004553)	02-020201	RP	N	11,46	2010/12/22	11,46	
9219	2011	4461	F.60345941.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,83 - PF:2010.09.23 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004553)	02-06020305	RP	N	0,37	2010/12/22	0,37	
9220	2011	4461	F.60345942.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,45 - PF:2010.09.28 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34507)	02-020201	RP	N	18,44	2010/12/22	18,44	
9221	2011	4461	F.60345942.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,45 - PF:2010.09.28 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34507)	02-06020305	RP	N	10,01	2010/12/22	10,01	
9222	2011	4461	F.60345943.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.28 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201337)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
9223	2011	4461	F.60345943.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.28 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201337)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
9224	2011	4461	F.60345944.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,86 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259963)	02-020201	RP	N	20,16	2010/12/22	20,16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 486		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
9225	2011	4461	F.60345944.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,86 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259963)	02-06020305	RP	N	10,70	2010/12/22	10,70
9226	2011	4461	F.60345945.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84597)	02-020201	RP	N	4,70	2010/12/22	4,70
9227	2011	4461	F.60345945.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84597)	02-06020305	RP	N	4,44	2010/12/22	4,44
9228	2011	4461	F.60345946.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,89 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 160038)	02-020201	RP	N	53,65	2010/12/22	53,65
9229	2011	4461	F.60345946.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,89 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 160038)	02-06020305	RP	N	24,24	2010/12/22	24,24
9230	2011	4461	F.60345947.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,87 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-020201	RP	N	12,53	2010/12/22	12,53
9231	2011	4461	F.60345947.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,87 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-06020305	RP	N	0,34	2010/12/22	0,34
9232	2011	4461	F.60345948.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.044,89 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14762)	02-020201	RP	N	742,16	2010/12/22	742,16
9233	2011	4461	F.60345948.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.044,89 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 14762)	02-06020305	RP	N	302,73	2010/12/22	302,73
9234	2011	4461	F.60345951.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,46 - PF:2010.10.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 242542)	02-020201	RP	N	2,39	2010/12/22	2,39
9235	2011	4461	F.60345952.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,01 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 235669)	02-020201	RP	N	28,81	2010/12/22	28,81
9236	2011	4461	F.60345952.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,01 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 235669)	02-06020305	RP	N	14,20	2010/12/22	14,20
9237	2011	4461	F.60345953.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - PF:2010.10.12 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16724)	02-020201	RP	N	4,70	2010/12/22	4,70
9238	2011	4461	F.60345953.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,14 - PF:2010.10.12 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16724)	02-06020305	RP	N	4,44	2010/12/22	4,44
9239	2011	4461	F.60345955.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,61 - PF:2010.10.22 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262876)	02-020201	RP	N	30,54	2010/12/22	30,54
9240	2011	4461	F.60345955.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,61 - PF:2010.10.22 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262876)	02-06020305	RP	N	1,07	2010/12/22	1,07
9241	2011	4461	F.60345956.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,09 - PF:2010.10.14 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226809)	02-020201	RP	N	55,02	2010/12/22	55,02
9242	2011	4461	F.60345956.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,09 - PF:2010.10.14 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226809)	02-06020305	RP	N	2,07	2010/12/22	2,07
9243	2011	4461	F.60359698.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,21 - PF:2010.11.12 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242541)	02-020201	RP	N	2,09	2011/01/06	2,09
9244	2011	4461	F.60359698.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,21 - PF:2010.11.12 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242541)	02-06020305	RP	N	2,12	2011/01/06	2,12
9245	2011	4461	F.60370904.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,74 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262449)	02-020201	RP	N	21,49	2011/01/21	21,49

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 487			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9246	2011	4461	F.60370904.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,74 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262449)	02-06020305	RP	N	11,25	2011/01/21	11,25	
9247	2011	4461	F.60370905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.574,68 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 60370905)	02-020201	RP	N	1.089,08	2011/01/21	1.089,08	
9248	2011	4461	F.60370905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.574,68 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 60370905)	02-06020305	RP	N	455,06	2011/01/21	455,06	
9249	2011	4461	F.60370906.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,36 - PF:2010.10.20 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000711)	02-020201	RP	N	5,31	2011/01/21	5,31	
9250	2011	4461	F.60370906.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,36 - PF:2010.10.20 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000711)	02-06020305	RP	N	0,05	2011/01/21	0,05	
9251	2011	4461	F.60370907.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,04 - PF:2010.10.22 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258526)	02-020201	RP	N	5,97	2011/01/21	5,97	
9252	2011	4461	F.60370907.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,04 - PF:2010.10.22 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258526)	02-06020305	RP	N	0,07	2011/01/21	0,07	
9253	2011	4461	F.60370908.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.10.15 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262443)	02-020201	RP	N	4,54	2011/01/21	4,54	
9254	2011	4461	F.60370908.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.10.15 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262443)	02-06020305	RP	N	4,39	2011/01/21	4,39	
9255	2011	4461	F.60370909.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.10.27 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 95898)	02-020201	RP	N	12,84	2011/01/21	12,84	
9256	2011	4461	F.60370909.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.10.27 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 95898)	02-06020305	RP	N	7,73	2011/01/21	7,73	
9257	2011	4461	F.60370910.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.20 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262463)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9258	2011	4461	F.60370910.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.20 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262463)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9259	2011	4461	F.60370911.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,01 - PF:2010.10.19 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 267211)	02-020201	RP	N	112,82	2011/01/21	112,82	
9260	2011	4461	F.60370911.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,01 - PF:2010.10.19 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 267211)	02-06020305	RP	N	48,19	2011/01/21	48,19	
9261	2011	4461	F.60370912.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,88 - PF:2010.10.26 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001604)	02-020201	RP	N	36,55	2011/01/21	36,55	
9262	2011	4461	F.60370912.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,88 - PF:2010.10.26 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001604)	02-06020305	RP	N	17,33	2011/01/21	17,33	
9263	2011	4461	F.60370913.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,72 - PF:2010.10.20 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234126)	02-020201	RP	N	138,26	2011/01/21	138,26	
9264	2011	4461	F.60370913.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,72 - PF:2010.10.20 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234126)	02-06020305	RP	N	5,46	2011/01/21	5,46	
9265	2011	4461	F.60370914.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,19 - PF:2010.10.29 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233663)	02-020201	RP	N	69,51	2011/01/21	69,51	
9266	2011	4461	F.60370914.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,19 - PF:2010.10.29 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233663)	02-06020305	RP	N	30,68	2011/01/21	30,68	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 488			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9267	2011	4461	F.60370915.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,31 - PF:2010.10.30 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 159526)	02-020201	RP	N	37,57	2011/01/21	37,57	
9268	2011	4461	F.60370915.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,31 - PF:2010.10.30 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 159526)	02-06020305	RP	N	17,74	2011/01/21	17,74	
9269	2011	4461	F.60370916.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,57 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241448)	02-020201	RP	N	110,38	2011/01/21	110,38	
9270	2011	4461	F.60370916.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,57 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241448)	02-06020305	RP	N	47,19	2011/01/21	47,19	
9271	2011	4461	F.60370917.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251914)	02-020201	RP	N	11,20	2011/01/21	11,20	
9272	2011	4461	F.60370917.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251914)	02-06020305	RP	N	7,10	2011/01/21	7,10	
9273	2011	4461	F.60370918.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254739)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9274	2011	4461	F.60370918.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254739)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9275	2011	4461	F.60370919.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,82 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266328)	02-020201	RP	N	171,78	2011/01/21	171,78	
9276	2011	4461	F.60370919.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 243,82 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266328)	02-06020305	RP	N	72,04	2011/01/21	72,04	
9277	2011	4461	F.60370920.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,02 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65666)	02-020201	RP	N	17,42	2011/01/21	17,42	
9278	2011	4461	F.60370920.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,02 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65666)	02-06020305	RP	N	9,60	2011/01/21	9,60	
9279	2011	4461	F.60370921.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,63 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-020201	RP	N	200,64	2011/01/21	200,64	
9280	2011	4461	F.60370921.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,63 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-06020305	RP	N	7,99	2011/01/21	7,99	
9281	2011	4461	F.60370922.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,65 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 116063)	02-020201	RP	N	17,16	2011/01/21	17,16	
9282	2011	4461	F.60370922.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,65 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 116063)	02-06020305	RP	N	9,49	2011/01/21	9,49	
9283	2011	4461	F.60370923.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,91 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-020201	RP	N	85,60	2011/01/21	85,60	
9284	2011	4461	F.60370923.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,91 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103436)	02-06020305	RP	N	3,31	2011/01/21	3,31	
9285	2011	4461	F.60370924.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.326,00 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-020201	RP	N	2.235,23	2011/01/21	2.235,23	
9286	2011	4461	F.60370924.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.326,00 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-06020305	RP	N	90,77	2011/01/21	90,77	
9287	2011	4461	F.60370926.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,10 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 68170)	02-020201	RP	N	167,01	2011/01/21	167,01	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 489			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9288	2011	4461	F.60370926.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 237,10 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 68170)	02-06020305	RP	N	70,09	2011/01/21	70,09	
9289	2011	4461	F.60370927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-020201	RP	N	19,45	2011/01/21	19,45	
9290	2011	4461	F.60370927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67109)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/01/21	0,62	
9291	2011	4461	F.60370928.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,06 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 164105)	02-020201	RP	N	104,32	2011/01/21	104,32	
9292	2011	4461	F.60370928.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,06 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 164105)	02-06020305	RP	N	44,74	2011/01/21	44,74	
9293	2011	4461	F.60370929.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,82 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002838)	02-020201	RP	N	21,13	2011/01/21	21,13	
9294	2011	4461	F.60370929.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,82 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002838)	02-06020305	RP	N	0,69	2011/01/21	0,69	
9295	2011	4461	F.60370930.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 263023)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9296	2011	4461	F.60370930.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 263023)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9297	2011	4461	F.60370931.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,30 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10406)	02-020201	RP	N	15,49	2011/01/21	15,49	
9298	2011	4461	F.60370931.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,30 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10406)	02-06020305	RP	N	8,81	2011/01/21	8,81	
9299	2011	4461	F.60370932.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,94 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 53818)	02-020201	RP	N	13,80	2011/01/21	13,80	
9300	2011	4461	F.60370932.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,94 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 53818)	02-06020305	RP	N	8,14	2011/01/21	8,14	
9301	2011	4461	F.60370934.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,14 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 88744)	02-020201	RP	N	10,40	2011/01/21	10,40	
9302	2011	4461	F.60370934.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,14 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 88744)	02-06020305	RP	N	6,74	2011/01/21	6,74	
9303	2011	4461	F.60370935.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,09 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262446)	02-020201	RP	N	35,28	2011/01/21	35,28	
9304	2011	4461	F.60370935.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,09 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262446)	02-06020305	RP	N	16,81	2011/01/21	16,81	
9305	2011	4461	F.60370936.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,29 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259588)	02-020201	RP	N	5,51	2011/01/21	5,51	
9306	2011	4461	F.60370936.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,29 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259588)	02-06020305	RP	N	4,78	2011/01/21	4,78	
9307	2011	4461	F.60370937.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,29 - PF:2010.11.06 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64705)	02-020201	RP	N	45,40	2011/01/21	45,40	
9308	2011	4461	F.60370937.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,29 - PF:2010.11.06 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64705)	02-06020305	RP	N	20,89	2011/01/21	20,89	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 490			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9309	2011	4461	F.60370938.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,67 - PF:2010.11.12 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73676)	02-020201	RP	N	29,99	2011/01/21	29,99	
9310	2011	4461	F.60370938.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,67 - PF:2010.11.12 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73676)	02-06020305	RP	N	14,68	2011/01/21	14,68	
9311	2011	4461	F.60370939.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006585)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9312	2011	4461	F.60370940.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,51 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 152795)	02-020201	RP	N	4,25	2011/01/21	4,25	
9313	2011	4461	F.60370940.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,51 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 152795)	02-06020305	RP	N	4,26	2011/01/21	4,26	
9314	2011	4461	F.60370941.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,03 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 201123)	02-020201	RP	N	24,55	2011/01/21	24,55	
9315	2011	4461	F.60370941.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,03 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 201123)	02-06020305	RP	N	12,48	2011/01/21	12,48	
9316	2011	4461	F.60370942.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 213287)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9317	2011	4461	F.60370942.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 213287)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9318	2011	4461	F.60370943.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.17 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247705)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9319	2011	4461	F.60370944.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.09 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247541)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9320	2011	4461	F.60370944.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.09 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247541)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9321	2011	4461	F.60370945.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225417)	02-020201	RP	N	8,77	2011/01/21	8,77	
9322	2011	4461	F.60370945.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225417)	02-06020305	RP	N	6,09	2011/01/21	6,09	
9323	2011	4461	F.60370946.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,37 - PF:2010.11.23 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 11781)	02-020201	RP	N	16,96	2011/01/21	16,96	
9324	2011	4461	F.60370946.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,37 - PF:2010.11.23 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 11781)	02-06020305	RP	N	9,41	2011/01/21	9,41	
9325	2011	4461	F.60370947.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,19 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 18066)	02-06020305	RP	N	0,30	2011/01/21	0,30	
9326	2011	4461	F.60370948.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,88 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107240)	02-020201	RP	N	2,31	2011/01/21	2,31	
9327	2011	4461	F.60370948.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,88 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107240)	02-06020305	RP	N	3,47	2011/01/21	3,47	
9328	2011	4461	F.60370949.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,73 - PF:2010.11.13 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 68920)	02-020201	RP	N	11,52	2011/01/21	11,52	
9329	2011	4461	F.60370949.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,73 - PF:2010.11.13 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 68920)	02-06020305	RP	N	7,21	2011/01/21	7,21	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 491			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9330	2011	4461	F.60370950.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,16 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 158198)	02-020201	RP	N	31,05	2011/01/21	31,05	
9331	2011	4461	F.60370950.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,16 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 158198)	02-06020305	RP	N	15,11	2011/01/21	15,11	
9332	2011	4461	F.60370951.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,45 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-020201	RP	N	103,41	2011/01/21	103,41	
9333	2011	4461	F.60370951.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,45 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-06020305	RP	N	4,04	2011/01/21	4,04	
9334	2011	4461	F.60370952.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 257784)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9335	2011	4461	F.60370952.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 257784)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9336	2011	4461	F.60370953.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,59 - PF:2010.11.23 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 135379)	02-020201	RP	N	42,04	2011/01/21	42,04	
9337	2011	4461	F.60370953.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,59 - PF:2010.11.23 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 135379)	02-06020305	RP	N	19,55	2011/01/21	19,55	
9338	2011	4461	F.60370954.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.25 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266617)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9339	2011	4461	F.60370954.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.25 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266617)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9340	2011	4461	F.60370955.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2010.11.24 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003897)	02-020201	RP	N	6,37	2011/01/21	6,37	
9341	2011	4461	F.60370955.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,49 - PF:2010.11.24 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003897)	02-06020305	RP	N	5,12	2011/01/21	5,12	
9342	2011	4461	F.60370956.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,21 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64702)	02-020201	RP	N	12,58	2011/01/21	12,58	
9343	2011	4461	F.60370956.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,21 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64702)	02-06020305	RP	N	7,63	2011/01/21	7,63	
9344	2011	4461	F.60370957.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,29 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 207312)	02-020201	RP	N	6,22	2011/01/21	6,22	
9345	2011	4461	F.60370957.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,29 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 207312)	02-06020305	RP	N	5,07	2011/01/21	5,07	
9346	2011	4461	F.60370958.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,16 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10695)	02-020201	RP	N	21,80	2011/01/21	21,80	
9347	2011	4461	F.60370958.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,16 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10695)	02-06020305	RP	N	11,36	2011/01/21	11,36	
9348	2011	4461	F.60370959.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - PF:2010.11.23 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 117064)	02-020201	RP	N	77,00	2011/01/21	77,00	
9349	2011	4461	F.60370959.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 110,70 - PF:2010.11.23 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 117064)	02-06020305	RP	N	33,70	2011/01/21	33,70	
9350	2011	4461	F.60370960.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,09 - PF:2010.11.27 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 46459)	02-020201	RP	N	35,28	2011/01/21	35,28	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 492			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9351	2011	4461	F.60370960.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,09 - PF:2010.11.27 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 46459)	02-06020305	RP	N	16,81	2011/01/21	16,81	
9352	2011	4461	F.60370961.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,30 - PF:2010.11.23 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 78970)	02-020201	RP	N	23,32	2011/01/21	23,32	
9353	2011	4461	F.60370961.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,30 - PF:2010.11.23 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 78970)	02-06020305	RP	N	11,98	2011/01/21	11,98	
9354	2011	4461	F.60370962.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,40 - PF:2010.11.24 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255598)	02-020201	RP	N	172,20	2011/01/21	172,20	
9355	2011	4461	F.60370962.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,40 - PF:2010.11.24 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255598)	02-06020305	RP	N	72,20	2011/01/21	72,20	
9356	2011	4461	F.60370963.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,22 - PF:2010.11.25 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 120480)	02-020201	RP	N	9,02	2011/01/21	9,02	
9357	2011	4461	F.60370963.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,22 - PF:2010.11.25 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 120480)	02-06020305	RP	N	6,20	2011/01/21	6,20	
9358	2011	4461	F.60370964.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.26 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224149)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9359	2011	4461	F.60370965.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,95 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262452)	02-020201	RP	N	12,39	2011/01/21	12,39	
9360	2011	4461	F.60370965.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,95 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262452)	02-06020305	RP	N	7,56	2011/01/21	7,56	
9361	2011	4461	F.60370966.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,00 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262450)	02-020201	RP	N	6,02	2011/01/21	6,02	
9362	2011	4461	F.60370966.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,00 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262450)	02-06020305	RP	N	4,98	2011/01/21	4,98	
9363	2011	4461	F.60370967.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 149370)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9364	2011	4461	F.60370967.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 149370)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9365	2011	4461	F.60370968.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,99 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10700)	02-020201	RP	N	466,29	2011/01/21	466,29	
9366	2011	4461	F.60370968.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,99 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10700)	02-06020305	RP	N	193,70	2011/01/21	193,70	
9367	2011	4461	F.60370969.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10689)	02-020201	RP	N	38,90	2011/01/21	38,90	
9368	2011	4461	F.60370969.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10689)	02-06020305	RP	N	20,82	2011/01/21	20,82	
9369	2011	4461	F.60370970.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 19743)	02-020201	RP	N	38,90	2011/01/21	38,90	
9370	2011	4461	F.60370970.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 19743)	02-06020305	RP	N	20,82	2011/01/21	20,82	
9371	2011	4461	F.60370971.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,44 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 20786)	02-020201	RP	N	28,73	2011/01/21	28,73	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 493			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9372	2011	4461	F.60370971.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,44 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 20786)	02-06020305	RP	N	16,71	2011/01/21	16,71	
9373	2011	4461	F.60370972.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248523)	02-020201	RP	N	12,39	2011/01/21	12,39	
9374	2011	4461	F.60370972.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248523)	02-06020305	RP	N	0,16	2011/01/21	0,16	
9375	2011	4461	F.60370973.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,85 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 243554)	02-020201	RP	N	13,35	2011/01/21	13,35	
9376	2011	4461	F.60370973.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,85 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 243554)	02-06020305	RP	N	10,50	2011/01/21	10,50	
9377	2011	4461	F.60370974.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,94 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 203170)	02-020201	RP	N	22,67	2011/01/21	22,67	
9378	2011	4461	F.60370974.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,94 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 203170)	02-06020305	RP	N	14,27	2011/01/21	14,27	
9379	2011	4461	F.60370975.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.375,03 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 56889)	02-020201	RP	N	1.687,41	2011/01/21	1.687,41	
9380	2011	4461	F.60370975.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.375,03 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 56889)	02-06020305	RP	N	687,62	2011/01/21	687,62	
9381	2011	4461	F.60370976.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,81 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 58460)	02-020201	RP	N	171,19	2011/01/21	171,19	
9382	2011	4461	F.60370976.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,81 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 58460)	02-06020305	RP	N	6,62	2011/01/21	6,62	
9383	2011	4461	F.60370977.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,16 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 44038)	02-020201	RP	N	38,50	2011/01/21	38,50	
9384	2011	4461	F.60370977.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,16 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 44038)	02-06020305	RP	N	20,66	2011/01/21	20,66	
9385	2011	4461	F.60370978.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.160,65 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 3231)	02-020201	RP	N	1.534,77	2011/01/21	1.534,77	
9386	2011	4461	F.60370978.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.160,65 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 3231)	02-06020305	RP	N	625,88	2011/01/21	625,88	
9387	2011	4461	F.60370979.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 367,00 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 212)	02-020201	RP	N	257,68	2011/01/21	257,68	
9388	2011	4461	F.60370979.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 367,00 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 212)	02-06020305	RP	N	109,32	2011/01/21	109,32	
9389	2011	4461	F.60370980.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,16 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 268377)	02-020201	RP	N	35,33	2011/01/21	35,33	
9390	2011	4461	F.60370980.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,16 - PF:2010.10.20 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 268377)	02-06020305	RP	N	16,83	2011/01/21	16,83	
9391	2011	4461	F.60370981.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266887)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9392	2011	4461	F.60370981.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266887)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 494			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9393	2011	4461	F.60370982.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,15 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107241)	02-020201	RP	N	15,38	2011/01/21	15,38	
9394	2011	4461	F.60370982.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,15 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107241)	02-06020305	RP	N	8,77	2011/01/21	8,77	
9395	2011	4461	F.60370983.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,03 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 33909)	02-020201	RP	N	33,09	2011/01/21	33,09	
9396	2011	4461	F.60370983.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,03 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 33909)	02-06020305	RP	N	15,94	2011/01/21	15,94	
9397	2011	4461	F.60370984.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,08 - PF:2010.10.28 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265687)	02-020201	RP	N	115,72	2011/01/21	115,72	
9398	2011	4461	F.60370984.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,08 - PF:2010.10.28 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265687)	02-06020305	RP	N	49,36	2011/01/21	49,36	
9399	2011	4461	F.60370985.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,77 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151243)	02-020201	RP	N	100,55	2011/01/21	100,55	
9400	2011	4461	F.60370985.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 143,77 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151243)	02-06020305	RP	N	43,22	2011/01/21	43,22	
9401	2011	4461	F.60370986.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,58 - PF:2010.10.29 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005952)	02-020201	RP	N	8,41	2011/01/21	8,41	
9402	2011	4461	F.60370986.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,58 - PF:2010.10.29 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005952)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/01/21	0,17	
9403	2011	4461	F.60370987.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.10.30 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 127474)	02-020201	RP	N	12,84	2011/01/21	12,84	
9404	2011	4461	F.60370987.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,57 - PF:2010.10.30 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 127474)	02-06020305	RP	N	7,73	2011/01/21	7,73	
9405	2011	4461	F.60370988.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254650)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9406	2011	4461	F.60370989.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,74 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254651)	02-020201	RP	N	35,03	2011/01/21	35,03	
9407	2011	4461	F.60370989.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,74 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254651)	02-06020305	RP	N	16,71	2011/01/21	16,71	
9408	2011	4461	F.60370990.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,44 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65667)	02-020201	RP	N	13,45	2011/01/21	13,45	
9409	2011	4461	F.60370990.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,44 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65667)	02-06020305	RP	N	7,99	2011/01/21	7,99	
9410	2011	4461	F.60370991.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 68637)	02-020201	RP	N	4,80	2011/01/21	4,80	
9411	2011	4461	F.60370991.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 68637)	02-06020305	RP	N	4,48	2011/01/21	4,48	
9412	2011	4461	F.60370992.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,78 - PF:2010.11.05 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 8726)	02-020201	RP	N	5,15	2011/01/21	5,15	
9413	2011	4461	F.60370992.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,78 - PF:2010.11.05 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 8726)	02-06020305	RP	N	4,63	2011/01/21	4,63	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 495			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9414	2011	4461	F.60370993.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266327)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9415	2011	4461	F.60370993.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266327)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9416	2011	4461	F.60370994.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,99 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 47055)	02-020201	RP	N	13,14	2011/01/21	13,14	
9417	2011	4461	F.60370994.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,99 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 47055)	02-06020305	RP	N	7,85	2011/01/21	7,85	
9418	2011	4461	F.60370996.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 793,70 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233380)	02-020201	RP	N	563,31	2011/01/21	563,31	
9419	2011	4461	F.60370996.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 793,70 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233380)	02-06020305	RP	N	230,39	2011/01/21	230,39	
9420	2011	4461	F.60370998.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-020201	RP	N	19,45	2011/01/21	19,45	
9421	2011	4461	F.60370998.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/01/21	0,62	
9422	2011	4461	F.60370999.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,06 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 80961)	02-020201	RP	N	95,77	2011/01/21	95,77	
9423	2011	4461	F.60370999.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,06 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 80961)	02-06020305	RP	N	41,29	2011/01/21	41,29	
9424	2011	4461	F.60371000.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 508,65 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 71181)	02-020201	RP	N	360,35	2011/01/21	360,35	
9425	2011	4461	F.60371000.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 508,65 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 71181)	02-06020305	RP	N	148,30	2011/01/21	148,30	
9426	2011	4461	F.60371001.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,14 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-020201	RP	N	55,07	2011/01/21	55,07	
9427	2011	4461	F.60371001.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,14 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-06020305	RP	N	2,07	2011/01/21	2,07	
9428	2011	4461	F.60371002.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,74 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65134)	02-020201	RP	N	49,98	2011/01/21	49,98	
9429	2011	4461	F.60371002.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,74 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65134)	02-06020305	RP	N	22,76	2011/01/21	22,76	
9430	2011	4461	F.60371003.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,58 - PF:2010.11.24 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 114773)	02-020201	RP	N	22,82	2011/01/21	22,82	
9431	2011	4461	F.60371003.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,58 - PF:2010.11.24 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 114773)	02-06020305	RP	N	11,76	2011/01/21	11,76	
9432	2011	4461	F.60371005.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,49 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000844)	02-020201	RP	N	76,55	2011/01/21	76,55	
9433	2011	4461	F.60371005.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,49 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000844)	02-06020305	RP	N	2,94	2011/01/21	2,94	
9434	2011	4461	F.60371006.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,92 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10407)	02-020201	RP	N	13,80	2011/01/21	13,80	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 496	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9435	2011	4461	F.60371006.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,92 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10407)	02-06020305	RP	N	8,12	2011/01/21	8,12	
9436	2011	4461	F.60371007.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,07 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 257804)	02-020201	RP	N	132,10	2011/01/21	132,10	
9437	2011	4461	F.60371007.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,07 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 257804)	02-06020305	RP	N	55,97	2011/01/21	55,97	
9438	2011	4461	F.60371008.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,60 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228123)	02-020201	RP	N	47,03	2011/01/21	47,03	
9439	2011	4461	F.60371008.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,60 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228123)	02-06020305	RP	N	21,57	2011/01/21	21,57	
9440	2011	4461	F.60371009.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,16 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 1687)	02-020201	RP	N	38,89	2011/01/21	38,89	
9441	2011	4461	F.60371009.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,16 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 1687)	02-06020305	RP	N	18,27	2011/01/21	18,27	
9442	2011	4461	F.60371010.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,21 - PF:2010.11.03 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 55238)	02-020201	RP	N	6,88	2011/01/21	6,88	
9443	2011	4461	F.60371010.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,21 - PF:2010.11.03 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 55238)	02-06020305	RP	N	5,33	2011/01/21	5,33	
9444	2011	4461	F.60371011.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,81 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 46578)	02-020201	RP	N	36,50	2011/01/21	36,50	
9445	2011	4461	F.60371011.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,81 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 46578)	02-06020305	RP	N	17,31	2011/01/21	17,31	
9446	2011	4461	F.60371012.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 161259)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9447	2011	4461	F.60371012.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 161259)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9448	2011	4461	F.60371013.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231243)	02-020201	RP	N	7,44	2011/01/21	7,44	
9449	2011	4461	F.60371013.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231243)	02-06020305	RP	N	5,56	2011/01/21	5,56	
9450	2011	4461	F.60371014.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,77 - PF:2010.11.05 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146688)	02-020201	RP	N	51,40	2011/01/21	51,40	
9451	2011	4461	F.60371014.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,77 - PF:2010.11.05 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146688)	02-06020305	RP	N	23,37	2011/01/21	23,37	
9452	2011	4461	F.60371015.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,05 - PF:2010.11.06 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146102)	02-020201	RP	N	87,23	2011/01/21	87,23	
9453	2011	4461	F.60371015.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 125,05 - PF:2010.11.06 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146102)	02-06020305	RP	N	37,82	2011/01/21	37,82	
9454	2011	4461	F.60371016.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,30 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 37515)	02-020201	RP	N	9,08	2011/01/21	9,08	
9455	2011	4461	F.60371016.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,30 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 37515)	02-06020305	RP	N	6,22	2011/01/21	6,22	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 497			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9456	2011	4461	F.60371017.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211142)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9457	2011	4461	F.60371018.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 158513)	02-020201	RP	N	4,34	2011/01/21	4,34	
9458	2011	4461	F.60371018.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 158513)	02-06020305	RP	N	4,30	2011/01/21	4,30	
9459	2011	4461	F.60371019.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,82 - PF:2010.11.09 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-020201	RP	N	154,69	2011/01/21	154,69	
9460	2011	4461	F.60371019.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160,82 - PF:2010.11.09 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-06020305	RP	N	6,13	2011/01/21	6,13	
9461	2011	4461	F.60371020.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,79 - PF:2010.11.16 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 16723)	02-020201	RP	N	4,44	2011/01/21	4,44	
9462	2011	4461	F.60371020.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,79 - PF:2010.11.16 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 16723)	02-06020305	RP	N	4,35	2011/01/21	4,35	
9463	2011	4461	F.60371022.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73486)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9464	2011	4461	F.60371023.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,40 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 45589)	02-020201	RP	N	60,41	2011/01/21	60,41	
9465	2011	4461	F.60371023.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,40 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 45589)	02-06020305	RP	N	26,99	2011/01/21	26,99	
9466	2011	4461	F.60371024.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,25 - PF:2010.11.17 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224505)	02-020201	RP	N	81,67	2011/01/21	81,67	
9467	2011	4461	F.60371024.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,25 - PF:2010.11.17 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224505)	02-06020305	RP	N	35,58	2011/01/21	35,58	
9468	2011	4461	F.60371025.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,63 - PF:2010.11.12 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 209300)	02-020201	RP	N	59,15	2011/01/21	59,15	
9469	2011	4461	F.60371025.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,63 - PF:2010.11.12 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 209300)	02-06020305	RP	N	26,48	2011/01/21	26,48	
9470	2011	4461	F.60371026.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,64 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265581)	02-020201	RP	N	10,75	2011/01/21	10,75	
9471	2011	4461	F.60371026.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,64 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265581)	02-06020305	RP	N	6,89	2011/01/21	6,89	
9472	2011	4461	F.60371027.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,67 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 150881)	02-020201	RP	N	150,32	2011/01/21	150,32	
9473	2011	4461	F.60371027.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,67 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 150881)	02-06020305	RP	N	63,35	2011/01/21	63,35	
9474	2011	4461	F.60371028.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234384)	02-020201	RP	N	4,34	2011/01/21	4,34	
9475	2011	4461	F.60371028.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234384)	02-06020305	RP	N	4,30	2011/01/21	4,30	
9476	2011	4461	F.60371029.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,47 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249328)	02-020201	RP	N	3,48	2011/01/21	3,48	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 498			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9477	2011	4461	F.60371029.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,47 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249328)	02-06020305	RP	N	3,95	2011/01/21	3,95	
9478	2011	4461	F.60371030.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.17 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262544)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9479	2011	4461	F.60371030.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.17 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262544)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9480	2011	4461	F.60371031.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,10 - PF:2010.11.30 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-020201	RP	N	6,99	2011/01/21	6,99	
9481	2011	4461	F.60371031.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,10 - PF:2010.11.30 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-06020305	RP	N	0,11	2011/01/21	0,11	
9482	2011	4461	F.60371032.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.26 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259187)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9483	2011	4461	F.60371033.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,43 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225292)	02-020201	RP	N	0,28	2011/01/21	0,28	
9484	2011	4461	F.60371034.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 242543)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9485	2011	4461	F.60371034.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 242543)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9486	2011	4461	F.60371035.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266997)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9487	2011	4461	F.60371035.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266997)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9488	2011	4461	F.60371036.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.570,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10683)	02-020201	RP	N	4.384,05	2011/01/21	4.384,05	
9489	2011	4461	F.60371036.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.570,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10683)	02-06020305	RP	N	186,50	2011/01/21	186,50	
9490	2011	4461	F.60371037.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,53 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265254)	02-020201	RP	N	29,88	2011/01/21	29,88	
9491	2011	4461	F.60371037.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,53 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265254)	02-06020305	RP	N	14,65	2011/01/21	14,65	
9492	2011	4461	F.60371038.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.431,76 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 53841)	02-020201	RP	N	1.015,80	2011/01/21	1.015,80	
9493	2011	4461	F.60371038.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.431,76 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 53841)	02-06020305	RP	N	415,96	2011/01/21	415,96	
9494	2011	4461	F.60371039.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,10 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 36355)	02-020201	RP	N	48,42	2011/01/21	48,42	
9495	2011	4461	F.60371039.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,10 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 36355)	02-06020305	RP	N	24,68	2011/01/21	24,68	
9496	2011	4461	F.60371040.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.161,09 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 61689)	02-020201	RP	N	2.247,09	2011/01/21	2.247,09	
9497	2011	4461	F.60371040.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.161,09 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 61689)	02-06020305	RP	N	914,00	2011/01/21	914,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 499	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9498	2011	4461	F.60371041.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248525)	02-020201	RP	N	12,39	2011/01/21	12,39	
9499	2011	4461	F.60371041.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248525)	02-06020305	RP	N	0,16	2011/01/21	0,16	
9500	2011	4461	F.60371042.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.899,48 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 85068)	02-020201	RP	N	2.060,82	2011/01/21	2.060,82	
9501	2011	4461	F.60371042.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.899,48 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 85068)	02-06020305	RP	N	838,66	2011/01/21	838,66	
9502	2011	4461	F.60371043.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,14 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 217473)	02-020201	RP	N	18,55	2011/01/21	18,55	
9503	2011	4461	F.60371043.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,14 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 217473)	02-06020305	RP	N	12,59	2011/01/21	12,59	
9504	2011	4461	F.60371044.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94179)	02-020201	RP	N	11,20	2011/01/21	11,20	
9505	2011	4461	F.60371044.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94179)	02-06020305	RP	N	7,10	2011/01/21	7,10	
9506	2011	4461	F.60371045.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,64 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 147295)	02-020201	RP	N	140,66	2011/01/21	140,66	
9507	2011	4461	F.60371045.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,64 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 147295)	02-06020305	RP	N	61,98	2011/01/21	61,98	
9508	2011	4461	F.60371046.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 18065)	02-020201	RP	N	38,90	2011/01/21	38,90	
9509	2011	4461	F.60371046.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 18065)	02-06020305	RP	N	20,82	2011/01/21	20,82	
9510	2011	4461	F.60371047.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,81 - PF:2010.10.26 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 105681)	02-020201	RP	N	29,37	2011/01/21	29,37	
9511	2011	4461	F.60371047.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,81 - PF:2010.10.26 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 105681)	02-06020305	RP	N	14,44	2011/01/21	14,44	
9512	2011	4461	F.60371048.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,36 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221116)	02-020201	RP	N	4,85	2011/01/21	4,85	
9513	2011	4461	F.60371048.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,36 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221116)	02-06020305	RP	N	4,51	2011/01/21	4,51	
9514	2011	4461	F.60371049.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,72 - PF:2010.10.21 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 114535)	02-020201	RP	N	15,08	2011/01/21	15,08	
9515	2011	4461	F.60371049.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,72 - PF:2010.10.21 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 114535)	02-06020305	RP	N	8,64	2011/01/21	8,64	
9516	2011	4461	F.60371050.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,52 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 204347)	02-020201	RP	N	25,61	2011/01/21	25,61	
9517	2011	4461	F.60371050.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,52 - PF:2010.10.26 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 204347)	02-06020305	RP	N	12,91	2011/01/21	12,91	
9518	2011	4461	F.60371051.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 256103)	02-020201	RP	N	8,77	2011/01/21	8,77	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 500			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9519	2011	4461	F.60371051.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 256103)	02-06020305	RP	N	6,09	2011/01/21	6,09	
9520	2011	4461	F.60371052.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 314)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9521	2011	4461	F.60371052.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 314)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9522	2011	4461	F.60371053.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,30 - PF:2010.10.21 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 268375)	02-020201	RP	N	162,17	2011/01/21	162,17	
9523	2011	4461	F.60371053.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,30 - PF:2010.10.21 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 268375)	02-06020305	RP	N	68,13	2011/01/21	68,13	
9524	2011	4461	F.60371054.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,80 - PF:2010.10.29 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 144658)	02-020201	RP	N	11,56	2011/01/21	11,56	
9525	2011	4461	F.60371054.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,80 - PF:2010.10.29 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 144658)	02-06020305	RP	N	7,24	2011/01/21	7,24	
9526	2011	4461	F.60371055.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 570,75 - PF:2010.10.22 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 165838)	02-020201	RP	N	404,56	2011/01/21	404,56	
9527	2011	4461	F.60371055.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 570,75 - PF:2010.10.22 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 165838)	02-06020305	RP	N	166,19	2011/01/21	166,19	
9528	2011	4461	F.60371057.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,37 - PF:2010.10.29 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005953)	02-020201	RP	N	120,20	2011/01/21	120,20	
9529	2011	4461	F.60371057.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,37 - PF:2010.10.29 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005953)	02-06020305	RP	N	51,17	2011/01/21	51,17	
9530	2011	4461	F.60371058.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,43 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265582)	02-020201	RP	N	8,46	2011/01/21	8,46	
9531	2011	4461	F.60371058.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,43 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265582)	02-06020305	RP	N	5,97	2011/01/21	5,97	
9532	2011	4461	F.60371059.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,58 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266995)	02-020201	RP	N	24,94	2011/01/21	24,94	
9533	2011	4461	F.60371059.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,58 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266995)	02-06020305	RP	N	12,64	2011/01/21	12,64	
9534	2011	4461	F.60371060.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,15 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 53816)	02-020201	RP	N	8,26	2011/01/21	8,26	
9535	2011	4461	F.60371060.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,15 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 53816)	02-06020305	RP	N	5,89	2011/01/21	5,89	
9536	2011	4461	F.60371061.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 62774)	02-020201	RP	N	4,34	2011/01/21	4,34	
9537	2011	4461	F.60371061.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 62774)	02-06020305	RP	N	4,30	2011/01/21	4,30	
9538	2011	4461	F.60371062.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-020201	RP	N	19,45	2011/01/21	19,45	
9539	2011	4461	F.60371062.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/01/21	0,62	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 501			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9540	2011	4461	F.60371063.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-020201	RP	N	533,34	2011/01/21	533,34	
9541	2011	4461	F.60371063.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 554,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-06020305	RP	N	21,53	2011/01/21	21,53	
9542	2011	4461	F.60371064.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 78411)	02-020201	RP	N	19,45	2011/01/21	19,45	
9543	2011	4461	F.60371064.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 78411)	02-06020305	RP	N	10,42	2011/01/21	10,42	
9544	2011	4461	F.60371065.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,32 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234542)	02-020201	RP	N	3,28	2011/01/21	3,28	
9545	2011	4461	F.60371066.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232325)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9546	2011	4461	F.60371067.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 120591)	02-020201	RP	N	19,45	2011/01/21	19,45	
9547	2011	4461	F.60371067.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 120591)	02-06020305	RP	N	10,42	2011/01/21	10,42	
9548	2011	4461	F.60371068.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,46 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 69700)	02-020201	RP	N	422,88	2011/01/21	422,88	
9549	2011	4461	F.60371068.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,46 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 69700)	02-06020305	RP	N	173,58	2011/01/21	173,58	
9550	2011	4461	F.60371069.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005111)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9551	2011	4461	F.60371070.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,66 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34744)	02-020201	RP	N	36,39	2011/01/21	36,39	
9552	2011	4461	F.60371070.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,66 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34744)	02-06020305	RP	N	17,27	2011/01/21	17,27	
9553	2011	4461	F.60371072.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,84 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-020201	RP	N	16,35	2011/01/21	16,35	
9554	2011	4461	F.60371072.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,84 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221894)	02-06020305	RP	N	0,49	2011/01/21	0,49	
9555	2011	4461	F.60371075.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,19 - PF:2010.11.06 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 210848)	02-020201	RP	N	194,12	2011/01/21	194,12	
9556	2011	4461	F.60371075.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 275,19 - PF:2010.11.06 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 210848)	02-06020305	RP	N	81,07	2011/01/21	81,07	
9557	2011	4461	F.60371076.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,73 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65106)	02-020201	RP	N	30,76	2011/01/21	30,76	
9558	2011	4461	F.60371076.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,73 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65106)	02-06020305	RP	N	14,97	2011/01/21	14,97	
9559	2011	4461	F.60371077.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,08 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67219)	02-020201	RP	N	11,78	2011/01/21	11,78	
9560	2011	4461	F.60371077.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,08 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67219)	02-06020305	RP	N	7,30	2011/01/21	7,30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 502			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9561	2011	4461	F.60371078.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225294)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9562	2011	4461	F.60371078.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225294)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9563	2011	4461	F.60371079.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,19 - PF:2010.11.09 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262120)	02-020201	RP	N	3,28	2011/01/21	3,28	
9564	2011	4461	F.60371079.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,19 - PF:2010.11.09 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262120)	02-06020305	RP	N	3,86	2011/01/21	3,86	
9565	2011	4461	F.60371080.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,23 - PF:2010.11.20 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 54552)	02-020201	RP	N	33,24	2011/01/21	33,24	
9566	2011	4461	F.60371080.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,23 - PF:2010.11.20 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 54552)	02-06020305	RP	N	15,99	2011/01/21	15,99	
9567	2011	4461	F.60371081.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,94 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 59703)	02-020201	RP	N	27,34	2011/01/21	27,34	
9568	2011	4461	F.60371081.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,94 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 59703)	02-06020305	RP	N	13,60	2011/01/21	13,60	
9569	2011	4461	F.60371082.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,29 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228818)	02-020201	RP	N	5,52	2011/01/21	5,52	
9570	2011	4461	F.60371082.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,29 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228818)	02-06020305	RP	N	4,77	2011/01/21	4,77	
9571	2011	4461	F.60371084.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.11 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245399)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9572	2011	4461	F.60371085.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65665)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9573	2011	4461	F.60371085.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65665)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9574	2011	4461	F.60371086.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - PF:2010.11.20 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262442)	02-020201	RP	N	11,21	2011/01/21	11,21	
9575	2011	4461	F.60371086.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - PF:2010.11.20 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262442)	02-06020305	RP	N	7,09	2011/01/21	7,09	
9576	2011	4461	F.60371088.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - PF:2010.11.18 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 239564)	02-020201	RP	N	22,62	2011/01/21	22,62	
9577	2011	4461	F.60371088.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - PF:2010.11.18 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 239564)	02-06020305	RP	N	11,68	2011/01/21	11,68	
9578	2011	4461	F.60371089.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 89434)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9579	2011	4461	F.60371089.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 89434)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9580	2011	4461	F.60371090.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,08 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-020201	RP	N	61,74	2011/01/21	61,74	
9581	2011	4461	F.60371090.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,08 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 241981)	02-06020305	RP	N	2,34	2011/01/21	2,34	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 503			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9582	2011	4461	F.60371091.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,95 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 120127)	02-020201	RP	N	153,37	2011/01/21	153,37	
9583	2011	4461	F.60371091.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,95 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 120127)	02-06020305	RP	N	64,58	2011/01/21	64,58	
9584	2011	4461	F.60371092.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,42 - PF:2010.03.25 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233617)	02-020201	RP	N	34,99	2011/01/21	34,99	
9585	2011	4461	F.60371092.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,42 - PF:2010.03.25 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233617)	02-06020305	RP	N	1,43	2011/01/21	1,43	
9586	2011	4461	F.60371093.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,52 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265345)	02-020201	RP	N	22,76	2011/01/21	22,76	
9587	2011	4461	F.60371093.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,52 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 265345)	02-06020305	RP	N	11,76	2011/01/21	11,76	
9588	2011	4461	F.60371094.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,37 - PF:2010.11.24 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003898)	02-020201	RP	N	243,38	2011/01/21	243,38	
9589	2011	4461	F.60371094.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 344,37 - PF:2010.11.24 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003898)	02-06020305	RP	N	100,99	2011/01/21	100,99	
9590	2011	4461	F.60371095.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,47 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 204968)	02-020201	RP	N	67,59	2011/01/21	67,59	
9591	2011	4461	F.60371095.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,47 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 204968)	02-06020305	RP	N	29,88	2011/01/21	29,88	
9592	2011	4461	F.60371096.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,97 - PF:2010.11.20 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 214171)	02-020201	RP	N	71,50	2011/01/21	71,50	
9593	2011	4461	F.60371096.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,97 - PF:2010.11.20 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 214171)	02-06020305	RP	N	31,47	2011/01/21	31,47	
9594	2011	4461	F.60371097.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,29 - PF:2010.11.27 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 148887)	02-020201	RP	N	14,77	2011/01/21	14,77	
9595	2011	4461	F.60371097.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,29 - PF:2010.11.27 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 148887)	02-06020305	RP	N	8,52	2011/01/21	8,52	
9596	2011	4461	F.60371099.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,01 - PF:2010.11.27 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258754)	02-020201	RP	N	23,83	2011/01/21	23,83	
9597	2011	4461	F.60371099.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,01 - PF:2010.11.27 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258754)	02-06020305	RP	N	12,18	2011/01/21	12,18	
9598	2011	4461	F.60371100.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,58 - PF:2010.11.27 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 178130)	02-020201	RP	N	14,26	2011/01/21	14,26	
9599	2011	4461	F.60371100.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,58 - PF:2010.11.27 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 178130)	02-06020305	RP	N	8,32	2011/01/21	8,32	
9600	2011	4461	F.60371101.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,58 - PF:2010.11.24 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 117131)	02-020201	RP	N	13,55	2011/01/21	13,55	
9601	2011	4461	F.60371101.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,58 - PF:2010.11.24 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 117131)	02-06020305	RP	N	8,03	2011/01/21	8,03	
9602	2011	4461	F.60371102.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,51 - PF:2010.09.16 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94181)	02-020201	RP	N	1,07	2011/01/21	1,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 504			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9603	2011	4461	F.60371102.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,51 - PF:2010.09.16 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94181)	02-06020305	RP	N	0,44	2011/01/21	0,44	
9604	2011	4461	F.60371103.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,51 - PF:2010.09.18 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94181)	02-020201	RP	N	17,38	2011/01/21	17,38	
9605	2011	4461	F.60371103.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,51 - PF:2010.09.18 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94181)	02-06020305	RP	N	12,13	2011/01/21	12,13	
9606	2011	4461	F.60371106.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 627,46 - PF:2010.10.05 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-020201	RP	N	603,10	2011/01/21	603,10	
9607	2011	4461	F.60371106.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 627,46 - PF:2010.10.05 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-06020305	RP	N	24,36	2011/01/21	24,36	
9608	2011	4461	F.60371107.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.019,05 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 54929)	02-020201	RP	N	3.569,97	2011/01/21	3.569,97	
9609	2011	4461	F.60371107.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.019,05 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 54929)	02-06020305	RP	N	1.449,08	2011/01/21	1.449,08	
9610	2011	4461	F.60371108.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34224)	02-020201	RP	N	38,90	2011/01/21	38,90	
9611	2011	4461	F.60371108.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34224)	02-06020305	RP	N	20,82	2011/01/21	20,82	
9612	2011	4461	F.60371109.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,60 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65355)	02-020201	RP	N	69,43	2011/01/21	69,43	
9613	2011	4461	F.60371109.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,60 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65355)	02-06020305	RP	N	33,17	2011/01/21	33,17	
9614	2011	4461	F.60371110.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248520)	02-020201	RP	N	12,39	2011/01/21	12,39	
9615	2011	4461	F.60371110.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248520)	02-06020305	RP	N	0,16	2011/01/21	0,16	
9616	2011	4461	F.60371111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.589,98 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 89687)	02-020201	RP	N	1.840,45	2011/01/21	1.840,45	
9617	2011	4461	F.60371111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.589,98 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 89687)	02-06020305	RP	N	749,53	2011/01/21	749,53	
9618	2011	4461	F.60371112.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.447,37 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 147661)	02-020201	RP	N	3.162,93	2011/01/21	3.162,93	
9619	2011	4461	F.60371112.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.447,37 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 147661)	02-06020305	RP	N	1.284,44	2011/01/21	1.284,44	
9620	2011	4461	F.60371113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,16 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 42704)	02-020201	RP	N	38,50	2011/01/21	38,50	
9621	2011	4461	F.60371113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,16 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 42704)	02-06020305	RP	N	20,66	2011/01/21	20,66	
9622	2011	4461	F.60371114.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,09 - PF:2010.10.22 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258432)	02-020201	RP	N	26,02	2011/01/21	26,02	
9623	2011	4461	F.60371114.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,09 - PF:2010.10.22 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258432)	02-06020305	RP	N	13,07	2011/01/21	13,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 505	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9624	2011	4461	F.60371115.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,88 - PF:2010.10.22 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 116377)	02-020201	RP	N	26,57	2011/01/21	26,57	
9625	2011	4461	F.60371115.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,88 - PF:2010.10.22 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 116377)	02-06020305	RP	N	13,31	2011/01/21	13,31	
9626	2011	4461	F.60371116.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,15 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266886)	02-020201	RP	N	6,84	2011/01/21	6,84	
9627	2011	4461	F.60371116.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,15 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266886)	02-06020305	RP	N	5,31	2011/01/21	5,31	
9628	2011	4461	F.60371117.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,23 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-020201	RP	N	152,20	2011/01/21	152,20	
9629	2011	4461	F.60371117.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,23 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-06020305	RP	N	6,03	2011/01/21	6,03	
9630	2011	4461	F.60371119.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,45 - PF:2010.10.27 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 90238)	02-020201	RP	N	31,97	2011/01/21	31,97	
9631	2011	4461	F.60371119.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,45 - PF:2010.10.27 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 90238)	02-06020305	RP	N	15,48	2011/01/21	15,48	
9632	2011	4461	F.60371120.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,08 - PF:2010.10.28 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 97986)	02-020201	RP	N	9,64	2011/01/21	9,64	
9633	2011	4461	F.60371120.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,08 - PF:2010.10.28 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 97986)	02-06020305	RP	N	6,44	2011/01/21	6,44	
9634	2011	4461	F.60371121.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 535,07 - PF:2010.10.20 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 135892)	02-020201	RP	N	379,16	2011/01/21	379,16	
9635	2011	4461	F.60371121.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 535,07 - PF:2010.10.20 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 135892)	02-06020305	RP	N	155,91	2011/01/21	155,91	
9636	2011	4461	F.60371122.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,24 - PF:2010.10.30 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 250086)	02-020201	RP	N	22,56	2011/01/21	22,56	
9637	2011	4461	F.60371122.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,24 - PF:2010.10.30 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 250086)	02-06020305	RP	N	11,68	2011/01/21	11,68	
9638	2011	4461	F.60371123.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,79 - PF:2010.10.30 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110016)	02-020201	RP	N	16,55	2011/01/21	16,55	
9639	2011	4461	F.60371123.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,79 - PF:2010.10.30 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110016)	02-06020305	RP	N	9,24	2011/01/21	9,24	
9640	2011	4461	F.60371124.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,25 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001131)	02-020201	RP	N	14,82	2011/01/21	14,82	
9641	2011	4461	F.60371124.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,25 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001131)	02-06020305	RP	N	0,43	2011/01/21	0,43	
9642	2011	4461	F.60371125.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,65 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63532)	02-020201	RP	N	6,48	2011/01/21	6,48	
9643	2011	4461	F.60371125.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,65 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63532)	02-06020305	RP	N	5,17	2011/01/21	5,17	
9644	2011	4461	F.60371126.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 61737)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 506		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
9645	2011	4461	F.60371126.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 61737)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24
9646	2011	4461	F.60371127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266325)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19
9647	2011	4461	F.60371127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266325)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24
9648	2011	4461	F.60371129.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255005)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19
9649	2011	4461	F.60371131.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,24 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41764)	02-020201	RP	N	33,95	2011/01/21	33,95
9650	2011	4461	F.60371131.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,24 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41764)	02-06020305	RP	N	16,29	2011/01/21	16,29
9651	2011	4461	F.60371132.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 805,50 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266399)	02-020201	RP	N	571,70	2011/01/21	571,70
9652	2011	4461	F.60371132.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 805,50 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 266399)	02-06020305	RP	N	233,80	2011/01/21	233,80
9653	2011	4461	F.60371135.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,09 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64525)	02-020201	RP	N	131,39	2011/01/21	131,39
9654	2011	4461	F.60371135.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 187,09 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64525)	02-06020305	RP	N	55,70	2011/01/21	55,70
9655	2011	4461	F.60371136.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.723,47 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63491)	02-020201	RP	N	1.225,31	2011/01/21	1.225,31
9656	2011	4461	F.60371136.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.723,47 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63491)	02-06020305	RP	N	498,16	2011/01/21	498,16
9657	2011	4461	F.60371137.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,54 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236872)	02-020201	RP	N	3,53	2011/01/21	3,53
9658	2011	4461	F.60371137.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,54 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236872)	02-06020305	RP	N	3,97	2011/01/21	3,97
9659	2011	4461	F.60371138.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,15 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 19163)	02-020201	RP	N	13,96	2011/01/21	13,96
9660	2011	4461	F.60371138.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,15 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 19163)	02-06020305	RP	N	8,19	2011/01/21	8,19
9661	2011	4461	F.60371139.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19
9662	2011	4461	F.60371140.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,55 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-020201	RP	N	15,11	2011/01/21	15,11
9663	2011	4461	F.60371140.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,55 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-06020305	RP	N	0,44	2011/01/21	0,44
9664	2011	4461	F.60371141.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.046,93 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228125)	02-020201	RP	N	2.879,63	2011/01/21	2.879,63
9665	2011	4461	F.60371141.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.046,93 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228125)	02-06020305	RP	N	1.167,30	2011/01/21	1.167,30

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 507			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9666	2011	4461	F.60371142.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,23 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107239)	02-020201	RP	N	33,24	2011/01/21	33,24	
9667	2011	4461	F.60371142.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,23 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107239)	02-06020305	RP	N	15,99	2011/01/21	15,99	
9668	2011	4461	F.60371143.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,07 - PF:2010.11.09 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 101407)	02-020201	RP	N	16,04	2011/01/21	16,04	
9669	2011	4461	F.60371143.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,07 - PF:2010.11.09 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 101407)	02-06020305	RP	N	9,03	2011/01/21	9,03	
9670	2011	4461	F.60371144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,73 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 252944)	02-020201	RP	N	37,87	2011/01/21	37,87	
9671	2011	4461	F.60371144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,73 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 252944)	02-06020305	RP	N	17,86	2011/01/21	17,86	
9672	2011	4461	F.60371145.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,80 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233991)	02-020201	RP	N	14,42	2011/01/21	14,42	
9673	2011	4461	F.60371145.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,80 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233991)	02-06020305	RP	N	8,38	2011/01/21	8,38	
9674	2011	4461	F.60371146.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,08 - PF:2010.11.06 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 114440)	02-020201	RP	N	14,62	2011/01/21	14,62	
9675	2011	4461	F.60371146.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,08 - PF:2010.11.06 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 114440)	02-06020305	RP	N	8,46	2011/01/21	8,46	
9676	2011	4461	F.60371148.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,87 - PF:2010.11.12 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 158693)	02-020201	RP	N	18,03	2011/01/21	18,03	
9677	2011	4461	F.60371148.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,87 - PF:2010.11.12 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 158693)	02-06020305	RP	N	9,84	2011/01/21	9,84	
9678	2011	4461	F.60371150.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.05 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 147579)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9679	2011	4461	F.60371150.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.05 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 147579)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9680	2011	4461	F.60371151.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9681	2011	4461	F.60371152.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.13 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9682	2011	4461	F.60371153.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,25 - PF:2010.11.06 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 99423)	02-020201	RP	N	45,35	2011/01/21	45,35	
9683	2011	4461	F.60371153.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,25 - PF:2010.11.06 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 99423)	02-06020305	RP	N	20,90	2011/01/21	20,90	
9684	2011	4461	F.60371154.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,80 - PF:2010.11.18 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 59702)	02-020201	RP	N	34,36	2011/01/21	34,36	
9685	2011	4461	F.60371154.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,80 - PF:2010.11.18 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 59702)	02-06020305	RP	N	16,44	2011/01/21	16,44	
9686	2011	4461	F.60371155.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,10 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 250998)	02-020201	RP	N	40,26	2011/01/21	40,26	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 508			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9687	2011	4461	F.60371155.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,10 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 250998)	02-06020305	RP	N	18,84	2011/01/21	18,84	
9688	2011	4461	F.60371156.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,02 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 69227)	02-020201	RP	N	36,65	2011/01/21	36,65	
9689	2011	4461	F.60371156.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,02 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 69227)	02-06020305	RP	N	17,37	2011/01/21	17,37	
9690	2011	4461	F.60371157.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,81 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10645)	02-020201	RP	N	29,38	2011/01/21	29,38	
9691	2011	4461	F.60371157.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,81 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10645)	02-06020305	RP	N	14,43	2011/01/21	14,43	
9692	2011	4461	F.60371158.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.11.20 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 244323)	02-020201	RP	N	4,55	2011/01/21	4,55	
9693	2011	4461	F.60371158.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.11.20 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 244323)	02-06020305	RP	N	4,38	2011/01/21	4,38	
9694	2011	4461	F.60371159.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,99 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249330)	02-020201	RP	N	0,17	2011/01/21	0,17	
9695	2011	4461	F.60371159.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,99 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249330)	02-06020305	RP	N	2,62	2011/01/21	2,62	
9696	2011	4461	F.60371160.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,92 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249332)	02-020201	RP	N	3,07	2011/01/21	3,07	
9697	2011	4461	F.60371160.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,92 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249332)	02-06020305	RP	N	3,79	2011/01/21	3,79	
9698	2011	4461	F.60371161.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249329)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9699	2011	4461	F.60371161.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249329)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9700	2011	4461	F.60371162.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,22 - PF:2010.11.25 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-020201	RP	N	19,45	2011/01/21	19,45	
9701	2011	4461	F.60371162.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,22 - PF:2010.11.25 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-06020305	RP	N	0,77	2011/01/21	0,77	
9702	2011	4461	F.60371163.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 946,12 - PF:2010.11.24 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 222584)	02-020201	RP	N	671,84	2011/01/21	671,84	
9703	2011	4461	F.60371163.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 946,12 - PF:2010.11.24 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 222584)	02-06020305	RP	N	274,28	2011/01/21	274,28	
9704	2011	4461	F.60371164.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.27 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005955)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9705	2011	4461	F.60371166.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,30 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 97989)	02-020201	RP	N	12,64	2011/01/21	12,64	
9706	2011	4461	F.60371166.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,30 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 97989)	02-06020305	RP	N	7,66	2011/01/21	7,66	
9707	2011	4461	F.60371167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,95 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262444)	02-020201	RP	N	33,04	2011/01/21	33,04	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 509			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9708	2011	4461	F.60371167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,95 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262444)	02-06020305	RP	N	15,91	2011/01/21	15,91	
9709	2011	4461	F.60371168.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,87 - PF:2010.10.05 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 170266)	02-020201	RP	N	25,86	2011/01/21	25,86	
9710	2011	4461	F.60371168.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,87 - PF:2010.10.05 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 170266)	02-06020305	RP	N	13,01	2011/01/21	13,01	
9711	2011	4461	F.60371169.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 902,96 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 53357)	02-020201	RP	N	639,29	2011/01/21	639,29	
9712	2011	4461	F.60371169.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 902,96 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 53357)	02-06020305	RP	N	263,67	2011/01/21	263,67	
9713	2011	4461	F.60371170.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,89 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52402)	02-020201	RP	N	288,21	2011/01/21	288,21	
9714	2011	4461	F.60371170.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,89 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52402)	02-06020305	RP	N	121,68	2011/01/21	121,68	
9715	2011	4461	F.60371171.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,02 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 46298)	02-020201	RP	N	49,07	2011/01/21	49,07	
9716	2011	4461	F.60371171.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,02 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 46298)	02-06020305	RP	N	24,95	2011/01/21	24,95	
9717	2011	4461	F.60371172.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.019,05 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73381)	02-020201	RP	N	3.569,97	2011/01/21	3.569,97	
9718	2011	4461	F.60371172.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.019,05 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73381)	02-06020305	RP	N	1.449,08	2011/01/21	1.449,08	
9719	2011	4461	F.60371173.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248519)	02-020201	RP	N	12,39	2011/01/21	12,39	
9720	2011	4461	F.60371173.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248519)	02-06020305	RP	N	0,16	2011/01/21	0,16	
9721	2011	4461	F.60371174.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248522)	02-020201	RP	N	12,39	2011/01/21	12,39	
9722	2011	4461	F.60371174.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248522)	02-06020305	RP	N	0,16	2011/01/21	0,16	
9723	2011	4461	F.60371175.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,14 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211584)	02-020201	RP	N	18,55	2011/01/21	18,55	
9724	2011	4461	F.60371175.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,14 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211584)	02-06020305	RP	N	12,59	2011/01/21	12,59	
9725	2011	4461	F.60371176.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,01 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94180)	02-020201	RP	N	16,71	2011/01/21	16,71	
9726	2011	4461	F.60371176.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,01 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94180)	02-06020305	RP	N	9,30	2011/01/21	9,30	
9727	2011	4461	F.60371177.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,50 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41817)	02-020201	RP	N	138,43	2011/01/21	138,43	
9728	2011	4461	F.60371177.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199,50 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41817)	02-06020305	RP	N	61,07	2011/01/21	61,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 510	
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago					
9729	2011	4461	F.60371178.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,78 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245869)	02-020201	RP	N	12,44	2011/01/21	12,44					
9730	2011	4461	F.60371178.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,78 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245869)	02-06020305	RP	N	0,34	2011/01/21	0,34					
9731	2011	4461	F.60371179.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010.10.29 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261938)	02-020201	RP	N	4,50	2011/01/21	4,50					
9732	2011	4461	F.60371179.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,86 - PF:2010.10.29 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261938)	02-06020305	RP	N	4,36	2011/01/21	4,36					
9733	2011	4461	F.60371180.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,95 - PF:2010.10.28 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 97987)	02-020201	RP	N	15,94	2011/01/21	15,94					
9734	2011	4461	F.60371180.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,95 - PF:2010.10.28 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 97987)	02-06020305	RP	N	9,01	2011/01/21	9,01					
9735	2011	4461	F.60371181.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,25 - PF:2010.11.09 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 165806)	02-020201	RP	N	37,52	2011/01/21	37,52					
9736	2011	4461	F.60371181.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,25 - PF:2010.11.09 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 165806)	02-06020305	RP	N	17,73	2011/01/21	17,73					
9737	2011	4461	F.60371182.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 171655)	02-020201	RP	N	24,54	2011/01/21	24,54					
9738	2011	4461	F.60371182.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 171655)	02-06020305	RP	N	12,48	2011/01/21	12,48					
9739	2011	4461	F.60371183.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,94 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231852)	02-020201	RP	N	20,22	2011/01/21	20,22					
9740	2011	4461	F.60371183.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,94 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231852)	02-06020305	RP	N	10,72	2011/01/21	10,72					
9741	2011	4461	F.60371185.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,30 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 79499)	02-020201	RP	N	14,77	2011/01/21	14,77					
9742	2011	4461	F.60371185.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,30 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 79499)	02-06020305	RP	N	8,53	2011/01/21	8,53					
9743	2011	4461	F.60371187.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,46 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 19823)	02-020201	RP	N	19,86	2011/01/21	19,86					
9744	2011	4461	F.60371187.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,46 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 19823)	02-06020305	RP	N	10,60	2011/01/21	10,60					
9745	2011	4461	F.60371188.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,22 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34372)	02-020201	RP	N	13,30	2011/01/21	13,30					
9746	2011	4461	F.60371188.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,22 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34372)	02-06020305	RP	N	7,92	2011/01/21	7,92					
9747	2011	4461	F.60371189.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-020201	RP	N	19,45	2011/01/21	19,45					
9748	2011	4461	F.60371189.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/01/21	0,62					
9749	2011	4461	F.60371190.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,85 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63493)	02-020201	RP	N	436,67	2011/01/21	436,67					

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 511			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9750	2011	4461	F.60371190.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,85 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63493)	02-06020305	RP	N	179,18	2011/01/21	179,18	
9751	2011	4461	F.60371191.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,24 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002837)	02-020201	RP	N	28,97	2011/01/21	28,97	
9752	2011	4461	F.60371191.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,24 - PF:2010.11.06 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002837)	02-06020305	RP	N	14,27	2011/01/21	14,27	
9753	2011	4461	F.60371192.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107237)	02-020201	RP	N	4,64	2011/01/21	4,64	
9754	2011	4461	F.60371192.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107237)	02-06020305	RP	N	4,43	2011/01/21	4,43	
9755	2011	4461	F.60371193.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,22 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 161796)	02-020201	RP	N	1,08	2011/01/21	1,08	
9756	2011	4461	F.60371193.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,22 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 161796)	02-06020305	RP	N	2,98	2011/01/21	2,98	
9757	2011	4461	F.60371194.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9758	2011	4461	F.60371195.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,46 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228124)	02-020201	RP	N	44,79	2011/01/21	44,79	
9759	2011	4461	F.60371195.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,46 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228124)	02-06020305	RP	N	20,67	2011/01/21	20,67	
9760	2011	4461	F.60371196.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,48 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233113)	02-020201	RP	N	0,33	2011/01/21	0,33	
9761	2011	4461	F.60371197.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,65 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 528)	02-020201	RP	N	11,46	2011/01/21	11,46	
9762	2011	4461	F.60371197.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,65 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 528)	02-06020305	RP	N	7,19	2011/01/21	7,19	
9763	2011	4461	F.60371198.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258617)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/01/21	11,66	
9764	2011	4461	F.60371199.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 20016)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9765	2011	4461	F.60371199.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 20016)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9766	2011	4461	F.60371200.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.04 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 158309)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9767	2011	4461	F.60371200.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.04 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 158309)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9768	2011	4461	F.60371201.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.05 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232875)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9769	2011	4461	F.60371202.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 382,88 - PF:2010.11.09 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 246100)	02-020201	RP	N	270,80	2011/01/21	270,80	
9770	2011	4461	F.60371202.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 382,88 - PF:2010.11.09 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 246100)	02-06020305	RP	N	112,08	2011/01/21	112,08	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 512			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9771	2011	4461	F.60371203.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,15 - PF:2010.11.11 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001605)	02-020201	RP	N	13,96	2011/01/21	13,96	
9772	2011	4461	F.60371203.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,15 - PF:2010.11.11 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001605)	02-06020305	RP	N	8,19	2011/01/21	8,19	
9773	2011	4461	F.60371204.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,87 - PF:2010.11.09 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 142409)	02-020201	RP	N	27,99	2011/01/21	27,99	
9774	2011	4461	F.60371204.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,87 - PF:2010.11.09 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 142409)	02-06020305	RP	N	13,88	2011/01/21	13,88	
9775	2011	4461	F.60371205.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.539,31 - PF:2010.11.09 A 2010.12.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 51049)	02-020201	RP	N	1.094,19	2011/01/21	1.094,19	
9776	2011	4461	F.60371205.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.539,31 - PF:2010.11.09 A 2010.12.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 51049)	02-06020305	RP	N	445,12	2011/01/21	445,12	
9777	2011	4461	F.60371206.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.09 A 2010.12.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234669)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9778	2011	4461	F.60371207.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,10 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 155771)	02-020201	RP	N	34,57	2011/01/21	34,57	
9779	2011	4461	F.60371207.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,10 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 155771)	02-06020305	RP	N	16,53	2011/01/21	16,53	
9780	2011	4461	F.60371208.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 213286)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9781	2011	4461	F.60371208.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.11 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 213286)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9782	2011	4461	F.60371209.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,23 - PF:2010.11.16 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002296)	02-020201	RP	N	9,02	2011/01/21	9,02	
9783	2011	4461	F.60371209.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,23 - PF:2010.11.16 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002296)	02-06020305	RP	N	6,21	2011/01/21	6,21	
9784	2011	4461	F.60371212.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003490)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9785	2011	4461	F.60371213.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF:2010.11.11 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 5473)	02-020201	RP	N	12,58	2011/01/21	12,58	
9786	2011	4461	F.60371213.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF:2010.11.11 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 5473)	02-06020305	RP	N	7,65	2011/01/21	7,65	
9787	2011	4461	F.60371214.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,38 - PF:2010.11.12 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233454)	02-020201	RP	N	143,71	2011/01/21	143,71	
9788	2011	4461	F.60371214.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,38 - PF:2010.11.12 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233454)	02-06020305	RP	N	60,67	2011/01/21	60,67	
9789	2011	4461	F.60371215.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,33 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-020201	RP	N	26,43	2011/01/21	26,43	
9790	2011	4461	F.60371215.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,33 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-06020305	RP	N	0,90	2011/01/21	0,90	
9791	2011	4461	F.60371217.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,13 - PF:2010.11.12 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254712)	02-020201	RP	N	7,54	2011/01/21	7,54	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 513			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9792	2011	4461	F.60371217.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,13 - PF:2010.11.12 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254712)	02-06020305	RP	N	5,59	2011/01/21	5,59	
9793	2011	4461	F.60371218.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2010.11.10 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 200618)	02-020201	RP	N	5,20	2011/01/21	5,20	
9794	2011	4461	F.60371218.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2010.11.10 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 200618)	02-06020305	RP	N	4,66	2011/01/21	4,66	
9795	2011	4461	F.60371219.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,95 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 256365)	02-06020305	RP	N	0,95	2011/01/21	0,95	
9796	2011	4461	F.60371221.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2010.11.19 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 90149)	02-020201	RP	N	5,21	2011/01/21	5,21	
9797	2011	4461	F.60371221.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2010.11.19 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 90149)	02-06020305	RP	N	4,65	2011/01/21	4,65	
9798	2011	4461	F.60371222.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 89433)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9799	2011	4461	F.60371222.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 89433)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9800	2011	4461	F.60371223.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,36 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251872)	02-020201	RP	N	9,13	2011/01/21	9,13	
9801	2011	4461	F.60371223.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,36 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251872)	02-06020305	RP	N	6,23	2011/01/21	6,23	
9802	2011	4461	F.60371224.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,79 - PF:2010.11.17 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 148440)	02-020201	RP	N	15,13	2011/01/21	15,13	
9803	2011	4461	F.60371224.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,79 - PF:2010.11.17 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 148440)	02-06020305	RP	N	8,66	2011/01/21	8,66	
9804	2011	4461	F.60371225.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,94 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 59609)	02-020201	RP	N	28,05	2011/01/21	28,05	
9805	2011	4461	F.60371225.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,94 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 59609)	02-06020305	RP	N	13,89	2011/01/21	13,89	
9806	2011	4461	F.60371227.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 217254)	02-020201	RP	N	12,58	2011/01/21	12,58	
9807	2011	4461	F.60371227.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 217254)	02-06020305	RP	N	7,65	2011/01/21	7,65	
9808	2011	4461	F.60371230.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,99 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 75832)	02-020201	RP	N	0,17	2011/01/21	0,17	
9809	2011	4461	F.60371230.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,99 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 75832)	02-06020305	RP	N	2,61	2011/01/21	2,61	
9810	2011	4461	F.60371231.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.12 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262441)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9811	2011	4461	F.60371231.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.12 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262441)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9812	2011	4461	F.60371232.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 220880)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 514			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9813	2011	4461	F.60371233.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10699)	02-020201	RP	N	38,90	2011/01/21	38,90	
9814	2011	4461	F.60371233.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10699)	02-06020305	RP	N	20,82	2011/01/21	20,82	
9815	2011	4461	F.60371234.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,05 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50492)	02-020201	RP	N	84,69	2011/01/21	84,69	
9816	2011	4461	F.60371234.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,05 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50492)	02-06020305	RP	N	39,36	2011/01/21	39,36	
9817	2011	4461	F.60371235.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,31 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 32913)	02-020201	RP	N	59,25	2011/01/21	59,25	
9818	2011	4461	F.60371235.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,31 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 32913)	02-06020305	RP	N	29,06	2011/01/21	29,06	
9819	2011	4461	F.60371236.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34198)	02-020201	RP	N	38,90	2011/01/21	38,90	
9820	2011	4461	F.60371236.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34198)	02-06020305	RP	N	20,82	2011/01/21	20,82	
9821	2011	4461	F.60371237.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,45 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231280)	02-020201	RP	N	517,17	2011/01/21	517,17	
9822	2011	4461	F.60371237.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 731,45 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231280)	02-06020305	RP	N	214,28	2011/01/21	214,28	
9823	2011	4461	F.60371238.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.417,90 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73382)	02-020201	RP	N	1.717,94	2011/01/21	1.717,94	
9824	2011	4461	F.60371238.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.417,90 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 73382)	02-06020305	RP	N	699,96	2011/01/21	699,96	
9825	2011	4461	F.60371239.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.332,12 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 115560)	02-020201	RP	N	1.280,37	2011/01/21	1.280,37	
9826	2011	4461	F.60371239.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.332,12 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 115560)	02-06020305	RP	N	51,75	2011/01/21	51,75	
9827	2011	4461	F.60371240.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,72 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94178)	02-020201	RP	N	7,95	2011/01/21	7,95	
9828	2011	4461	F.60371240.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,72 - PF:2010.10.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 94178)	02-06020305	RP	N	5,77	2011/01/21	5,77	
9829	2011	4461	F.60371241.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,07 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259952)	02-020201	RP	N	6,78	2011/01/21	6,78	
9830	2011	4461	F.60371241.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,07 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259952)	02-06020305	RP	N	5,29	2011/01/21	5,29	
9831	2011	4461	F.60371242.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.12 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14255)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9832	2011	4461	F.60371243.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,98 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 267210)	02-020201	RP	N	95,01	2011/01/21	95,01	
9833	2011	4461	F.60371243.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,98 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 267210)	02-06020305	RP	N	40,97	2011/01/21	40,97	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 515			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9834	2011	4461	F.60371244.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,80 - PF:2010.10.22 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254182)	02-020201	RP	N	136,88	2011/01/21	136,88	
9835	2011	4461	F.60371244.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,80 - PF:2010.10.22 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254182)	02-06020305	RP	N	57,92	2011/01/21	57,92	
9836	2011	4461	F.60371246.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,16 - PF:2010.10.28 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 131281)	02-020201	RP	N	35,33	2011/01/21	35,33	
9837	2011	4461	F.60371246.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,16 - PF:2010.10.28 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 131281)	02-06020305	RP	N	16,83	2011/01/21	16,83	
9838	2011	4461	F.60371247.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,73 - PF:2010.10.23 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 77434)	02-020201	RP	N	25,05	2011/01/21	25,05	
9839	2011	4461	F.60371247.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,73 - PF:2010.10.23 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 77434)	02-06020305	RP	N	12,68	2011/01/21	12,68	
9840	2011	4461	F.60371249.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000189)	02-020201	RP	N	9,08	2011/01/21	9,08	
9841	2011	4461	F.60371249.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000189)	02-06020305	RP	N	0,20	2011/01/21	0,20	
9842	2011	4461	F.60371250.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF:2010.10.29 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 117063)	02-020201	RP	N	13,66	2011/01/21	13,66	
9843	2011	4461	F.60371250.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,73 - PF:2010.10.29 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 117063)	02-06020305	RP	N	8,07	2011/01/21	8,07	
9844	2011	4461	F.60371251.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,37 - PF:2010.10.23 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 84945)	02-020201	RP	N	39,75	2011/01/21	39,75	
9845	2011	4461	F.60371251.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,37 - PF:2010.10.23 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 84945)	02-06020305	RP	N	18,62	2011/01/21	18,62	
9846	2011	4461	F.60371252.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,08 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 90809)	02-020201	RP	N	18,89	2011/01/21	18,89	
9847	2011	4461	F.60371252.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,08 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 90809)	02-06020305	RP	N	10,19	2011/01/21	10,19	
9848	2011	4461	F.60371253.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,14 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146104)	02-020201	RP	N	16,09	2011/01/21	16,09	
9849	2011	4461	F.60371253.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,14 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146104)	02-06020305	RP	N	9,05	2011/01/21	9,05	
9850	2011	4461	F.60371254.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,09 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251465)	02-020201	RP	N	40,97	2011/01/21	40,97	
9851	2011	4461	F.60371254.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,09 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251465)	02-06020305	RP	N	19,12	2011/01/21	19,12	
9852	2011	4461	F.60371255.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,27 - PF:2010.11.05 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002930)	02-020201	RP	N	33,09	2011/01/21	33,09	
9853	2011	4461	F.60371255.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,27 - PF:2010.11.05 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002930)	02-06020305	RP	N	1,18	2011/01/21	1,18	
9854	2011	4461	F.60371256.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,94 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-020201	RP	N	5,87	2011/01/21	5,87	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 516			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9855	2011	4461	F.60371256.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,94 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-06020305	RP	N	0,07	2011/01/21	0,07	
9856	2011	4461	F.60371258.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,29 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63019)	02-020201	RP	N	19,76	2011/01/21	19,76	
9857	2011	4461	F.60371258.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,29 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63019)	02-06020305	RP	N	10,53	2011/01/21	10,53	
9858	2011	4461	F.60371260.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,73 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151964)	02-020201	RP	N	19,35	2011/01/21	19,35	
9859	2011	4461	F.60371260.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,73 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151964)	02-06020305	RP	N	10,38	2011/01/21	10,38	
9860	2011	4461	F.60371262.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 38053)	02-020201	RP	N	15,18	2011/01/21	15,18	
9861	2011	4461	F.60371262.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 38053)	02-06020305	RP	N	8,69	2011/01/21	8,69	
9862	2011	4461	F.60371263.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,52 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224643)	02-020201	RP	N	0,37	2011/01/21	0,37	
9863	2011	4461	F.60371264.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 937,41 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70780)	02-020201	RP	N	665,63	2011/01/21	665,63	
9864	2011	4461	F.60371264.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 937,41 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70780)	02-06020305	RP	N	271,78	2011/01/21	271,78	
9865	2011	4461	F.60371265.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,23 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 256740)	02-020201	RP	N	23,27	2011/01/21	23,27	
9866	2011	4461	F.60371265.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,23 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 256740)	02-06020305	RP	N	11,96	2011/01/21	11,96	
9867	2011	4461	F.60371266.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,51 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262447)	02-020201	RP	N	19,91	2011/01/21	19,91	
9868	2011	4461	F.60371266.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,51 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262447)	02-06020305	RP	N	10,60	2011/01/21	10,60	
9869	2011	4461	F.60371267.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,75 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 108203)	02-020201	RP	N	22,91	2011/01/21	22,91	
9870	2011	4461	F.60371267.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,75 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 108203)	02-06020305	RP	N	11,84	2011/01/21	11,84	
9871	2011	4461	F.60371268.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,02 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34369)	02-020201	RP	N	10,30	2011/01/21	10,30	
9872	2011	4461	F.60371268.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,02 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34369)	02-06020305	RP	N	6,72	2011/01/21	6,72	
9873	2011	4461	F.60371269.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 728,02 - PF:2010.11.10 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 170265)	02-020201	RP	N	516,55	2011/01/21	516,55	
9874	2011	4461	F.60371269.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 728,02 - PF:2010.11.10 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 170265)	02-06020305	RP	N	211,47	2011/01/21	211,47	
9875	2011	4461	F.60371270.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,04 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-020201	RP	N	34,81	2011/01/21	34,81	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 517			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9876	2011	4461	F.60371270.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,04 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-06020305	RP	N	1,23	2011/01/21	1,23	
9877	2011	4461	F.60371271.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,31 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262451)	02-020201	RP	N	32,58	2011/01/21	32,58	
9878	2011	4461	F.60371271.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,31 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262451)	02-06020305	RP	N	15,73	2011/01/21	15,73	
9879	2011	4461	F.60371272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,51 - PF:2010.11.09 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 17703)	02-020201	RP	N	30,59	2011/01/21	30,59	
9880	2011	4461	F.60371272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,51 - PF:2010.11.09 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 17703)	02-06020305	RP	N	14,92	2011/01/21	14,92	
9881	2011	4461	F.60371274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,25 - PF:2010.11.06 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 143197)	02-020201	RP	N	47,49	2011/01/21	47,49	
9882	2011	4461	F.60371274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,25 - PF:2010.11.06 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 143197)	02-06020305	RP	N	21,76	2011/01/21	21,76	
9883	2011	4461	F.60371275.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231244)	02-020201	RP	N	5,61	2011/01/21	5,61	
9884	2011	4461	F.60371275.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231244)	02-06020305	RP	N	4,82	2011/01/21	4,82	
9885	2011	4461	F.60371277.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,37 - PF:2010.11.05 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 75831)	02-020201	RP	N	18,38	2011/01/21	18,38	
9886	2011	4461	F.60371277.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,37 - PF:2010.11.05 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 75831)	02-06020305	RP	N	9,99	2011/01/21	9,99	
9887	2011	4461	F.60371278.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,03 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262439)	02-020201	RP	N	45,91	2011/01/21	45,91	
9888	2011	4461	F.60371278.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,03 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262439)	02-06020305	RP	N	21,12	2011/01/21	21,12	
9889	2011	4461	F.60371279.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.06 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 256603)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9890	2011	4461	F.60371279.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.06 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 256603)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9891	2011	4461	F.60371282.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,35 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 166271)	02-020201	RP	N	26,21	2011/01/21	26,21	
9892	2011	4461	F.60371282.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,35 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 166271)	02-06020305	RP	N	13,14	2011/01/21	13,14	
9893	2011	4461	F.60371283.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,08 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 5054)	02-020201	RP	N	19,60	2011/01/21	19,60	
9894	2011	4461	F.60371283.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,08 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 5054)	02-06020305	RP	N	10,48	2011/01/21	10,48	
9895	2011	4461	F.60371284.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,06 - PF:2010.11.09 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 367)	02-020201	RP	N	1,70	2011/01/21	1,70	
9896	2011	4461	F.60371284.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,06 - PF:2010.11.09 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 367)	02-06020305	RP	N	3,23	2011/01/21	3,23	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 518			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9897	2011	4461	F.60371285.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,28 - PF:2010.11.17 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226495)	02-020201	RP	N	97,35	2011/01/21	97,35	
9898	2011	4461	F.60371285.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,28 - PF:2010.11.17 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226495)	02-06020305	RP	N	41,93	2011/01/21	41,93	
9899	2011	4461	F.60371287.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,46 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 169843)	02-020201	RP	N	46,93	2011/01/21	46,93	
9900	2011	4461	F.60371287.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,46 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 169843)	02-06020305	RP	N	21,53	2011/01/21	21,53	
9901	2011	4461	F.60371288.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262561)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9902	2011	4461	F.60371288.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262561)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9903	2011	4461	F.60371289.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 89432)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9904	2011	4461	F.60371289.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 89432)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9905	2011	4461	F.60371291.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,93 - PF:2010.11.24 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 120607)	02-020201	RP	N	12,38	2011/01/21	12,38	
9906	2011	4461	F.60371291.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,93 - PF:2010.11.24 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 120607)	02-06020305	RP	N	7,55	2011/01/21	7,55	
9907	2011	4461	F.60371292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 122502)	02-020201	RP	N	22,62	2011/01/21	22,62	
9908	2011	4461	F.60371292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,30 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 122502)	02-06020305	RP	N	11,68	2011/01/21	11,68	
9909	2011	4461	F.60371293.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,16 - PF:2010.11.24 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 214368)	02-020201	RP	N	21,80	2011/01/21	21,80	
9910	2011	4461	F.60371293.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,16 - PF:2010.11.24 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 214368)	02-06020305	RP	N	11,36	2011/01/21	11,36	
9911	2011	4461	F.60371294.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,14 - PF:2010.11.27 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 81488)	02-020201	RP	N	9,68	2011/01/21	9,68	
9912	2011	4461	F.60371294.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,14 - PF:2010.11.27 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 81488)	02-06020305	RP	N	6,46	2011/01/21	6,46	
9913	2011	4461	F.60371295.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,44 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 152044)	02-020201	RP	N	24,14	2011/01/21	24,14	
9914	2011	4461	F.60371295.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,44 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 152044)	02-06020305	RP	N	12,30	2011/01/21	12,30	
9915	2011	4461	F.60371297.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,87 - PF:2010.11.19 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 104860)	02-020201	RP	N	27,99	2011/01/21	27,99	
9916	2011	4461	F.60371297.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,87 - PF:2010.11.19 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 104860)	02-06020305	RP	N	13,88	2011/01/21	13,88	
9917	2011	4461	F.60371298.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,87 - PF:2010.11.24 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14472)	02-020201	RP	N	15,18	2011/01/21	15,18	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 519			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9918	2011	4461	F.60371298.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,87 - PF:2010.11.24 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14472)	02-06020305	RP	N	8,69	2011/01/21	8,69	
9919	2011	4461	F.60371299.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,08 - PF:2010.11.24 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 78972)	02-020201	RP	N	16,04	2011/01/21	16,04	
9920	2011	4461	F.60371299.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,08 - PF:2010.11.24 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 78972)	02-06020305	RP	N	9,04	2011/01/21	9,04	
9921	2011	4461	F.60371302.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,80 - PF:2010.11.26 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103613)	02-020201	RP	N	10,15	2011/01/21	10,15	
9922	2011	4461	F.60371302.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,80 - PF:2010.11.26 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103613)	02-06020305	RP	N	6,65	2011/01/21	6,65	
9923	2011	4461	F.60371303.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.08.19 A 2010.09.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 207315)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/01/21	11,66	
9924	2011	4461	F.60371304.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,86 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262448)	02-020201	RP	N	25,86	2011/01/21	25,86	
9925	2011	4461	F.60371304.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,86 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262448)	02-06020305	RP	N	13,00	2011/01/21	13,00	
9926	2011	4461	F.60371305.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.773,87 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 11182)	02-020201	RP	N	4.587,57	2011/01/21	4.587,57	
9927	2011	4461	F.60371305.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.773,87 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 11182)	02-06020305	RP	N	186,30	2011/01/21	186,30	
9928	2011	4461	F.60371306.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,64 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 21035)	02-020201	RP	N	140,66	2011/01/21	140,66	
9929	2011	4461	F.60371306.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,64 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 21035)	02-06020305	RP	N	61,98	2011/01/21	61,98	
9930	2011	4461	F.60371307.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,89 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 149369)	02-020201	RP	N	288,21	2011/01/21	288,21	
9931	2011	4461	F.60371307.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,89 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 149369)	02-06020305	RP	N	121,68	2011/01/21	121,68	
9932	2011	4461	F.60371308.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,02 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41878)	02-020201	RP	N	58,34	2011/01/21	58,34	
9933	2011	4461	F.60371308.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87,02 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41878)	02-06020305	RP	N	28,68	2011/01/21	28,68	
9934	2011	4461	F.60371309.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 907,82 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 39061)	02-020201	RP	N	642,74	2011/01/21	642,74	
9935	2011	4461	F.60371309.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 907,82 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 39061)	02-06020305	RP	N	265,08	2011/01/21	265,08	
9936	2011	4461	F.60371310.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,04 - PF:2010.10.23 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-020201	RP	N	5,97	2011/01/21	5,97	
9937	2011	4461	F.60371310.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,04 - PF:2010.10.23 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247536)	02-06020305	RP	N	0,07	2011/01/21	0,07	
9938	2011	4461	F.60371311.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,66 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262440)	02-020201	RP	N	37,83	2011/01/21	37,83	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 520			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9939	2011	4461	F.60371311.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,66 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262440)	02-06020305	RP	N	17,83	2011/01/21	17,83	
9940	2011	4461	F.60371312.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.22 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258524)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9941	2011	4461	F.60371313.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,45 - PF:2010.10.27 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 47396)	02-020201	RP	N	23,42	2011/01/21	23,42	
9942	2011	4461	F.60371313.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,45 - PF:2010.10.27 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 47396)	02-06020305	RP	N	12,03	2011/01/21	12,03	
9943	2011	4461	F.60371314.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,22 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253999)	02-020201	RP	N	7,60	2011/01/21	7,60	
9944	2011	4461	F.60371314.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,22 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253999)	02-06020305	RP	N	5,62	2011/01/21	5,62	
9945	2011	4461	F.60371315.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,78 - PF:2010.10.22 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 268566)	02-020201	RP	N	9,42	2011/01/21	9,42	
9946	2011	4461	F.60371315.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,78 - PF:2010.10.22 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 268566)	02-06020305	RP	N	6,36	2011/01/21	6,36	
9947	2011	4461	F.60371316.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF:2010.10.27 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259186)	02-020201	RP	N	34,72	2011/01/21	34,72	
9948	2011	4461	F.60371316.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF:2010.10.27 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259186)	02-06020305	RP	N	16,58	2011/01/21	16,58	
9949	2011	4461	F.60371317.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,88 - PF:2010.10.28 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 209232)	02-020201	RP	N	58,63	2011/01/21	58,63	
9950	2011	4461	F.60371317.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,88 - PF:2010.10.28 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 209232)	02-06020305	RP	N	26,25	2011/01/21	26,25	
9951	2011	4461	F.60371318.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.10.27 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 121853)	02-020201	RP	N	9,23	2011/01/21	9,23	
9952	2011	4461	F.60371318.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.10.27 A 2010.11.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 121853)	02-06020305	RP	N	6,27	2011/01/21	6,27	
9953	2011	4461	F.60371319.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,30 - PF:2010.10.29 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 114774)	02-020201	RP	N	6,94	2011/01/21	6,94	
9954	2011	4461	F.60371319.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,30 - PF:2010.10.29 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 114774)	02-06020305	RP	N	5,36	2011/01/21	5,36	
9955	2011	4461	F.60371320.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,01 - PF:2010.10.30 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-020201	RP	N	33,81	2011/01/21	33,81	
9956	2011	4461	F.60371320.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,01 - PF:2010.10.30 A 2010.11.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-06020305	RP	N	1,20	2011/01/21	1,20	
9957	2011	4461	F.60371321.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146103)	02-020201	RP	N	8,77	2011/01/21	8,77	
9958	2011	4461	F.60371321.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146103)	02-06020305	RP	N	6,09	2011/01/21	6,09	
9959	2011	4461	F.60371322.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251466)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 521			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9960	2011	4461	F.60371323.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,24 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-020201	RP	N	214,68	2011/01/21	214,68	
9961	2011	4461	F.60371323.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,24 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238033)	02-06020305	RP	N	8,56	2011/01/21	8,56	
9962	2011	4461	F.60371324.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,83 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-020201	RP	N	141,26	2011/01/21	141,26	
9963	2011	4461	F.60371324.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,83 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-06020305	RP	N	5,57	2011/01/21	5,57	
9964	2011	4461	F.60371326.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 796,50 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224642)	02-020201	RP	N	565,29	2011/01/21	565,29	
9965	2011	4461	F.60371326.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 796,50 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224642)	02-06020305	RP	N	231,21	2011/01/21	231,21	
9966	2011	4461	F.60371327.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 61792)	02-020201	RP	N	19,45	2011/01/21	19,45	
9967	2011	4461	F.60371327.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,87 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 61792)	02-06020305	RP	N	10,42	2011/01/21	10,42	
9968	2011	4461	F.60371328.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-020201	RP	N	14,37	2011/01/21	14,37	
9969	2011	4461	F.60371328.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,78 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52837)	02-06020305	RP	N	0,41	2011/01/21	0,41	
9970	2011	4461	F.60371330.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 88480)	02-020201	RP	N	34,72	2011/01/21	34,72	
9971	2011	4461	F.60371330.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 88480)	02-06020305	RP	N	16,58	2011/01/21	16,58	
9972	2011	4461	F.60371331.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,67 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234509)	02-020201	RP	N	162,43	2011/01/21	162,43	
9973	2011	4461	F.60371331.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 230,67 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234509)	02-06020305	RP	N	68,24	2011/01/21	68,24	
9974	2011	4461	F.60371332.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,18 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255898)	02-020201	RP	N	69,52	2011/01/21	69,52	
9975	2011	4461	F.60371332.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,18 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255898)	02-06020305	RP	N	30,66	2011/01/21	30,66	
9976	2011	4461	F.60371333.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221730)	02-020201	RP	N	4,65	2011/01/21	4,65	
9977	2011	4461	F.60371333.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221730)	02-06020305	RP	N	4,42	2011/01/21	4,42	
9978	2011	4461	F.60371334.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.11.11 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 75830)	02-020201	RP	N	9,22	2011/01/21	9,22	
9979	2011	4461	F.60371334.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,50 - PF:2010.11.11 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 75830)	02-06020305	RP	N	6,28	2011/01/21	6,28	
9980	2011	4461	F.60371337.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,73 - PF:2010.11.18 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 116378)	02-020201	RP	N	25,76	2011/01/21	25,76	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 522	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
9981	2011	4461	F.60371337.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,73 - PF:2010.11.18 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 116378)	02-06020305	RP	N	12,97	2011/01/21	12,97	
9982	2011	4461	F.60371338.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,58 - PF:2010.12.07 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 116378)	02-020201	RP	N	23,92	2011/01/21	23,92	
9983	2011	4461	F.60371338.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,58 - PF:2010.12.07 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 116378)	02-06020305	RP	N	9,66	2011/01/21	9,66	
9984	2011	4461	F.60371339.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.05 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 235992)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9985	2011	4461	F.60371340.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,67 - PF:2010.11.06 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 59610)	02-020201	RP	N	34,97	2011/01/21	34,97	
9986	2011	4461	F.60371340.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,67 - PF:2010.11.06 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 59610)	02-06020305	RP	N	16,70	2011/01/21	16,70	
9987	2011	4461	F.60371341.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,22 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231221)	02-020201	RP	N	11,16	2011/01/21	11,16	
9988	2011	4461	F.60371341.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,22 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231221)	02-06020305	RP	N	7,06	2011/01/21	7,06	
9989	2011	4461	F.60371342.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,48 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 42655)	02-020201	RP	N	70,44	2011/01/21	70,44	
9990	2011	4461	F.60371342.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,48 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 42655)	02-06020305	RP	N	31,04	2011/01/21	31,04	
9991	2011	4461	F.60371343.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,17 - PF:2010.11.05 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 86367)	02-020201	RP	N	45,30	2011/01/21	45,30	
9992	2011	4461	F.60371343.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,17 - PF:2010.11.05 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 86367)	02-06020305	RP	N	20,87	2011/01/21	20,87	
9993	2011	4461	F.60371344.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,25 - PF:2010.11.09 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-020201	RP	N	57,10	2011/01/21	57,10	
9994	2011	4461	F.60371344.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,25 - PF:2010.11.09 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232877)	02-06020305	RP	N	2,15	2011/01/21	2,15	
9995	2011	4461	F.60371345.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225295)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9996	2011	4461	F.60371345.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225295)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9997	2011	4461	F.60371346.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225293)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
9998	2011	4461	F.60371346.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225293)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
9999	2011	4461	F.60371347.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,35 - PF:2010.11.09 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 252641)	02-020201	RP	N	9,83	2011/01/21	9,83	
10000	2011	4461	F.60371347.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,35 - PF:2010.11.09 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 252641)	02-06020305	RP	N	6,52	2011/01/21	6,52	
10001	2011	4461	F.60371348.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,29 - PF:2010.11.06 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103196)	02-020201	RP	N	24,74	2011/01/21	24,74	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 523			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10002	2011	4461	F.60371348.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,29 - PF:2010.11.06 A 2010.12.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 103196)	02-06020305	RP	N	12,55	2011/01/21	12,55	
10003	2011	4461	F.60371349.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,25 - PF:2010.11.17 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006531)	02-020201	RP	N	29,23	2011/01/21	29,23	
10004	2011	4461	F.60371349.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,25 - PF:2010.11.17 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006531)	02-06020305	RP	N	1,02	2011/01/21	1,02	
10005	2011	4461	F.60371350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211140)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10006	2011	4461	F.60371350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.11 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211140)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
10007	2011	4461	F.60371352.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 40336)	02-020201	RP	N	13,04	2011/01/21	13,04	
10008	2011	4461	F.60371352.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - PF:2010.11.16 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 40336)	02-06020305	RP	N	7,83	2011/01/21	7,83	
10009	2011	4461	F.60371353.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,58 - PF:2010.11.12 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 267976)	02-020201	RP	N	8,41	2011/01/21	8,41	
10010	2011	4461	F.60371353.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,58 - PF:2010.11.12 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 267976)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/01/21	0,17	
10011	2011	4461	F.60371355.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.508,75 - PF:2010.11.12 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233665)	02-020201	RP	N	1.072,42	2011/01/21	1.072,42	
10012	2011	4461	F.60371355.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.508,75 - PF:2010.11.12 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233665)	02-06020305	RP	N	436,33	2011/01/21	436,33	
10013	2011	4461	F.60371356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,09 - PF:2010.11.10 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 252646)	02-020201	RP	N	40,51	2011/01/21	40,51	
10014	2011	4461	F.60371356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,09 - PF:2010.11.10 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 252646)	02-020225	RP	N	78,65	2011/01/21	78,65	
10015	2011	4461	F.60371356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,09 - PF:2010.11.10 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 252646)	02-06020305	RP	N	18,93	2011/01/21	18,93	
10016	2011	4461	F.60371357.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,58 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 82499)	02-020201	RP	N	12,13	2011/01/21	12,13	
10017	2011	4461	F.60371357.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,58 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 82499)	02-06020305	RP	N	7,45	2011/01/21	7,45	
10018	2011	4461	F.60371358.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2010.11.17 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 45391)	02-020201	RP	N	23,52	2011/01/21	23,52	
10019	2011	4461	F.60371358.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2010.11.17 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 45391)	02-06020305	RP	N	12,07	2011/01/21	12,07	
10020	2011	4461	F.60371360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.23 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211157)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10021	2011	4461	F.60371361.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003684)	02-020201	RP	N	26,17	2011/01/21	26,17	
10022	2011	4461	F.60371361.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003684)	02-06020305	RP	N	0,89	2011/01/21	0,89	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 524			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10023	2011	4461	F.60371362.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,29 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70523)	02-020201	RP	N	34,00	2011/01/21	34,00	
10024	2011	4461	F.60371362.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,29 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70523)	02-06020305	RP	N	16,29	2011/01/21	16,29	
10025	2011	4461	F.60371363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,45 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 147037)	02-020201	RP	N	12,03	2011/01/21	12,03	
10026	2011	4461	F.60371363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,45 - PF:2010.11.18 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 147037)	02-06020305	RP	N	7,42	2011/01/21	7,42	
10027	2011	4461	F.60371364.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,86 - PF:2010.11.20 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 93698)	02-020201	RP	N	22,30	2011/01/21	22,30	
10028	2011	4461	F.60371364.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,86 - PF:2010.11.20 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 93698)	02-06020305	RP	N	11,56	2011/01/21	11,56	
10029	2011	4461	F.60371365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,36 - PF:2010.11.27 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247438)	02-020201	RP	N	6,28	2011/01/21	6,28	
10030	2011	4461	F.60371365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,36 - PF:2010.11.27 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247438)	02-06020305	RP	N	5,08	2011/01/21	5,08	
10031	2011	4461	F.60371366.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,34 - PF:2010.11.24 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-020201	RP	N	28,36	2011/01/21	28,36	
10032	2011	4461	F.60371366.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,34 - PF:2010.11.24 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 228848)	02-06020305	RP	N	0,98	2011/01/21	0,98	
10033	2011	4461	F.60371367.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233902)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10034	2011	4461	F.60371368.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,82 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 57660)	02-020201	RP	N	51,46	2011/01/21	51,46	
10035	2011	4461	F.60371368.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,82 - PF:2010.11.25 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 57660)	02-06020305	RP	N	23,36	2011/01/21	23,36	
10036	2011	4461	F.60371369.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,99 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249327)	02-020201	RP	N	1,64	2011/01/21	1,64	
10037	2011	4461	F.60371369.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,99 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249327)	02-06020305	RP	N	3,23	2011/01/21	3,23	
10038	2011	4461	F.60371370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,95 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249331)	02-020201	RP	N	2,36	2011/01/21	2,36	
10039	2011	4461	F.60371370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,95 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249331)	02-06020305	RP	N	3,50	2011/01/21	3,50	
10040	2011	4461	F.60371371.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,26 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249333)	02-020201	RP	N	1,84	2011/01/21	1,84	
10041	2011	4461	F.60371371.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,26 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 249333)	02-06020305	RP	N	3,30	2011/01/21	3,30	
10042	2011	4461	F.60371372.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,68 - PF:2010.11.18 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 171328)	02-020201	RP	N	191,63	2011/01/21	191,63	
10043	2011	4461	F.60371372.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,68 - PF:2010.11.18 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 171328)	02-06020305	RP	N	80,05	2011/01/21	80,05	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 525			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10044	2011	4461	F.60371373.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.11.24 A 2010.12.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231193)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/01/21	11,66	
10045	2011	4461	F.60371374.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,64 - PF:2010.11.25 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 1795)	02-020201	RP	N	10,75	2011/01/21	10,75	
10046	2011	4461	F.60371374.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,64 - PF:2010.11.25 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 1795)	02-06020305	RP	N	6,89	2011/01/21	6,89	
10047	2011	4461	F.60371375.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,21 - PF:2010.11.25 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 91459)	02-020201	RP	N	8,30	2011/01/21	8,30	
10048	2011	4461	F.60371375.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,21 - PF:2010.11.25 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 91459)	02-06020305	RP	N	5,91	2011/01/21	5,91	
10049	2011	4461	F.60371376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,57 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-020201	RP	N	7,44	2011/01/21	7,44	
10050	2011	4461	F.60371376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,57 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-06020305	RP	N	0,13	2011/01/21	0,13	
10051	2011	4461	F.60371377.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.13 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10052	2011	4461	F.60371378.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000205)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10053	2011	4461	F.60371378.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000205)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
10054	2011	4461	F.60371379.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,48 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 51333)	02-020201	RP	N	99,95	2011/01/21	99,95	
10055	2011	4461	F.60371379.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,48 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 51333)	02-06020305	RP	N	45,53	2011/01/21	45,53	
10056	2011	4461	F.60371380.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.088,75 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 54563)	02-020201	RP	N	771,57	2011/01/21	771,57	
10057	2011	4461	F.60371380.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.088,75 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 54563)	02-06020305	RP	N	317,18	2011/01/21	317,18	
10058	2011	4461	F.60371381.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,36 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 61437)	02-020201	RP	N	130,48	2011/01/21	130,48	
10059	2011	4461	F.60371381.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,36 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 61437)	02-06020305	RP	N	57,88	2011/01/21	57,88	
10060	2011	4461	F.60371382.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248521)	02-020201	RP	N	12,39	2011/01/21	12,39	
10061	2011	4461	F.60371382.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248521)	02-06020305	RP	N	0,16	2011/01/21	0,16	
10062	2011	4461	F.60371383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248524)	02-020201	RP	N	12,39	2011/01/21	12,39	
10063	2011	4461	F.60371383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,55 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248524)	02-06020305	RP	N	0,16	2011/01/21	0,16	
10064	2011	4461	F.60371384.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.09 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146106)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 526			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10065	2011	4461	F.60371384.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.09 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146106)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
10066	2011	4461	F.60371385.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.19 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 527)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10067	2011	4461	F.60371385.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.19 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 527)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
10068	2011	4461	F.60371386.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.10.22 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107238)	02-020201	RP	N	8,77	2011/01/21	8,77	
10069	2011	4461	F.60371386.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,86 - PF:2010.10.22 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 107238)	02-06020305	RP	N	6,09	2011/01/21	6,09	
10070	2011	4461	F.60371387.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,80 - PF:2010.10.22 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254181)	02-020201	RP	N	13,71	2011/01/21	13,71	
10071	2011	4461	F.60371387.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,80 - PF:2010.10.22 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254181)	02-06020305	RP	N	8,09	2011/01/21	8,09	
10072	2011	4461	F.60371388.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2010.10.26 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 97728)	02-020201	RP	N	10,91	2011/01/21	10,91	
10073	2011	4461	F.60371388.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,85 - PF:2010.10.26 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 97728)	02-06020305	RP	N	6,94	2011/01/21	6,94	
10074	2011	4461	F.60371389.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,10 - PF:2010.10.20 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004553)	02-020201	RP	N	5,06	2011/01/21	5,06	
10075	2011	4461	F.60371389.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,10 - PF:2010.10.20 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004553)	02-06020305	RP	N	0,04	2011/01/21	0,04	
10076	2011	4461	F.60371390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.323,38 - PF:2010.10.28 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248361)	02-020201	RP	N	2.364,46	2011/01/21	2.364,46	
10077	2011	4461	F.60371390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.323,38 - PF:2010.10.28 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248361)	02-06020305	RP	N	958,92	2011/01/21	958,92	
10078	2011	4461	F.60371391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,30 - PF:2010.10.29 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 201337)	02-020201	RP	N	27,59	2011/01/21	27,59	
10079	2011	4461	F.60371391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,30 - PF:2010.10.29 A 2010.11.26 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 201337)	02-06020305	RP	N	13,71	2011/01/21	13,71	
10080	2011	4461	F.60371392.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151063)	02-020201	RP	N	4,80	2011/01/21	4,80	
10081	2011	4461	F.60371392.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151063)	02-06020305	RP	N	4,48	2011/01/21	4,48	
10082	2011	4461	F.60371394.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,67 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000190)	02-020201	RP	N	46,93	2011/01/21	46,93	
10083	2011	4461	F.60371394.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,67 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000190)	02-06020305	RP	N	1,74	2011/01/21	1,74	
10084	2011	4461	F.60371395.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262562)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10085	2011	4461	F.60371395.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262562)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 527			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10086	2011	4461	F.60371396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262560)	02-020201	RP	N	4,65	2011/01/21	4,65	
10087	2011	4461	F.60371396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.10.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262560)	02-06020305	RP	N	4,42	2011/01/21	4,42	
10088	2011	4461	F.60371397.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,44 - PF:2010.10.26 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34507)	02-020201	RP	N	22,00	2011/01/21	22,00	
10089	2011	4461	F.60371397.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,44 - PF:2010.10.26 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 34507)	02-06020305	RP	N	11,44	2011/01/21	11,44	
10090	2011	4461	F.60371398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,56 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 112051)	02-020201	RP	N	79,75	2011/01/21	79,75	
10091	2011	4461	F.60371398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,56 - PF:2010.11.04 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 112051)	02-06020305	RP	N	34,81	2011/01/21	34,81	
10092	2011	4461	F.60371399.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,41 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-020201	RP	N	803,88	2011/01/21	803,88	
10093	2011	4461	F.60371399.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,41 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-06020305	RP	N	32,53	2011/01/21	32,53	
10094	2011	4461	F.60371400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,37 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 68636)	02-020201	RP	N	5,57	2011/01/21	5,57	
10095	2011	4461	F.60371400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,37 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 68636)	02-06020305	RP	N	4,80	2011/01/21	4,80	
10096	2011	4461	F.60371401.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259963)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10097	2011	4461	F.60371401.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259963)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
10098	2011	4461	F.60371402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,57 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 252943)	02-020201	RP	N	5,70	2011/01/21	5,70	
10099	2011	4461	F.60371402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,57 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 252943)	02-06020305	RP	N	4,87	2011/01/21	4,87	
10100	2011	4461	F.60371403.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 84597)	02-020201	RP	N	4,64	2011/01/21	4,64	
10101	2011	4461	F.60371403.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 84597)	02-06020305	RP	N	4,43	2011/01/21	4,43	
10102	2011	4461	F.60371404.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,53 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-020201	RP	N	268,77	2011/01/21	268,77	
10103	2011	4461	F.60371404.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,53 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-06020305	RP	N	10,76	2011/01/21	10,76	
10104	2011	4461	F.60371405.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.687,66 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 40806)	02-020201	RP	N	1.199,82	2011/01/21	1.199,82	
10105	2011	4461	F.60371405.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.687,66 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 40806)	02-06020305	RP	N	487,84	2011/01/21	487,84	
10106	2011	4461	F.60371407.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-020201	RP	N	19,45	2011/01/21	19,45	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 528			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10107	2011	4461	F.60371407.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.11.03 A 2010.12.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/01/21	0,62	
10108	2011	4461	F.60371408.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,54 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 160038)	02-020201	RP	N	58,37	2011/01/21	58,37	
10109	2011	4461	F.60371408.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,54 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 160038)	02-06020305	RP	N	26,17	2011/01/21	26,17	
10110	2011	4461	F.60371409.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,38 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146100)	02-020201	RP	N	31,21	2011/01/21	31,21	
10111	2011	4461	F.60371409.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,38 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 146100)	02-06020305	RP	N	15,17	2011/01/21	15,17	
10112	2011	4461	F.60371410.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,04 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-020201	RP	N	13,66	2011/01/21	13,66	
10113	2011	4461	F.60371410.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,04 - PF:2010.11.05 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-06020305	RP	N	0,38	2011/01/21	0,38	
10114	2011	4461	F.60371411.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,68 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258739)	02-020201	RP	N	3,66	2011/01/21	3,66	
10115	2011	4461	F.60371412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 204771)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10116	2011	4461	F.60371412.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 204771)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/01/21	4,24	
10117	2011	4461	F.60371413.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,36 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 119121)	02-020201	RP	N	13,40	2011/01/21	13,40	
10118	2011	4461	F.60371413.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,36 - PF:2010.11.06 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 119121)	02-06020305	RP	N	7,96	2011/01/21	7,96	
10119	2011	4461	F.60371414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,00 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 209740)	02-020201	RP	N	2,14	2011/01/21	2,14	
10120	2011	4461	F.60371414.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,00 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 209740)	02-06020305	RP	N	0,86	2011/01/21	0,86	
10121	2011	4461	F.60371415.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,81 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-020201	RP	N	70,13	2011/01/21	70,13	
10122	2011	4461	F.60371415.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,81 - PF:2010.11.05 A 2010.12.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-06020305	RP	N	2,68	2011/01/21	2,68	
10123	2011	4461	F.60371416.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.05 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226926)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10124	2011	4461	F.60371417.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231220)	02-020201	RP	N	4,90	2011/01/21	4,90	
10125	2011	4461	F.60371417.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231220)	02-06020305	RP	N	4,53	2011/01/21	4,53	
10126	2011	4461	F.60371418.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,78 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14762)	02-020201	RP	N	566,21	2011/01/21	566,21	
10127	2011	4461	F.60371418.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 797,78 - PF:2010.11.10 A 2010.12.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14762)	02-06020305	RP	N	231,57	2011/01/21	231,57	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 529			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10128	2011	4461	F.60371419.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.11.16 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 16724)	02-020201	RP	N	4,34	2011/01/21	4,34	
10129	2011	4461	F.60371419.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,64 - PF:2010.11.16 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 16724)	02-06020305	RP	N	4,30	2011/01/21	4,30	
10130	2011	4461	F.60371423.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.12 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233111)	02-020201	RP	N	4,19	2011/01/21	4,19	
10131	2011	4461	F.60371424.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,89 - PF:2010.11.09 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 87280)	02-020201	RP	N	32,28	2011/01/21	32,28	
10132	2011	4461	F.60371424.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,89 - PF:2010.11.09 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 87280)	02-06020305	RP	N	15,61	2011/01/21	15,61	
10133	2011	4461	F.60371425.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,60 - PF:2010.11.13 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64527)	02-06020305	RP	N	1,91	2011/01/21	1,91	
10134	2011	4461	F.60371426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,02 - PF:2010.11.19 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226809)	02-020201	RP	N	103,00	2011/01/21	103,00	
10135	2011	4461	F.60371426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107,02 - PF:2010.11.19 A 2010.12.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226809)	02-06020305	RP	N	4,02	2011/01/21	4,02	
10136	2011	4461	F.60371428.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,32 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 235669)	02-020201	RP	N	26,89	2011/01/21	26,89	
10137	2011	4461	F.60371428.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,32 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 235669)	02-06020305	RP	N	13,43	2011/01/21	13,43	
10138	2011	4461	F.60371429.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,59 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-020201	RP	N	16,10	2011/01/21	16,10	
10139	2011	4461	F.60371429.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,59 - PF:2010.11.16 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 153318)	02-06020305	RP	N	0,49	2011/01/21	0,49	
10140	2011	4461	F.60371430.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,65 - PF:2010.11.19 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 281)	02-020201	RP	N	12,18	2011/01/21	12,18	
10141	2011	4461	F.60371430.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,65 - PF:2010.11.19 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 281)	02-06020305	RP	N	7,47	2011/01/21	7,47	
10142	2011	4461	F.60371431.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,29 - PF:2010.11.17 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52374)	02-020201	RP	N	9,07	2011/01/21	9,07	
10143	2011	4461	F.60371431.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,29 - PF:2010.11.17 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 52374)	02-06020305	RP	N	6,22	2011/01/21	6,22	
10144	2011	4461	F.60371435.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,92 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211746)	02-020201	RP	N	6,68	2011/01/21	6,68	
10145	2011	4461	F.60371435.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,92 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211746)	02-06020305	RP	N	5,24	2011/01/21	5,24	
10146	2011	4461	F.60371436.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,55 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-020201	RP	N	10,24	2011/01/21	10,24	
10147	2011	4461	F.60371436.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,55 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-06020305	RP	N	0,31	2011/01/21	0,31	
10148	2011	4461	F.60371437.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,41 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 206960)	02-020201	RP	N	80,36	2011/01/21	80,36	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 530			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10149	2011	4461	F.60371437.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 115,41 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 206960)	02-06020305	RP	N	35,05	2011/01/21	35,05	
10150	2011	4461	F.60371438.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,73 - PF:2010.11.17 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247563)	02-020201	RP	N	3,71	2011/01/21	3,71	
10151	2011	4461	F.60371439.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,22 - PF:2010.11.23 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 82174)	02-020201	RP	N	5,46	2011/01/21	5,46	
10152	2011	4461	F.60371439.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,22 - PF:2010.11.23 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 82174)	02-06020305	RP	N	4,76	2011/01/21	4,76	
10153	2011	4461	F.60371440.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,37 - PF:2010.11.16 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 90941)	02-020201	RP	N	16,25	2011/01/21	16,25	
10154	2011	4461	F.60371440.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,37 - PF:2010.11.16 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 90941)	02-06020305	RP	N	9,12	2011/01/21	9,12	
10155	2011	4461	F.60371441.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,63 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 250134)	02-020201	RP	N	4,34	2011/01/21	4,34	
10156	2011	4461	F.60371441.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,63 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 250134)	02-06020305	RP	N	4,29	2011/01/21	4,29	
10157	2011	4461	F.60371443.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,08 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 208059)	02-020201	RP	N	9,64	2011/01/21	9,64	
10158	2011	4461	F.60371443.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,08 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 208059)	02-06020305	RP	N	6,44	2011/01/21	6,44	
10159	2011	4461	F.60371444.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,36 - PF:2010.11.16 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 33093)	02-020201	RP	N	124,47	2011/01/21	124,47	
10160	2011	4461	F.60371444.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,36 - PF:2010.11.16 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 33093)	02-06020305	RP	N	52,89	2011/01/21	52,89	
10161	2011	4461	F.60403797.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,65 - PF:2010.11.20 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262443)	02-020201	RP	N	11,46	2011/02/21	11,46	
10162	2011	4461	F.60403797.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,65 - PF:2010.11.20 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262443)	02-06020305	RP	N	7,19	2011/02/21	7,19	
10163	2011	4461	F.60403798.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,42 - PF:2010.11.23 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267211)	02-020201	RP	N	81,78	2011/02/21	81,78	
10164	2011	4461	F.60403798.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 117,42 - PF:2010.11.23 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267211)	02-06020305	RP	N	35,64	2011/02/21	35,64	
10165	2011	4461	F.60403800.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,79 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-020201	RP	N	302,65	2011/02/21	302,65	
10166	2011	4461	F.60403800.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 314,79 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 231250)	02-06020305	RP	N	12,14	2011/02/21	12,14	
10167	2011	4461	F.60403801.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,27 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68170)	02-020201	RP	N	183,29	2011/02/21	183,29	
10168	2011	4461	F.60403801.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 266,27 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68170)	02-06020305	RP	N	82,98	2011/02/21	82,98	
10169	2011	4461	F.60403802.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,22 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-020201	RP	N	5,41	2011/02/21	5,41	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 531			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10170	2011	4461	F.60403802.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,22 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-06020305	RP	N	4,81	2011/02/21	4,81	
10171	2011	4461	F.60403803.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,02 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10406)	02-020201	RP	N	12,73	2011/02/21	12,73	
10172	2011	4461	F.60403803.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,02 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10406)	02-06020305	RP	N	8,29	2011/02/21	8,29	
10173	2011	4461	F.60403804.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,08 - PF:2010.12.04 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 263023)	02-020201	RP	N	50,18	2011/02/21	50,18	
10174	2011	4461	F.60403804.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,08 - PF:2010.12.04 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 263023)	02-06020305	RP	N	25,90	2011/02/21	25,90	
10175	2011	4461	F.60403805.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,58 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152795)	02-020201	RP	N	12,17	2011/02/21	12,17	
10176	2011	4461	F.60403805.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,58 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152795)	02-06020305	RP	N	8,41	2011/02/21	8,41	
10177	2011	4461	F.60403806.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,68 - PF:2010.12.08 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73676)	02-020201	RP	N	57,25	2011/02/21	57,25	
10178	2011	4461	F.60403806.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,68 - PF:2010.12.08 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73676)	02-06020305	RP	N	31,43	2011/02/21	31,43	
10179	2011	4461	F.60403807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,92 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-020201	RP	N	189,39	2011/02/21	189,39	
10180	2011	4461	F.60403807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,92 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-06020305	RP	N	7,53	2011/02/21	7,53	
10181	2011	4461	F.60403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,21 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135379)	02-020201	RP	N	81,33	2011/02/21	81,33	
10182	2011	4461	F.60403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,21 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135379)	02-06020305	RP	N	51,88	2011/02/21	51,88	
10183	2011	4461	F.60403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
10184	2011	4461	F.60403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 257784)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
10185	2011	4461	F.60403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,44 - PF:2010.11.11 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262450)	02-020201	RP	N	22,00	2011/02/21	22,00	
10186	2011	4461	F.60403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,44 - PF:2010.11.11 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262450)	02-06020305	RP	N	11,44	2011/02/21	11,44	
10187	2011	4461	F.60403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,17 - PF:2010.11.24 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107241)	02-020201	RP	N	36,76	2011/02/21	36,76	
10188	2011	4461	F.60403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,17 - PF:2010.11.24 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107241)	02-06020305	RP	N	17,41	2011/02/21	17,41	
10189	2011	4461	F.60403812.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,25 - PF:2010.11.27 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265687)	02-020201	RP	N	55,32	2011/02/21	55,32	
10190	2011	4461	F.60403812.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,25 - PF:2010.11.27 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265687)	02-06020305	RP	N	24,93	2011/02/21	24,93	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 532			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10191	2011	4461	F.60403813.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,48 - PF:2010.11.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005952)	02-020201	RP	N	0,33	2011/02/21	0,33	
10192	2011	4461	F.60403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,96 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65134)	02-020201	RP	N	54,56	2011/02/21	54,56	
10193	2011	4461	F.60403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,96 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65134)	02-06020305	RP	N	26,40	2011/02/21	26,40	
10194	2011	4461	F.60403815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,61 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-020201	RP	N	3,55	2011/02/21	3,55	
10195	2011	4461	F.60403815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,61 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-06020305	RP	N	4,03	2011/02/21	4,03	
10196	2011	4461	F.60403816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,75 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46578)	02-020201	RP	N	24,18	2011/02/21	24,18	
10197	2011	4461	F.60403816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,75 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46578)	02-06020305	RP	N	13,57	2011/02/21	13,57	
10198	2011	4461	F.60403817.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,75 - PF:2010.12.03 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-020201	RP	N	7,14	2011/02/21	7,14	
10199	2011	4461	F.60403817.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,75 - PF:2010.12.03 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-06020305	RP	N	5,61	2011/02/21	5,61	
10200	2011	4461	F.60403818.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,82 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161259)	02-020201	RP	N	19,45	2011/02/21	19,45	
10201	2011	4461	F.60403818.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,82 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161259)	02-06020305	RP	N	11,37	2011/02/21	11,37	
10202	2011	4461	F.60403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,02 - PF:2010.12.18 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209300)	02-020201	RP	N	40,06	2011/02/21	40,06	
10203	2011	4461	F.60403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,02 - PF:2010.12.18 A 2011.01.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209300)	02-06020305	RP	N	24,96	2011/02/21	24,96	
10204	2011	4461	F.60403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,96 - PF:2010.12.18 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224505)	02-020201	RP	N	45,51	2011/02/21	45,51	
10205	2011	4461	F.60403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,96 - PF:2010.12.18 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224505)	02-06020305	RP	N	29,45	2011/02/21	29,45	
10206	2011	4461	F.60403821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,64 - PF:2010.12.24 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-020201	RP	N	19,15	2011/02/21	19,15	
10207	2011	4461	F.60403821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,64 - PF:2010.12.24 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-06020305	RP	N	14,49	2011/02/21	14,49	
10208	2011	4461	F.60403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,22 - PF:2010.12.25 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-020201	RP	N	9,02	2011/02/21	9,02	
10209	2011	4461	F.60403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,22 - PF:2010.12.25 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-06020305	RP	N	0,20	2011/02/21	0,20	
10210	2011	4461	F.60403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,29 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209741)	02-020201	RP	N	5,90	2011/02/21	5,90	
10211	2011	4461	F.60403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,29 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209741)	02-06020305	RP	N	2,39	2011/02/21	2,39	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 533		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10212	2011	4461	F.60403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221116)	02-020201	RP	N	4,55	2011/02/21	4,55
10213	2011	4461	F.60403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.11.19 A 2010.12.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221116)	02-06020305	RP	N	4,38	2011/02/21	4,38
10214	2011	4461	F.60403826.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 709,14 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69700)	02-020201	RP	N	484,05	2011/02/21	484,05
10215	2011	4461	F.60403826.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 709,14 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69700)	02-06020305	RP	N	225,09	2011/02/21	225,09
10216	2011	4461	F.60403827.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005111)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19
10217	2011	4461	F.60403830.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,29 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65665)	02-020201	RP	N	14,87	2011/02/21	14,87
10218	2011	4461	F.60403830.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,29 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65665)	02-06020305	RP	N	10,42	2011/02/21	10,42
10219	2011	4461	F.60403831.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,26 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265345)	02-020201	RP	N	50,24	2011/02/21	50,24
10220	2011	4461	F.60403831.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,26 - PF:2010.12.18 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265345)	02-06020305	RP	N	30,02	2011/02/21	30,02
10221	2011	4461	F.60403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,95 - PF:2010.12.14 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54552)	02-020201	RP	N	82,50	2011/02/21	82,50
10222	2011	4461	F.60403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,95 - PF:2010.12.14 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54552)	02-06020305	RP	N	48,45	2011/02/21	48,45
10223	2011	4461	F.60403833.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,07 - PF:2010.12.23 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214171)	02-020201	RP	N	39,45	2011/02/21	39,45
10224	2011	4461	F.60403833.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,07 - PF:2010.12.23 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214171)	02-06020305	RP	N	27,62	2011/02/21	27,62
10225	2011	4461	F.60403834.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,13 - PF:2010.12.24 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148887)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19
10226	2011	4461	F.60403834.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,13 - PF:2010.12.24 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 148887)	02-06020305	RP	N	5,94	2011/02/21	5,94
10227	2011	4461	F.60403835.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,16 - PF:2010.12.24 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258754)	02-020201	RP	N	21,19	2011/02/21	21,19
10228	2011	4461	F.60403835.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,16 - PF:2010.12.24 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258754)	02-06020305	RP	N	16,97	2011/02/21	16,97
10229	2011	4461	F.60403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,85 - PF:2010.12.30 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 178130)	02-020201	RP	N	23,13	2011/02/21	23,13
10230	2011	4461	F.60403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,85 - PF:2010.12.30 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 178130)	02-06020305	RP	N	16,72	2011/02/21	16,72
10231	2011	4461	F.60403837.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,78 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94181)	02-020201	RP	N	20,11	2011/02/21	20,11
10232	2011	4461	F.60403837.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,78 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94181)	02-06020305	RP	N	10,67	2011/02/21	10,67

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 534			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10233	2011	4461	F.60403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,21 - PF:2010.11.27 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-020201	RP	N	217,63	2011/02/21	217,63	
10234	2011	4461	F.60403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 308,21 - PF:2010.11.27 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135892)	02-06020305	RP	N	90,58	2011/02/21	90,58	
10235	2011	4461	F.60403840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61737)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
10236	2011	4461	F.60403840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61737)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
10237	2011	4461	F.60403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,98 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-020201	RP	N	20,32	2011/02/21	20,32	
10238	2011	4461	F.60403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,98 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-06020305	RP	N	0,66	2011/02/21	0,66	
10239	2011	4461	F.60403842.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,43 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-020201	RP	N	16,91	2011/02/21	16,91	
10240	2011	4461	F.60403842.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,43 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-06020305	RP	N	0,52	2011/02/21	0,52	
10241	2011	4461	F.60403843.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,95 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262444)	02-020201	RP	N	33,04	2011/02/21	33,04	
10242	2011	4461	F.60403843.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,95 - PF:2010.11.04 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262444)	02-06020305	RP	N	15,91	2011/02/21	15,91	
10243	2011	4461	F.60403844.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,44 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94180)	02-020201	RP	N	22,71	2011/02/21	22,71	
10244	2011	4461	F.60403844.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,44 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94180)	02-06020305	RP	N	11,73	2011/02/21	11,73	
10245	2011	4461	F.60403845.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-020201	RP	N	20,98	2011/02/21	20,98	
10246	2011	4461	F.60403845.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 41461)	02-06020305	RP	N	0,68	2011/02/21	0,68	
10247	2011	4461	F.60403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,89 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233113)	02-020201	RP	N	7,75	2011/02/21	7,75	
10248	2011	4461	F.60403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,89 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233113)	02-06020305	RP	N	0,14	2011/02/21	0,14	
10249	2011	4461	F.60403847.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,83 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34372)	02-020201	RP	N	18,94	2011/02/21	18,94	
10250	2011	4461	F.60403847.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,83 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34372)	02-06020305	RP	N	10,89	2011/02/21	10,89	
10251	2011	4461	F.60403848.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,75 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161796)	02-020201	RP	N	24,39	2011/02/21	24,39	
10252	2011	4461	F.60403848.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,75 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 161796)	02-06020305	RP	N	13,36	2011/02/21	13,36	
10253	2011	4461	F.60403849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,84 - PF:2010.12.09 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51049)	02-020201	RP	N	350,99	2011/02/21	350,99	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 535			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10254	2011	4461	F.60403849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 525,84 - PF:2010.12.09 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51049)	02-06020305	RP	N	174,85	2011/02/21	174,85	
10255	2011	4461	F.60403850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,61 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 528)	02-020201	RP	N	9,64	2011/02/21	9,64	
10256	2011	4461	F.60403850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,61 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 528)	02-06020305	RP	N	6,97	2011/02/21	6,97	
10257	2011	4461	F.60403851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,34 - PF:2010.12.08 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 142409)	02-020201	RP	N	28,97	2011/02/21	28,97	
10258	2011	4461	F.60403851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,34 - PF:2010.12.08 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 142409)	02-06020305	RP	N	16,37	2011/02/21	16,37	
10259	2011	4461	F.60403852.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.09 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234669)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
10260	2011	4461	F.60403853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,32 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213286)	02-020201	RP	N	108,49	2011/02/21	108,49	
10261	2011	4461	F.60403853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,32 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213286)	02-06020305	RP	N	52,83	2011/02/21	52,83	
10262	2011	4461	F.60403854.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.19 A 2010.12.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14255)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
10263	2011	4461	F.60403855.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,14 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94178)	02-020201	RP	N	7,54	2011/02/21	7,54	
10264	2011	4461	F.60403855.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,14 - PF:2010.11.16 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94178)	02-06020305	RP	N	5,60	2011/02/21	5,60	
10265	2011	4461	F.60403856.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,05 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90809)	02-020201	RP	N	15,74	2011/02/21	15,74	
10266	2011	4461	F.60403856.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,05 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90809)	02-06020305	RP	N	9,31	2011/02/21	9,31	
10267	2011	4461	F.60403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,73 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256740)	02-020201	RP	N	24,54	2011/02/21	24,54	
10268	2011	4461	F.60403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,73 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256740)	02-06020305	RP	N	13,19	2011/02/21	13,19	
10269	2011	4461	F.60403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,46 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 108203)	02-020201	RP	N	12,48	2011/02/21	12,48	
10270	2011	4461	F.60403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,46 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 108203)	02-06020305	RP	N	7,98	2011/02/21	7,98	
10271	2011	4461	F.60403859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,32 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251465)	02-020201	RP	N	4,20	2011/02/21	4,20	
10272	2011	4461	F.60403859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,32 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251465)	02-06020305	RP	N	5,12	2011/02/21	5,12	
10273	2011	4461	F.60403860.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,78 - PF:2010.12.11 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 367)	02-020201	RP	N	18,44	2011/02/21	18,44	
10274	2011	4461	F.60403860.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,78 - PF:2010.12.11 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 367)	02-06020305	RP	N	11,34	2011/02/21	11,34	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 536			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10275	2011	4461	F.60403861.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,95 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262439)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
10276	2011	4461	F.60403861.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,95 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262439)	02-06020305	RP	N	6,76	2011/02/21	6,76	
10277	2011	4461	F.60403862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,71 - PF:2010.12.23 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 104860)	02-020201	RP	N	17,02	2011/02/21	17,02	
10278	2011	4461	F.60403862.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,71 - PF:2010.12.23 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 104860)	02-06020305	RP	N	12,69	2011/02/21	12,69	
10279	2011	4461	F.60403864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,40 - PF:2010.12.24 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 14472)	02-020201	RP	N	14,06	2011/02/21	14,06	
10280	2011	4461	F.60403864.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,40 - PF:2010.12.24 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 14472)	02-06020305	RP	N	11,34	2011/02/21	11,34	
10281	2011	4461	F.60403866.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 207315)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/02/21	11,66	
10282	2011	4461	F.60403867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,27 - PF:2010.11.09 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000503)	02-020201	RP	N	16,93	2011/02/21	16,93	
10283	2011	4461	F.60403867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,27 - PF:2010.11.09 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000503)	02-06020305	RP	N	0,34	2011/02/21	0,34	
10284	2011	4461	F.60403869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,51 - PF:2010.11.17 A 2011.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262440)	02-020201	RP	N	17,78	2011/02/21	17,78	
10285	2011	4461	F.60403869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,51 - PF:2010.11.17 A 2011.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262440)	02-06020305	RP	N	9,73	2011/02/21	9,73	
10286	2011	4461	F.60403870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.26 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209232)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
10287	2011	4461	F.60403870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.26 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209232)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
10288	2011	4461	F.60403871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225295)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
10289	2011	4461	F.60403871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225295)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
10290	2011	4461	F.60403872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,26 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82499)	02-020201	RP	N	21,69	2011/02/21	21,69	
10291	2011	4461	F.60403872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,26 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82499)	02-06020305	RP	N	13,57	2011/02/21	13,57	
10292	2011	4461	F.60403874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,07 - PF:2010.12.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 45391)	02-020201	RP	N	31,16	2011/02/21	31,16	
10293	2011	4461	F.60403874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,07 - PF:2010.12.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 45391)	02-06020305	RP	N	19,91	2011/02/21	19,91	
10294	2011	4461	F.60403875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.11 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10006531)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
10295	2011	4461	F.60403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,31 - PF:2010.12.22 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 116378)	02-020201	RP	N	32,68	2011/02/21	32,68	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 537		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10296	2011	4461	F.60403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,31 - PF:2010.12.22 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 116378)	02-06020305	RP	N	22,63	2011/02/21	22,63
10297	2011	4461	F.60403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,70 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249333)	02-020201	RP	N	4,95	2011/02/21	4,95
10298	2011	4461	F.60403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,70 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249333)	02-06020305	RP	N	4,75	2011/02/21	4,75
10299	2011	4461	F.60403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,57 - PF:2010.10.05 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-020201	RP	N	7,44	2011/02/21	7,44
10300	2011	4461	F.60403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,57 - PF:2010.10.05 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-06020305	RP	N	0,13	2011/02/21	0,13
10301	2011	4461	F.60403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,35 - PF:2010.11.13 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-020201	RP	N	213,82	2011/02/21	213,82
10302	2011	4461	F.60403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,35 - PF:2010.11.13 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 221729)	02-06020305	RP	N	8,53	2011/02/21	8,53
10303	2011	4461	F.60403880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,64 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10000205)	02-020201	RP	N	7,90	2011/02/21	7,90
10304	2011	4461	F.60403880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,64 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10000205)	02-06020305	RP	N	5,74	2011/02/21	5,74
10305	2011	4461	F.60403881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 527)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19
10306	2011	4461	F.60403881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 527)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24
10307	2011	4461	F.60403882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,98 - PF:2010.11.25 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10004553)	02-020201	RP	N	10,66	2011/02/21	10,66
10308	2011	4461	F.60403882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,98 - PF:2010.11.25 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10004553)	02-06020305	RP	N	0,32	2011/02/21	0,32
10309	2011	4461	F.60403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,73 - PF:2010.11.20 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107238)	02-020201	RP	N	14,37	2011/02/21	14,37
10310	2011	4461	F.60403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,73 - PF:2010.11.20 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 107238)	02-06020305	RP	N	8,36	2011/02/21	8,36
10311	2011	4461	F.60403884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,22 - PF:2010.11.25 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254181)	02-020201	RP	N	14,00	2011/02/21	14,00
10312	2011	4461	F.60403884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,22 - PF:2010.11.25 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254181)	02-06020305	RP	N	8,22	2011/02/21	8,22
10313	2011	4461	F.60403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.30 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262562)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19
10314	2011	4461	F.60403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.11.30 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262562)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24
10315	2011	4461	F.60403887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,67 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68636)	02-020201	RP	N	4,34	2011/02/21	4,34
10316	2011	4461	F.60403887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,67 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68636)	02-06020305	RP	N	4,33	2011/02/21	4,33

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 538			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10317	2011	4461	F.60403888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,53 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-020201	RP	N	66,01	2011/02/21	66,01	
10318	2011	4461	F.60403888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,53 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-06020305	RP	N	2,52	2011/02/21	2,52	
10319	2011	4461	F.60403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,90 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209740)	02-020201	RP	N	1,98	2011/02/21	1,98	
10320	2011	4461	F.60403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,90 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 209740)	02-06020305	RP	N	0,92	2011/02/21	0,92	
10321	2011	4461	F.60403890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,90 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231220)	02-020201	RP	N	6,53	2011/02/21	6,53	
10322	2011	4461	F.60403890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,90 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231220)	02-06020305	RP	N	5,37	2011/02/21	5,37	
10323	2011	4461	F.60403891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,99 - PF:2010.12.11 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 16724)	02-020201	RP	N	4,55	2011/02/21	4,55	
10324	2011	4461	F.60403891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,99 - PF:2010.12.11 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 16724)	02-06020305	RP	N	4,44	2011/02/21	4,44	
10325	2011	4461	F.60403892.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,80 - PF:2010.12.17 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-020201	RP	N	49,53	2011/02/21	49,53	
10326	2011	4461	F.60403892.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,80 - PF:2010.12.17 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-06020305	RP	N	2,27	2011/02/21	2,27	
10327	2011	4461	F.60457093.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,41 - PF:2011.01.21 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262443)	02-020201	RP	N	8,11	2011/04/21	8,11	
10328	2011	4461	F.60457093.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,41 - PF:2011.01.21 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262443)	02-06020305	RP	N	7,30	2011/04/21	7,30	
10329	2011	4461	F.60457094.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,37 - PF:2011.01.22 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 95898)	02-020201	RP	N	11,35	2011/04/21	11,35	
10330	2011	4461	F.60457094.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,37 - PF:2011.01.22 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 95898)	02-06020305	RP	N	10,02	2011/04/21	10,02	
10331	2011	4461	F.60457095.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,72 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233663)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
10332	2011	4461	F.60457095.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,72 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233663)	02-06020305	RP	N	4,53	2011/04/21	4,53	
10333	2011	4461	F.60457096.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 881,22 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266328)	02-020201	RP	N	376,41	2011/04/21	376,41	
10334	2011	4461	F.60457096.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 881,22 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266328)	02-06020305	RP	N	336,73	2011/04/21	336,73	
10335	2011	4461	F.60457097.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,10 - PF:2011.02.12 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 18066)	02-020201	RP	N	23,67	2011/04/21	23,67	
10336	2011	4461	F.60457097.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,10 - PF:2011.02.12 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 18066)	02-06020305	RP	N	19,43	2011/04/21	19,43	
10337	2011	4461	F.60457098.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,44 - PF:2011.02.17 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-020201	RP	N	2,46	2011/04/21	2,46	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 539		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10338	2011	4461	F.60457098.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,44 - PF:2011.02.17 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-06020305	RP	N	2,89	2011/04/21	2,89
10339	2011	4461	F.60457099.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,61 - PF:2011.02.22 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-020201	RP	N	30,14	2011/04/21	30,14
10340	2011	4461	F.60457099.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,61 - PF:2011.02.22 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-06020305	RP	N	24,47	2011/04/21	24,47
10341	2011	4461	F.60457100.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,87 - PF:2011.02.19 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117064)	02-020201	RP	N	16,80	2011/04/21	16,80
10342	2011	4461	F.60457100.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,87 - PF:2011.02.19 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117064)	02-06020305	RP	N	14,07	2011/04/21	14,07
10343	2011	4461	F.60457101.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,32 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262452)	02-020201	RP	N	20,42	2011/04/21	20,42
10344	2011	4461	F.60457101.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,32 - PF:2011.01.08 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262452)	02-06020305	RP	N	16,90	2011/04/21	16,90
10345	2011	4461	F.60457102.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,61 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 236940)	02-020201	RP	N	40,82	2011/04/21	40,82
10346	2011	4461	F.60457102.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,61 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 236940)	02-06020305	RP	N	32,79	2011/04/21	32,79
10347	2011	4461	F.60457103.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,52 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-020201	RP	N	4,80	2011/04/21	4,80
10348	2011	4461	F.60457103.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,52 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-06020305	RP	N	4,72	2011/04/21	4,72
10349	2011	4461	F.60457104.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,60 - PF:2011.02.08 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-020201	RP	N	5,97	2011/04/21	5,97
10350	2011	4461	F.60457104.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,60 - PF:2011.02.08 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-06020305	RP	N	5,63	2011/04/21	5,63
10351	2011	4461	F.60457105.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254650)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
10352	2011	4461	F.60457106.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,95 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-020201	RP	N	6,73	2011/04/21	6,73
10353	2011	4461	F.60457106.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,95 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 8726)	02-06020305	RP	N	6,22	2011/04/21	6,22
10354	2011	4461	F.60457107.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.03 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000844)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
10355	2011	4461	F.60457108.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,52 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45589)	02-020201	RP	N	80,66	2011/04/21	80,66
10356	2011	4461	F.60457108.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,52 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45589)	02-06020305	RP	N	63,86	2011/04/21	63,86
10357	2011	4461	F.60457109.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,15 - PF:2011.02.24 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-020201	RP	N	18,08	2011/04/21	18,08
10358	2011	4461	F.60457109.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,15 - PF:2011.02.24 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114773)	02-06020305	RP	N	15,07	2011/04/21	15,07

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 540			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10359	2011	4461	F.60457110.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2011.02.23 A 2011.03.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-020201	RP	N	9,64	2011/04/21	9,64	
10360	2011	4461	F.60457110.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,86 - PF:2011.02.23 A 2011.03.29 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 145858)	02-06020305	RP	N	0,22	2011/04/21	0,22	
10361	2011	4461	F.60457111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,35 - PF:2011.01.28 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 268375)	02-020201	RP	N	16,51	2011/04/21	16,51	
10362	2011	4461	F.60457111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,35 - PF:2011.01.28 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 268375)	02-06020305	RP	N	13,84	2011/04/21	13,84	
10363	2011	4461	F.60457112.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,13 - PF:2011.01.26 A 2011.02.24 - SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256103)	02-06020305	RP	N	0,51	2011/04/21	0,51	
10364	2011	4461	F.60457113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,38 - PF:2011.01.28 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 144658)	02-020201	RP	N	16,55	2011/04/21	16,55	
10365	2011	4461	F.60457113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,38 - PF:2011.01.28 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 144658)	02-06020305	RP	N	13,83	2011/04/21	13,83	
10366	2011	4461	F.60457114.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232325)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
10367	2011	4461	F.60457115.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,97 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265582)	02-020201	RP	N	1,03	2011/04/21	1,03	
10368	2011	4461	F.60457115.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,97 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265582)	02-06020305	RP	N	1,78	2011/04/21	1,78	
10369	2011	4461	F.60457116.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,99 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 67219)	02-020201	RP	N	15,18	2011/04/21	15,18	
10370	2011	4461	F.60457116.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,99 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 67219)	02-06020305	RP	N	12,81	2011/04/21	12,81	
10371	2011	4461	F.60457118.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89434)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
10372	2011	4461	F.60457118.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89434)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
10373	2011	4461	F.60457119.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,43 - PF:2011.02.15 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65665)	02-020201	RP	N	14,87	2011/04/21	14,87	
10374	2011	4461	F.60457119.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,43 - PF:2011.02.15 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65665)	02-06020305	RP	N	12,56	2011/04/21	12,56	
10375	2011	4461	F.60457120.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,28 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204968)	02-020201	RP	N	99,64	2011/04/21	99,64	
10376	2011	4461	F.60457120.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 178,28 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204968)	02-06020305	RP	N	78,64	2011/04/21	78,64	
10377	2011	4461	F.60457121.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,83 - PF:2011.01.18 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 258432)	02-020201	RP	N	70,59	2011/04/21	70,59	
10378	2011	4461	F.60457121.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 124,83 - PF:2011.01.18 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 258432)	02-06020305	RP	N	54,24	2011/04/21	54,24	
10379	2011	4461	F.60457122.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,35 - PF:2011.01.28 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250086)	02-020201	RP	N	61,03	2011/04/21	61,03	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 541		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10380	2011	4461	F.60457122.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,35 - PF:2011.01.28 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250086)	02-06020305	RP	N	48,32	2011/04/21	48,32
10381	2011	4461	F.60457124.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,99 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255005)	02-020201	RP	N	6,88	2011/04/21	6,88
10382	2011	4461	F.60457124.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,99 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255005)	02-06020305	RP	N	0,11	2011/04/21	0,11
10383	2011	4461	F.60457126.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,60 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266399)	02-020201	RP	N	82,40	2011/04/21	82,40
10384	2011	4461	F.60457126.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,60 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266399)	02-06020305	RP	N	65,20	2011/04/21	65,20
10385	2011	4461	F.60457127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,88 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41764)	02-020201	RP	N	0,98	2011/04/21	0,98
10386	2011	4461	F.60457127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,88 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41764)	02-06020305	RP	N	1,74	2011/04/21	1,74
10387	2011	4461	F.60457128.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,40 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107239)	02-020201	RP	N	33,39	2011/04/21	33,39
10388	2011	4461	F.60457128.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,40 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107239)	02-06020305	RP	N	27,01	2011/04/21	27,01
10389	2011	4461	F.60457129.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,17 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-020201	RP	N	32,74	2011/04/21	32,74
10390	2011	4461	F.60457129.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,17 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-06020305	RP	N	1,43	2011/04/21	1,43
10391	2011	4461	F.60457130.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,40 - PF:2011.02.10 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59702)	02-020201	RP	N	44,07	2011/04/21	44,07
10392	2011	4461	F.60457130.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,40 - PF:2011.02.10 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59702)	02-06020305	RP	N	35,33	2011/04/21	35,33
10393	2011	4461	F.60457131.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.23 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
10394	2011	4461	F.60457132.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,80 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-020201	RP	N	3,81	2011/04/21	3,81
10395	2011	4461	F.60457132.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,80 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-06020305	RP	N	3,98	2011/04/21	3,98
10396	2011	4461	F.60457133.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-020201	RP	N	20,98	2011/04/21	20,98
10397	2011	4461	F.60457133.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-06020305	RP	N	17,32	2011/04/21	17,32
10398	2011	4461	F.60457134.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234669)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
10399	2011	4461	F.60457135.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,75 - PF:2011.02.02 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165806)	02-020201	RP	N	72,37	2011/04/21	72,37
10400	2011	4461	F.60457135.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,75 - PF:2011.02.02 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165806)	02-06020305	RP	N	57,38	2011/04/21	57,38

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 542			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10401	2011	4461	F.60457137.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,61 - PF:2011.02.18 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 217254)	02-020201	RP	N	30,14	2011/04/21	30,14	
10402	2011	4461	F.60457137.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,61 - PF:2011.02.18 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 217254)	02-06020305	RP	N	24,47	2011/04/21	24,47	
10403	2011	4461	F.60457138.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,66 - PF:2011.01.25 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 267210)	02-020201	RP	N	34,10	2011/04/21	34,10	
10404	2011	4461	F.60457138.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,66 - PF:2011.01.25 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 267210)	02-06020305	RP	N	27,56	2011/04/21	27,56	
10405	2011	4461	F.60457139.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,42 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94178)	02-020201	RP	N	7,55	2011/04/21	7,55	
10406	2011	4461	F.60457139.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,42 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94178)	02-06020305	RP	N	6,87	2011/04/21	6,87	
10407	2011	4461	F.60457140.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,23 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259952)	02-020201	RP	N	6,88	2011/04/21	6,88	
10408	2011	4461	F.60457140.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,23 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259952)	02-06020305	RP	N	6,35	2011/04/21	6,35	
10409	2011	4461	F.60457141.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,54 - PF:2011.01.27 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 131281)	02-020201	RP	N	74,30	2011/04/21	74,30	
10410	2011	4461	F.60457141.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,54 - PF:2011.01.27 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 131281)	02-06020305	RP	N	58,24	2011/04/21	58,24	
10411	2011	4461	F.60457143.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,02 - PF:2011.02.08 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75831)	02-020201	RP	N	11,26	2011/04/21	11,26	
10412	2011	4461	F.60457143.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,02 - PF:2011.02.08 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75831)	02-06020305	RP	N	9,76	2011/04/21	9,76	
10413	2011	4461	F.60457144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,39 - PF:2011.02.09 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256603)	02-020201	RP	N	9,78	2011/04/21	9,78	
10414	2011	4461	F.60457144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,39 - PF:2011.02.09 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256603)	02-06020305	RP	N	8,61	2011/04/21	8,61	
10415	2011	4461	F.60457145.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.02 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002930)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
10416	2011	4461	F.60457146.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,54 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 166271)	02-020201	RP	N	15,49	2011/04/21	15,49	
10417	2011	4461	F.60457146.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,54 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 166271)	02-06020305	RP	N	13,05	2011/04/21	13,05	
10418	2011	4461	F.60457147.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,55 - PF:2011.02.11 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 226495)	02-020201	RP	N	111,03	2011/04/21	111,03	
10419	2011	4461	F.60457147.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,55 - PF:2011.02.11 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 226495)	02-06020305	RP	N	87,52	2011/04/21	87,52	
10420	2011	4461	F.60457148.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,62 - PF:2011.02.16 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 122502)	02-020201	RP	N	15,53	2011/04/21	15,53	
10421	2011	4461	F.60457148.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,62 - PF:2011.02.16 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 122502)	02-06020305	RP	N	13,09	2011/04/21	13,09	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 543			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10422	2011	4461	F.60457149.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,03 - PF:2011.01.07 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262448)	02-020201	RP	N	20,27	2011/04/21	20,27	
10423	2011	4461	F.60457149.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,03 - PF:2011.01.07 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262448)	02-06020305	RP	N	16,76	2011/04/21	16,76	
10424	2011	4461	F.60457150.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,10 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 86367)	02-020201	RP	N	25,92	2011/04/21	25,92	
10425	2011	4461	F.60457150.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,10 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 86367)	02-06020305	RP	N	21,18	2011/04/21	21,18	
10426	2011	4461	F.60457151.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225293)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
10427	2011	4461	F.60457151.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.08 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225293)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
10428	2011	4461	F.60457152.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,50 - PF:2011.02.04 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75830)	02-020201	RP	N	19,40	2011/04/21	19,40	
10429	2011	4461	F.60457152.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,50 - PF:2011.02.04 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75830)	02-06020305	RP	N	16,10	2011/04/21	16,10	
10430	2011	4461	F.60457153.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,19 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 267976)	02-020201	RP	N	1,07	2011/04/21	1,07	
10431	2011	4461	F.60457155.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.09 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006531)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
10432	2011	4461	F.60457156.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,09 - PF:2011.02.23 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 171328)	02-020201	RP	N	100,66	2011/04/21	100,66	
10433	2011	4461	F.60457156.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,09 - PF:2011.02.23 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 171328)	02-06020305	RP	N	79,43	2011/04/21	79,43	
10434	2011	4461	F.60457157.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,15 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249331)	02-020201	RP	N	5,15	2011/04/21	5,15	
10435	2011	4461	F.60457157.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,15 - PF:2011.02.19 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249331)	02-06020305	RP	N	5,00	2011/04/21	5,00	
10436	2011	4461	F.60457158.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,07 - PF:2011.02.18 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 57660)	02-020201	RP	N	67,48	2011/04/21	67,48	
10437	2011	4461	F.60457158.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,07 - PF:2011.02.18 A 2011.03.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 57660)	02-06020305	RP	N	53,59	2011/04/21	53,59	
10438	2011	4461	F.60457160.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262562)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
10439	2011	4461	F.60457160.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.01 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262562)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
10440	2011	4461	F.60457161.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,00 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-020201	RP	N	242,31	2011/04/21	242,31	
10441	2011	4461	F.60457161.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 252,00 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-06020305	RP	N	9,69	2011/04/21	9,69	
10442	2011	4461	F.60457162.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-020201	RP	N	17,93	2011/04/21	17,93	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 544			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10443	2011	4461	F.60457162.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 67110)	02-06020305	RP	N	0,56	2011/04/21	0,56	
10444	2011	4461	F.60457163.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258739)	02-020201	RP	N	4,34	2011/04/21	4,34	
10445	2011	4461	F.60457163.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258739)	02-06020305	RP	N	0,01	2011/04/21	0,01	
10446	2011	4461	F.60457164.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,14 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204771)	02-020201	RP	N	71,45	2011/04/21	71,45	
10447	2011	4461	F.60457164.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,14 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 204771)	02-06020305	RP	N	56,69	2011/04/21	56,69	
10448	2011	4461	F.60457165.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,83 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 119121)	02-020201	RP	N	10,60	2011/04/21	10,60	
10449	2011	4461	F.60457165.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,83 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 119121)	02-06020305	RP	N	9,23	2011/04/21	9,23	
10450	2011	4461	F.60457166.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - PF:2011.02.05 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231220)	02-020201	RP	N	6,48	2011/04/21	6,48	
10451	2011	4461	F.60457166.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - PF:2011.02.05 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231220)	02-06020305	RP	N	6,02	2011/04/21	6,02	
10452	2011	4461	F.60457167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,54 - PF:2011.02.11 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233111)	02-020201	RP	N	25,67	2011/04/21	25,67	
10453	2011	4461	F.60457167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,54 - PF:2011.02.11 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233111)	02-06020305	RP	N	0,87	2011/04/21	0,87	
10454	2011	4461	F.60457168.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,39 - PF:2011.02.18 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 33093)	02-020201	RP	N	37,31	2011/04/21	37,31	
10455	2011	4461	F.60457168.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,39 - PF:2011.02.18 A 2011.03.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 33093)	02-06020305	RP	N	30,08	2011/04/21	30,08	
10456	2011	4461	F.70244393.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,63 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 17/06/2010 - AV JOÃO PAULO II, REGA - INSTALAÇÃO 267211	02-020201	RP	N	86,20	2010/08/23	86,20	
10457	2011	4461	F.70244393.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,63 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 26/05/2010 A 17/06/2010 - AV JOÃO PAULO II, REGA - INSTALAÇÃO 267211	02-06020305	RP	N	37,43	2010/08/23	37,43	
10458	2011	4461	F.70244394.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 21/06/2010 A 25/06/2010 - ALAMEDA QUINTA CODEÇAIS - INSTALAÇÃO 10000711	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15	
10459	2011	4461	F.70244395.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - LARGO IGREJA/GULPILHRES - INSTALAÇÃO 254650	02-020201	RP	N	3,79	2010/08/23	3,79	
10460	2011	4461	F.70244395.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 1/06/2010 A 30/06/2010 - LARGO IGREJA/GULPILHRES - INSTALAÇÃO 254650	02-06020305	RP	N	4,05	2010/08/23	4,05	
10461	2011	4461	F.70244397.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,46 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA N Sª NECESSIDADES, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 116063	02-020201	RP	N	14,16	2010/08/23	14,16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 545			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10462	2011	4461	F.70244397.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,46 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 2/07/2010 - RUA N Sª NECESSIDADES, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 116063	02-06020305	RP	N	8,30	2010/08/23	8,30	
10463	2011	4461	F.70244398.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,98 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R. ESCOLA CABO MOR, ESCOLA- INSTALAÇÃO 10406	02-06020305	RP	N	1,98	2010/08/21	1,98	
10464	2011	4461	F.70244400.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 513,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 13/07/2010 - AV BEIRA MAR, CANIDELO - INSTALAÇÃO 247705	02-020201	RP	N	493,12	2010/08/23	493,12	
10465	2011	4461	F.70244400.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 513,16 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 13/07/2010 - AV BEIRA MAR, CANIDELO - INSTALAÇÃO 247705	02-06020305	RP	N	20,04	2010/08/23	20,04	
10466	2011	4461	F.70244401.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,81 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24/06/2010 A 23/07/2010 - RUA ESCOLA, ESCOLA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 68920	02-020201	RP	N	12,28	2010/08/23	12,28	
10467	2011	4461	F.70244401.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,81 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24/06/2010 A 23/07/2010 - RUA ESCOLA, ESCOLA/CRESTUMA - INSTALAÇÃO 68920	02-06020305	RP	N	7,53	2010/08/23	7,53	
10468	2011	4461	F.70244402.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,40 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 16/07/2010 - RUA DELFIM DE LIMA/CANELAS - INSTALAÇÃO 64702	02-020201	RP	N	11,99	2010/08/23	11,99	
10469	2011	4461	F.70244402.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,40 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 16/07/2010 - RUA DELFIM DE LIMA/CANELAS - INSTALAÇÃO 64702	02-06020305	RP	N	7,41	2010/08/23	7,41	
10470	2011	4461	F.70244403.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 20/07/2010 - RUA RAIMUNDO CARVALHO/REGA - INSTALAÇÃO 257784	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
10471	2011	4461	F.70244403.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 20/07/2010 - RUA RAIMUNDO CARVALHO/REGA - INSTALAÇÃO 257784	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
10472	2011	4461	F.70244405.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,25 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - ESPLANADA FERNANDO ERMIDA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 71181	02-020201	RP	N	357,10	2010/08/23	357,10	
10473	2011	4461	F.70244405.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 504,25 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - ESPLANADA FERNANDO ERMIDA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 71181	02-06020305	RP	N	147,15	2010/08/23	147,15	
10474	2011	4461	F.70244406.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA MAR, BALNEA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 80961	02-020201	RP	N	94,94	2010/08/23	94,94	
10475	2011	4461	F.70244406.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 135,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA MAR, BALNEA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 80961	02-06020305	RP	N	40,99	2010/08/23	40,99	
10476	2011	4461	F.70244407.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,67 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO S MARTINHO, FONTAN/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65153	02-020201	RP	N	54,60	2010/08/23	54,60	
10477	2011	4461	F.70244407.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,67 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - LARGO S MARTINHO, FONTAN/OLIVAL - INSTALAÇÃO 65153	02-06020305	RP	N	2,07	2010/08/23	2,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 546		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10478	2011	4461	F.70244408.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,88 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - AV GOMES GUERRA, REST/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228123	02-020201	RP	N	52,91	2010/09/01	52,91
10479	2011	4461	F.70244408.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 76,88 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - AV GOMES GUERRA, REST/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228123	02-06020305	RP	N	23,97	2010/09/01	23,97
10480	2011	4461	F.70244409.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 5/07/2010 - AV AFONSO ALBUQUERQUE, REGA/AFURADA - INSTALAÇÃO 10000844	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
10481	2011	4461	F.70244410.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,96 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 08/06/2010 A 5/07/2010 - RUA CENTRAL DE OLIVAL/OLIVAL-INSTALAÇÃO 146688	02-020201	RP	N	30,20	2010/08/23	30,20
10482	2011	4461	F.70244410.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,96 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 08/06/2010 A 5/07/2010 - RUA CENTRAL DE OLIVAL/OLIVAL-INSTALAÇÃO 146688	02-06020305	RP	N	14,76	2010/08/23	14,76
10483	2011	4461	F.70244411.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,49 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 8/07/2010 - RUA DELFIM DE LIMA/CANELAS - INSTALAÇÃO 211142	02-020201	RP	N	92,86	2010/08/23	92,86
10484	2011	4461	F.70244411.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,49 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 8/06/2010 A 8/07/2010 - RUA DELFIM DE LIMA/CANELAS - INSTALAÇÃO 211142	02-06020305	RP	N	3,63	2010/08/23	3,63
10485	2011	4461	F.70244413.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,85 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249328	02-020201	RP	N	5,20	2010/08/23	5,20
10486	2011	4461	F.70244413.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,85 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA PINHAIS BASTOS, REGA/AVINTES - INSTALAÇÃO 249328	02-06020305	RP	N	4,65	2010/08/23	4,65
10487	2011	4461	F.70244414.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 18/06/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 869 - INSTALAÇÃO 221116	02-020201	RP	N	4,45	2010/08/23	4,45
10488	2011	4461	F.70244414.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 18/06/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 869 - INSTALAÇÃO 221116	02-06020305	RP	N	4,32	2010/08/23	4,32
10489	2011	4461	F.70244415.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A 21/06/2010 - RUA ARCA NOE, REGA/CANIDELÓ - INSTALAÇÃO 268375	02-020201	RP	N	27,44	2010/08/23	27,44
10490	2011	4461	F.70244415.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A 21/06/2010 - RUA ARCA NOE, REGA/CANIDELÓ - INSTALAÇÃO 268375	02-06020305	RP	N	13,63	2010/08/23	13,63
10491	2011	4461	F.70244416.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A 21/06/2010 - RUA LUIS CAMÕES, 207/MUSEU - INSTALAÇÃO 314	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15
10492	2011	4461	F.70244416.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A 21/06/2010 - RUA LUIS CAMÕES, 207/MUSEU - INSTALAÇÃO 314	02-06020305	RP	N	4,20	2010/08/23	4,20
10493	2011	4461	F.70244417.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,03 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA D PEDRO V, REGA - INSTALAÇÃO 265582	02-020201	RP	N	7,48	2010/08/23	7,48

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 547			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10494	2011	4461	F.70244417.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,03 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - RUA D PEDRO V, REGA - INSTALAÇÃO 265582	02-06020305	RP	N	5,55	2010/08/23	5,55	
10495	2011	4461	F.70244418.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - AV VASCO GAMA/OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 69700	02-020201	RP	N	271,64	2010/08/23	271,64	
10496	2011	4461	F.70244418.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 384,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 3/06/2010 A 2/07/2010 - AV VASCO GAMA/OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 69700	02-06020305	RP	N	112,55	2010/08/23	112,55	
10497	2011	4461	F.70244420.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 9/07/2010 - TRAV GOMES JUNIOR, ESCOLA/MADALENA-INSTALAÇÃO 249331	02-020201	RP	N	20,01	2010/08/23	20,01	
10498	2011	4461	F.70244420.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 9/07/2010 - TRAV GOMES JUNIOR, ESCOLA/MADALENA-INSTALAÇÃO 249331	02-06020305	RP	N	10,64	2010/08/23	10,64	
10499	2011	4461	F.70244421.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,62 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - LARGO DA FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94179	02-020201	RP	N	10,02	2010/08/23	10,02	
10500	2011	4461	F.70244421.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,62 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - LARGO DA FEIRA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 94179	02-06020305	RP	N	6,60	2010/08/23	6,60	
10501	2011	4461	F.70244422.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - RUA GONÇALVES CASTRO, 125/PEDROSO - INSTALAÇÃO 89434	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19	
10502	2011	4461	F.70244422.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/06/2010 A 15/07/2010 - RUA GONÇALVES CASTRO, 125/PEDROSO - INSTALAÇÃO 89434	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24	
10503	2011	4461	F.70244423.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,26 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA CUNHA/AVINTES - INSTALAÇÃO 204968	02-020201	RP	N	119,40	2010/08/23	119,40	
10504	2011	4461	F.70244423.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,26 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 22/06/2010 A 20/07/2010 - RUA CUNHA/AVINTES - INSTALAÇÃO 204968	02-06020305	RP	N	50,86	2010/08/23	50,86	
10505	2011	4461	F.70244424.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 802,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 22/07/2010 - RUA ENTRE QUINTAS/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 10003898	02-020201	RP	N	569,58	2010/08/23	569,58	
10506	2011	4461	F.70244424.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 802,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 22/07/2010 - RUA ENTRE QUINTAS/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 10003898	02-06020305	RP	N	233,08	2010/08/23	233,08	
10507	2011	4461	F.70244425.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 17/06/2010 - RUA PROF AMADEU SANTOS, 104/VALADARES - INSTALAÇÃO 266886	02-020201	RP	N	9,14	2010/08/23	9,14	
10508	2011	4461	F.70244425.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,35 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 20/05/2010 A 17/06/2010 - RUA PROF AMADEU SANTOS, 104/VALADARES - INSTALAÇÃO 266886	02-06020305	RP	N	6,21	2010/08/23	6,21	
10509	2011	4461	F.70244426.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,42 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A 21/06/2010 - LARGO GOMES FREIRE, REGA - INSTALAÇÃO 238119	02-020201	RP	N	151,37	2010/08/23	151,37	
10510	2011	4461	F.70244426.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,42 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A 21/06/2010 - LARGO GOMES FREIRE, REGA - INSTALAÇÃO 238119	02-06020305	RP	N	6,05	2010/08/23	6,05	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 548		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10511	2011	4461	F.70244427.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,56 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. LEOTE DO REGO,REGA - INSTALAÇÃO 10001131	02-020201	RP	N	18,00	2010/08/23	18,00
10512	2011	4461	F.70244427.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,56 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. LEOTE DO REGO,REGA - INSTALAÇÃO 10001131	02-06020305	RP	N	0,56	2010/08/23	0,56
10513	2011	4461	F.70244429.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 689,69 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - AV.GOMES GUERRA, CONS ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228125	02-020201	RP	N	489,10	2010/08/23	489,10
10514	2011	4461	F.70244429.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 689,69 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - AV.GOMES GUERRA, CONS ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228125	02-06020305	RP	N	200,59	2010/08/23	200,59
10515	2011	4461	F.70244430.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 02.07.2010 - AV.PEDRA DA AGUDA,ESCOLA ARCOZELO - INSTALAÇÃO 15663	02-020201	RP	N	17,45	2010/08/23	17,45
10516	2011	4461	F.70244430.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 02.07.2010 - AV.PEDRA DA AGUDA,ESCOLA ARCOZELO - INSTALAÇÃO 15663	02-06020305	RP	N	9,61	2010/08/23	9,61
10517	2011	4461	F.70244431.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,81 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - R. D MARIA JERONIMA, CARVALHO, ESCOLA, SANDIM-INSTALAÇÃO 107239	02-020201	RP	N	37,20	2010/08/23	37,20
10518	2011	4461	F.70244431.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,81 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - R. D MARIA JERONIMA, CARVALHO, ESCOLA, SANDIM-INSTALAÇÃO 107239	02-06020305	RP	N	17,61	2010/08/23	17,61
10519	2011	4461	F.70244432.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,97 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 06.07.2010 - R.PENA, ESCOLA, MADALENA - INSTALAÇÃO 99423	02-020201	RP	N	38,03	2010/08/23	38,03
10520	2011	4461	F.70244432.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,97 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 06.07.2010 - R.PENA, ESCOLA, MADALENA - INSTALAÇÃO 99423	02-06020305	RP	N	17,94	2010/08/23	17,94
10521	2011	4461	F.70244433.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,44 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 10.06 A 12.07.2010 - R. HEROIS DO ULTRAMAR, REGA, VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 10003655	02-020201	RP	N	67,25	2010/08/23	67,25
10522	2011	4461	F.70244433.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,44 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 10.06 A 12.07.2010 - R. HEROIS DO ULTRAMAR, REGA, VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 10003655	02-06020305	RP	N	3,19	2010/08/23	3,19
10523	2011	4461	F.70244434.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,86 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.06 A 16.07.2010 - R.ESCOLA MEXEDINHO, ESCOLA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 250998	02-020201	RP	N	18,03	2010/08/23	18,03
10524	2011	4461	F.70244434.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,86 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.06 A 16.07.2010 - R.ESCOLA MEXEDINHO, ESCOLA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 250998	02-06020305	RP	N	9,83	2010/08/23	9,83
10525	2011	4461	F.70244435.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 19.07.2010 - LARGO DE SÁ, ESCOLA - INSTALAÇÃO 116277	02-020201	RP	N	30,14	2010/08/21	30,14
10526	2011	4461	F.70244435.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 19.07.2010 - LARGO DE SÁ, ESCOLA - INSTALAÇÃO 116277	02-06020305	RP	N	14,75	2010/08/21	14,75
10527	2011	4461	F.70244436.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 20.07.2010 - R.CUNHA, REGA, AVINTES - INSTALAÇÃO 249329	02-020201	RP	N	4,19	2010/08/23	4,19
10528	2011	4461	F.70244436.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 22.06 A 20.07.2010 - R.CUNHA, REGA, AVINTES - INSTALAÇÃO 249329	02-06020305	RP	N	4,24	2010/08/23	4,24

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 549		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10529	2011	4461	F.70244437.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,85 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 07.05 A 02.06.2010 - R. FRANCISCO A FERREIRA, VNG - INSTALAÇÃO 170266	02-020201	RP	N	86,35	2010/08/21	86,35
10530	2011	4461	F.70244437.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,85 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 07.05 A 02.06.2010 - R. FRANCISCO A FERREIRA, VNG - INSTALAÇÃO 170266	02-06020305	RP	N	37,50	2010/08/21	37,50
10531	2011	4461	F.70244440.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,28 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R.PEDREIRAS ES, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 79499	02-020201	RP	N	16,89	2010/08/23	16,89
10532	2011	4461	F.70244440.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,28 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R.PEDREIRAS ES, ESCOLA, VALADARES - INSTALAÇÃO 79499	02-06020305	RP	N	9,39	2010/08/23	9,39
10533	2011	4461	F.70244441.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 610,50 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - RUA CARVALHOSA, CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63493	02-020201	RP	N	432,72	2010/08/21	432,72
10534	2011	4461	F.70244441.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 610,50 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - RUA CARVALHOSA, CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63493	02-06020305	RP	N	177,78	2010/08/21	177,78
10535	2011	4461	F.70244442.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 05.07.2010 - LARGO NUNO BRITO CUNHA, CANELAS - INSTALAÇÃO 147037	02-06020305	RP	N	11,66	2010/08/21	11,66
10536	2011	4461	F.702444428.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,51 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. CENTRAL DE OLIVAL - INSTALAÇÃO 64525	02-020201	RP	N	95,81	2010/08/23	95,81
10537	2011	4461	F.702444428.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,51 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - R. CENTRAL DE OLIVAL - INSTALAÇÃO 64525	02-06020305	RP	N	55,28	2010/08/23	55,28
10538	2011	4461	F.70244443.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,91 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - R. HEROIS DA PATRIA, REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 10000533	02-020201	RP	N	17,37	2010/08/23	17,37
10539	2011	4461	F.70244443.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,91 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - R. HEROIS DA PATRIA, REGA, ARCOZELO - INSTALAÇÃO 10000533	02-06020305	RP	N	0,54	2010/08/23	0,54
10540	2011	4461	F.70244444.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,80 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 06.07.2010 - ALAMEDA SERRA DO PILAR, FONTE - INSTALAÇÃO 246100	02-020201	RP	N	4,46	2010/08/23	4,46
10541	2011	4461	F.70244444.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,80 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 08.06 A 06.07.2010 - ALAMEDA SERRA DO PILAR, FONTE - INSTALAÇÃO 246100	02-06020305	RP	N	4,34	2010/08/23	4,34
10542	2011	4461	F.70244445.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,38 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - AV.REPÚBLICA, 600 - INSTALAÇÃO 528	02-020201	RP	N	10,56	2010/08/21	10,56
10543	2011	4461	F.70244445.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,38 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - AV.REPÚBLICA, 600 - INSTALAÇÃO 528	02-06020305	RP	N	6,82	2010/08/21	6,82
10544	2011	4461	F.70244446.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 338,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - PRACETA 25 ABRIL, REGA - INSTALAÇÃO 213286	02-020201	RP	N	238,81	2010/08/23	238,81
10545	2011	4461	F.70244446.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 338,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 9/06/2010 A 7/07/2010 - PRACETA 25 ABRIL, REGA - INSTALAÇÃO 213286	02-06020305	RP	N	99,26	2010/08/23	99,26

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 550		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10546	2011	4461	F.70244447.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 12/07/2010 - RUA SERPENTE, REGA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 10003490	02-020201	RP	N	100,63	2010/08/23	100,63
10547	2011	4461	F.70244447.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,51 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 10/06/2010 A 12/07/2010 - RUA SERPENTE, REGA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 10003490	02-06020305	RP	N	4,88	2010/08/23	4,88
10548	2011	4461	F.70244448.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 14/07/2010 - LARGO FRANCA BORGES, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 256365	02-020201	RP	N	18,07	2010/08/23	18,07
10549	2011	4461	F.70244448.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,93 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 17/06/2010 A 14/07/2010 - LARGO FRANCA BORGES, REGA/PEDROSO - INSTALAÇÃO 256365	02-06020305	RP	N	9,86	2010/08/23	9,86
10550	2011	4461	F.70244449.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 19/07/2010 - AV ESCULTORES, ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 59609	02-020201	RP	N	22,91	2010/08/23	22,91
10551	2011	4461	F.70244449.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 19/06/2010 A 19/07/2010 - AV ESCULTORES, ESCOLA/AFURADA - INSTALAÇÃO 59609	02-06020305	RP	N	11,82	2010/08/23	11,82
10552	2011	4461	F.70244451.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 11/05/2010 A 9/06/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262441	02-020201	RP	N	28,64	2010/08/23	28,64
10553	2011	4461	F.70244451.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,77 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 11/05/2010 A 9/06/2010 - AV REPUBLICA - INSTALAÇÃO 262441	02-06020305	RP	N	14,13	2010/08/23	14,13
10554	2011	4461	F.70244452.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,15 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 18/05/2010 A 09/06/2010 - RUA TELHADO, 261 - INSTALAÇÃO 14255	02-020201	RP	N	4,15	2010/08/23	4,15
10555	2011	4461	F.70244453.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 29/06/2010 - RUA DR RAMIRO SÁ COELHO, 400/SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 117063	02-020201	RP	N	15,28	2010/08/23	15,28
10556	2011	4461	F.70244453.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,00 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 29/05/2010 A 29/06/2010 - RUA DR RAMIRO SÁ COELHO, 400/SEIXEZELO - INSTALAÇÃO 117063	02-06020305	RP	N	8,72	2010/08/23	8,72
10557	2011	4461	F.70244454.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV INFANTE SAGRES, REGA/VIALADARES - INSTALAÇÃO 256740	02-020201	RP	N	22,49	2010/08/23	22,49
10558	2011	4461	F.70244454.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,14 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 2/06/2010 A 1/07/2010 - AV INFANTE SAGRES, REGA/VIALADARES - INSTALAÇÃO 256740	02-06020305	RP	N	11,65	2010/08/23	11,65
10559	2011	4461	F.70244455.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ANTÓNIO F CASTILHO, ESCOLA, VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 251465	02-020201	RP	N	11,00	2010/08/21	11,00
10560	2011	4461	F.70244455.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,00 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 02.07.2010 - R. ANTÓNIO F CASTILHO, ESCOLA, VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 251465	02-06020305	RP	N	7,00	2010/08/21	7,00
10561	2011	4461	F.70244457.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,25 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 10.06 A 09.07.2010 - R. POLACOS, ESCOLA - INSTALAÇÃO 5054	02-020201	RP	N	11,90	2010/08/21	11,90
10562	2011	4461	F.70244457.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,25 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 10.06 A 09.07.2010 - R. POLACOS, ESCOLA - INSTALAÇÃO 5054	02-06020305	RP	N	7,35	2010/08/21	7,35

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 551			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10563	2011	4461	F.70244459.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 23.07.2010 - RUA DIU, ESCOLA, OLIV DOURO - INSTALAÇÃO 214368	02-020201	RP	N	15,37	2010/08/21	15,37	
10564	2011	4461	F.70244459.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 23.07.2010 - RUA DIU, ESCOLA, OLIV DOURO - INSTALAÇÃO 214368	02-06020305	RP	N	8,77	2010/08/21	8,77	
10565	2011	4461	F.70244461.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,07 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 28.07.2010 - R. ESCOLA DO VISO, ESCOLA - INSTALAÇÃO 84945	02-020201	RP	N	23,86	2010/08/21	23,86	
10566	2011	4461	F.70244461.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,07 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 24.06 A 28.07.2010 - R. ESCOLA DO VISO, ESCOLA - INSTALAÇÃO 84945	02-06020305	RP	N	12,21	2010/08/21	12,21	
10567	2011	4461	F.70244462.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,55 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 18.03 A 20.04.2010 - R.GENERAL TORRES, 1162 A,E103 - INSTALAÇÃO 207315	02-06020305	RP	N	11,55	2010/08/21	11,55	
10568	2011	4461	F.70244463.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,19 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 01.06 A 30.06.2010 - LARGO DA IGREJA, REGA,GULPILHARES - INSTALAÇÃO 258892	02-020201	RP	N	158,83	2010/08/21	158,83	
10569	2011	4461	F.70244463.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,19 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 01.06 A 30.06.2010 - LARGO DA IGREJA, REGA,GULPILHARES - INSTALAÇÃO 258892	02-06020305	RP	N	6,36	2010/08/21	6,36	
10570	2011	4461	F.70244464.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,33 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R.PROF.JOSÉ BONAPARTE,88,ESCOLA, OLIV DOURO - INSTALAÇÃO 146103	02-020201	RP	N	13,37	2010/08/23	13,37	
10571	2011	4461	F.70244464.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,33 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 02.06 A 02.07.2010 - R.PROF.JOSÉ BONAPARTE,88,ESCOLA, OLIV DOURO - INSTALAÇÃO 146103	02-06020305	RP	N	7,96	2010/08/23	7,96	
10572	2011	4461	F.70244465.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - AV.REPUBLICA, TURISMO - INSTALAÇÃO 221730	02-020201	RP	N	4,80	2010/08/21	4,80	
10573	2011	4461	F.70244465.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 05.06 A 07.07.2010 - AV.REPUBLICA, TURISMO - INSTALAÇÃO 221730	02-06020305	RP	N	4,48	2010/08/21	4,48	
10574	2011	4461	F.70244466.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,94 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 08.06 A 08.07.2010 - R.ALVARES CABRAL - INSTALAÇÃO 42655	02-020201	RP	N	47,98	2010/08/21	47,98	
10575	2011	4461	F.70244466.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,94 - CONSUMO DE SANEAMENTO - PERÍODO 08.06 A 08.07.2010 - R.ALVARES CABRAL - INSTALAÇÃO 42655	02-06020305	RP	N	21,96	2010/08/21	21,96	
10576	2011	4461	F.70244467.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,25 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 09.07.2010 - R. S.JOÃO CANELAS - INSTALAÇÃO 211140	02-020201	RP	N	123,75	2010/08/23	123,75	
10577	2011	4461	F.70244467.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,25 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 09.06 A 09.07.2010 - R. S.JOÃO CANELAS - INSTALAÇÃO 211140	02-06020305	RP	N	31,50	2010/08/23	31,50	
10578	2011	4461	F.70244468.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.373,01 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 09.07.2010 - R. VIOLETAS,PISCIN VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 233665	02-020201	RP	N	975,55	2010/08/02	975,55	
10579	2011	4461	F.70244468.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.373,01 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 09.07.2010 - R. VIOLETAS,PISCIN VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 233665	02-06020305	RP	N	397,46	2010/08/02	397,46	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 552		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10580	2011	4461	F.70244470.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,56 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 16.07.2010 - PRACETA S.CRISTOVÃO, MAFAMUDE, REGA - INSTALAÇÃO 228848	02-020201	RP	N	24,72	2010/08/21	24,72
10581	2011	4461	F.70244470.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,56 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 19.06 A 16.07.2010 - PRACETA S.CRISTOVÃO, MAFAMUDE, REGA - INSTALAÇÃO 228848	02-06020305	RP	N	0,84	2010/08/21	0,84
10582	2011	4461	F.70244471.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - SANEAMENTO - PERÍODO 24.06 A 22.07.2010 - R.VILA D'ESTE,71, LJ AH, VILAR DE ANDORINHO - INSTALAÇÃO 231193	02-06020305	RP	N	11,66	2010/08/21	11,66
10583	2011	4461	F.70244472.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 21.05 A 22.06.2010 - R.DR.ERNESTO CASTRO, ESCOLA, GRIJO - INSTALAÇÃO 107238	02-020201	RP	N	12,36	2010/08/23	12,36
10584	2011	4461	F.70244472.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,89 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 21.05 A 22.06.2010 - R.DR.ERNESTO CASTRO, ESCOLA, GRIJO - INSTALAÇÃO 107238	02-06020305	RP	N	7,53	2010/08/23	7,53
10585	2011	4461	F.70244473.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,63 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 28.05 A 25.06.2010 - R.CASINO DA PONTE - INSTALAÇÃO 34507	02-020201	RP	N	22,14	2010/08/21	22,14
10586	2011	4461	F.70244473.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,63 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 28.05 A 25.06.2010 - R.CASINO DA PONTE - INSTALAÇÃO 34507	02-06020305	RP	N	11,49	2010/08/21	11,49
10587	2011	4461	F.70244474.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 29.06.2010 - R. QUINTA DA PALA,REGA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 10000190	02-020201	RP	N	5,30	2010/08/23	5,30
10588	2011	4461	F.70244474.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,35 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 29.06.2010 - R. QUINTA DA PALA,REGA, GULPILHARES - INSTALAÇÃO 10000190	02-06020305	RP	N	0,05	2010/08/23	0,05
10589	2011	4461	F.70244475.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,73 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 30.06.2010 - LARGO N.S.LIVRAMENTO, SERZEDO - INSTALAÇÃO 262560	02-020201	RP	N	7,28	2010/08/21	7,28
10590	2011	4461	F.70244475.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,73 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 29.05 A 30.06.2010 - LARGO N.S.LIVRAMENTO, SERZEDO - INSTALAÇÃO 262560	02-06020305	RP	N	5,45	2010/08/21	5,45
10591	2011	4461	F.70244476.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,12 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV.VASCO DA GAMA, PARQUE,AVINTES - INSTALAÇÃO 162726	02-020201	RP	N	266,36	2010/08/23	266,36
10592	2011	4461	F.70244476.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,12 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV.VASCO DA GAMA, PARQUE,AVINTES - INSTALAÇÃO 162726	02-06020305	RP	N	10,76	2010/08/23	10,76
10593	2011	4461	F.70244477.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV. JOÃO PAULO II,REGA,ARCOZELO - INSTALAÇÃO 252943	02-020201	RP	N	14,18	2010/08/21	14,18
10594	2011	4461	F.70244477.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 02.06 A 01.07.2010 - AV. JOÃO PAULO II,REGA,ARCOZELO - INSTALAÇÃO 252943	02-06020305	RP	N	8,29	2010/08/21	8,29
10595	2011	4461	F.70244479.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,06 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - LARGO DA PORTELINHA,ESCOLA, LEVER - INSTALAÇÃO 65668	02-020201	RP	N	13,67	2010/08/21	13,67

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 553		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10596	2011	4461	F.70244479.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,06 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 03.06 A 05.07.2010 - LARGO DA PORTELINHA,ESCOLA, LEVER - INSTALAÇÃO 65668	02-06020305	RP	N	0,39	2010/08/21	0,39
10597	2011	4461	F.70244480.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 12.07.2010 - R. JUNQUEIRA DE BAIXO,REGA,VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 233111	02-020201	RP	N	22,71	2010/08/23	22,71
10598	2011	4461	F.70244480.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,47 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 12.06 A 12.07.2010 - R. JUNQUEIRA DE BAIXO,REGA,VILAR DO PARAÍSO - INSTALAÇÃO 233111	02-06020305	RP	N	0,76	2010/08/23	0,76
10599	2011	4461	F.70244482.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 14.07.2010 - LARGO MARAO,CRESTUMA - INSTALAÇÃO 235669	02-020201	RP	N	26,06	2010/08/21	26,06
10600	2011	4461	F.70244482.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,14 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 14.07.2010 - LARGO MARAO,CRESTUMA - INSTALAÇÃO 235669	02-06020305	RP	N	13,08	2010/08/21	13,08
10601	2011	4461	F.70244483.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,83 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 14.07.2010 - R. ALTO CIMALHA,200,INFANT OLIVAL - INSTALAÇÃO 153318	02-020201	RP	N	11,53	2010/08/21	11,53
10602	2011	4461	F.70244483.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,83 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 16.06 A 14.07.2010 - R. ALTO CIMALHA,200,INFANT OLIVAL - INSTALAÇÃO 153318	02-06020305	RP	N	0,30	2010/08/21	0,30
10603	2011	4461	F.70244484.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,66 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 15.07.2010 - R.CARREGAIS,REGA,OLIVAL - INSTALAÇÃO 247563	02-020201	RP	N	0,20	2010/08/21	0,20
10604	2011	4461	F.70244484.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,66 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 17.06 A 15.07.2010 - R.CARREGAIS,REGA,OLIVAL - INSTALAÇÃO 247563	02-06020305	RP	N	4,46	2010/08/21	4,46
10605	2011	4461	F.70244485.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,71 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 15.07.2010 - R.CHOUZELAS, CANIDELO - INSTALAÇÃO 226809	02-020201	RP	N	143,03	2010/08/23	143,03
10606	2011	4461	F.70244485.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,71 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 15.07.2010 - R.CHOUZELAS, CANIDELO - INSTALAÇÃO 226809	02-06020305	RP	N	5,68	2010/08/23	5,68
10607	2011	4461	F.70244486.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,59 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.06 A 15.07.2010 - LARGO MARMOIRAL, ESCOLA,MADALENA - INSTALAÇÃO 90941	02-020201	RP	N	12,85	2010/08/21	12,85
10608	2011	4461	F.70244486.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,59 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 18.06 A 15.07.2010 - LARGO MARMOIRAL, ESCOLA,MADALENA - INSTALAÇÃO 90941	02-06020305	RP	N	7,74	2010/08/21	7,74
10609	2011	4461	F.70268852.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,62 - PF:2010/06/12 A 2010/07/12 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262449)	02-020201	RP	N	46,31	2010/09/21	46,31
10610	2011	4461	F.70268852.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,62 - PF:2010/06/12 A 2010/07/12 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262449)	02-06020305	RP	N	21,31	2010/09/21	21,31
10611	2011	4461	F.70268853.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,91 - PF:2010/06/24 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10001604)	02-020201	RP	N	40,84	2010/09/21	40,84
10612	2011	4461	F.70268853.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,91 - PF:2010/06/24 A 2010/07/22 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 10001604)	02-06020305	RP	N	19,07	2010/09/21	19,07
10613	2011	4461	F.70268855.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,51 - PF:2010/07/02 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 241448)	02-020201	RP	N	0,55	2010/09/21	0,55
10614	2011	4461	F.70268855.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,51 - PF:2010/07/02 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 241448)	02-06020305	RP	N	2,96	2010/09/21	2,96

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 554			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10615	2011	4461	F.70268856.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,95 - PF:2010/07/02 A 2010/08/01 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65666)	02-020201	RP	N	7,41	2010/09/21	7,41	
10616	2011	4461	F.70268856.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,95 - PF:2010/07/02 A 2010/08/01 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65666)	02-06020305	RP	N	5,54	2010/09/21	5,54	
10617	2011	4461	F.70268857.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,96 - PF:2010/07/09 A 2010/05/08 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 152795)	02-020201	RP	N	5,99	2010/09/21	5,99	
10618	2011	4461	F.70268857.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,96 - PF:2010/07/09 A 2010/05/08 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 152795)	02-06020305	RP	N	4,97	2010/09/21	4,97	
10619	2011	4461	F.70268858.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/08 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247541)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
10620	2011	4461	F.70268858.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/08 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 247541)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
10621	2011	4461	F.70268859.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,17 - PF:2010/07/14 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 236940)	02-020201	RP	N	53,18	2010/09/21	53,18	
10622	2011	4461	F.70268859.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,17 - PF:2010/07/14 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 236940)	02-06020305	RP	N	1,99	2010/09/21	1,99	
10623	2011	4461	F.70268862.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,08 - PF:2010/06/05 A 2010/07/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 262452)	02-020201	RP	N	78,68	2010/09/21	78,68	
10624	2011	4461	F.70268862.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,08 - PF:2010/06/05 A 2010/07/07 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 262452)	02-06020305	RP	N	34,40	2010/09/21	34,40	
10625	2011	4461	F.70268863.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,01 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 203170)	02-020201	RP	N	22,04	2010/09/21	22,04	
10626	2011	4461	F.70268863.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,01 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 203170)	02-06020305	RP	N	13,97	2010/09/21	13,97	
10627	2011	4461	F.70268864.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 248523)	02-020201	RP	N	12,24	2010/09/21	12,24	
10628	2011	4461	F.70268864.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 248523)	02-06020305	RP	N	0,16	2010/09/21	0,16	
10629	2011	4461	F.70268865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,39 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 44038)	02-020201	RP	N	37,23	2010/09/21	37,23	
10630	2011	4461	F.70268865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,39 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 44038)	02-06020305	RP	N	20,16	2010/09/21	20,16	
10631	2011	4461	F.70268867.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,36 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 68637)	02-020201	RP	N	4,85	2010/09/21	4,85	
10632	2011	4461	F.70268867.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,36 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 68637)	02-06020305	RP	N	4,51	2010/09/21	4,51	
10633	2011	4461	F.70268868.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,40 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 257804)	02-020201	RP	N	78,93	2010/09/21	78,93	
10634	2011	4461	F.70268868.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 113,40 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 257804)	02-06020305	RP	N	34,47	2010/09/21	34,47	
10635	2011	4461	F.70268869.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,50 - PF:2010/07/07 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 146102)	02-020201	RP	N	104,62	2010/09/21	104,62	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 555			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10636	2011	4461	F.70268869.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,50 - PF:2010/07/07 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 146102)	02-06020305	RP	N	44,88	2010/09/21	44,88	
10637	2011	4461	F.70268870.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.983,56 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 61689)	02-020201	RP	N	2.120,15	2010/09/21	2.120,15	
10638	2011	4461	F.70268870.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.983,56 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 61689)	02-06020305	RP	N	863,41	2010/09/21	863,41	
10639	2011	4461	F.70268871.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,06 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 147295)	02-020201	RP	N	145,33	2010/09/21	145,33	
10640	2011	4461	F.70268871.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 214,06 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 147295)	02-06020305	RP	N	68,73	2010/09/21	68,73	
10641	2011	4461	F.70268872.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/06/22 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 314)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
10642	2011	4461	F.70268872.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/06/22 A 2010/07/19 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 314)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
10643	2011	4461	F.70268874.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 50902)	02-020201	RP	N	20,98	2010/09/21	20,98	
10644	2011	4461	F.70268874.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 50902)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/09/21	0,68	
10645	2011	4461	F.70268875.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,74 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 234542)	02-020201	RP	N	3,74	2010/09/21	3,74	
10646	2011	4461	F.70268876.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,90 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 221894)	02-020201	RP	N	15,44	2010/09/21	15,44	
10647	2011	4461	F.70268876.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,90 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 221894)	02-06020305	RP	N	0,46	2010/09/21	0,46	
10648	2011	4461	F.70268877.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,82 - PF:2010/07/07 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 210848)	02-020201	RP	N	14,44	2010/09/21	14,44	
10649	2011	4461	F.70268877.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,82 - PF:2010/07/07 A 2010/08/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 210848)	02-06020305	RP	N	8,38	2010/09/21	8,38	
10650	2011	4461	F.70268878.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,14 - PF:2010/07/13 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 228818)	02-020201	RP	N	5,41	2010/09/21	5,41	
10651	2011	4461	F.70268878.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,14 - PF:2010/07/13 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 228818)	02-06020305	RP	N	4,73	2010/09/21	4,73	
10652	2011	4461	F.70268879.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89434)	02-020201	RP	N	4,19	2010/09/21	4,19	
10653	2011	4461	F.70268879.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010/07/16 A 2010/08/13 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89434)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/09/21	4,24	
10654	2011	4461	F.70268880.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,87 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 120127)	02-020201	RP	N	107,01	2010/09/21	107,01	
10655	2011	4461	F.70268880.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,87 - PF:2010/07/17 A 2010/08/17 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 120127)	02-06020305	RP	N	45,86	2010/09/21	45,86	
10656	2011	4461	F.70268881.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,35 - PF:2010/07/23 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 258754)	02-020201	RP	N	14,82	2010/09/21	14,82	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 556			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10657	2011	4461	F.70268881.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,35 - PF:2010/07/23 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 258754)	02-06020305	RP	N	8,53	2010/09/21	8,53	
10658	2011	4461	F.70268882.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,30 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 110016)	02-020201	RP	N	15,49	2010/09/21	15,49	
10659	2011	4461	F.70268882.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,30 - PF:2010/07/01 A 2010/07/30 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 110016)	02-06020305	RP	N	8,81	2010/09/21	8,81	
10660	2011	4461	F.70268885.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,95 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 64525)	02-020201	RP	N	144,11	2010/09/21	144,11	
10661	2011	4461	F.70268885.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,95 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 64525)	02-06020305	RP	N	60,84	2010/09/21	60,84	
10662	2011	4461	F.70268886.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.743,45 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 228125)	02-020201	RP	N	2.663,21	2010/09/21	2.663,21	
10663	2011	4461	F.70268886.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.743,45 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 228125)	02-06020305	RP	N	1.080,24	2010/09/21	1.080,24	
10664	2011	4461	F.70268887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,55 - PF:2010/07/07 A 2010/08/03 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 252944)	02-020201	RP	N	234,94	2010/09/21	234,94	
10665	2011	4461	F.70268887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 332,55 - PF:2010/07/07 A 2010/08/03 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 252944)	02-06020305	RP	N	97,61	2010/09/21	97,61	
10666	2011	4461	F.70268888.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,51 - PF:2010/07/03 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 261536)	02-020201	RP	N	20,83	2010/09/21	20,83	
10667	2011	4461	F.70268888.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,51 - PF:2010/07/03 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 261536)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/09/21	0,68	
10668	2011	4461	F.70268889.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,59 - PF:2010/07/15 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 59702)	02-020201	RP	N	39,91	2010/09/21	39,91	
10669	2011	4461	F.70268889.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,59 - PF:2010/07/15 A 2010/08/10 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 59702)	02-06020305	RP	N	18,68	2010/09/21	18,68	
10670	2011	4461	F.70268890.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,61 - PF:2010.07.14 A 2010.08.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 158693)	02-020201	RP	N	6,45	2010/09/21	6,45	
10671	2011	4461	F.70268890.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,61 - PF:2010.07.14 A 2010.08.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 158693)	02-06020305	RP	N	5,16	2010/09/21	5,16	
10672	2011	4461	F.70268891.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,49 - PF:2010.07.21 A 2010.08.20 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 249330)	02-020201	RP	N	23,44	2010/09/21	23,44	
10673	2011	4461	F.70268891.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,49 - PF:2010.07.21 A 2010.08.20 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 249330)	02-06020305	RP	N	12,05	2010/09/21	12,05	
10674	2011	4461	F.70268892	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,69 - PF:2010/07/27 A 2010/08/26 SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10005955)	02-020201	RP	N	375,03	2010/09/21	375,03	
10675	2011	4461	F.70268892	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 393,69 - PF:2010/07/27 A 2010/08/26 SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10005955)	02-06020305	RP	N	18,66	2010/09/21	18,66	
10676	2011	4461	F.70268893.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,24 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 41817)	02-020201	RP	N	133,22	2010/09/21	133,22	
10677	2011	4461	F.70268893.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,24 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 41817)	02-06020305	RP	N	59,02	2010/09/21	59,02	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 557			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10678	2011	4461	F.70268895.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,47 - PF:2010.07.02 A 2010.08.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 79499)	02-020201	RP	N	39,10	2010/09/21	39,10	
10679	2011	4461	F.70268895.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,47 - PF:2010.07.02 A 2010.08.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 79499)	02-06020305	RP	N	18,37	2010/09/21	18,37	
10680	2011	4461	F.70268897.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,73 - PF:2010.07.17 A 2010.08.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 251872)	02-020201	RP	N	4,40	2010/09/21	4,40	
10681	2011	4461	F.70268897.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,73 - PF:2010.07.17 A 2010.08.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 251872)	02-06020305	RP	N	4,33	2010/09/21	4,33	
10682	2011	4461	F.70268900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,22 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 32913)	02-020201	RP	N	56,34	2010/09/21	56,34	
10683	2011	4461	F.70268900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,22 - PF:2010.05.18 A 2010.07.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 32913)	02-06020305	RP	N	27,88	2010/09/21	27,88	
10684	2011	4461	F.70268901.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,73 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 251465)	02-020201	RP	N	49,27	2010/09/21	49,27	
10685	2011	4461	F.70268901.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,73 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 251465)	02-06020305	RP	N	22,46	2010/09/21	22,46	
10686	2011	4461	F.70268902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,03 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 262451)	02-020201	RP	N	30,96	2010/09/21	30,96	
10687	2011	4461	F.70268902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,03 - PF:2010/07/08 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 262451)	02-06020305	RP	N	15,07	2010/09/21	15,07	
10688	2011	4461	F.70268904.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,83 - PF:2010.07.08 A 2010.08.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 17703)	02-020201	RP	N	3,74	2010/09/21	3,74	
10689	2011	4461	F.70268904.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,83 - PF:2010.07.08 A 2010.08.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 17703)	02-06020305	RP	N	4,09	2010/09/21	4,09	
10690	2011	4461	F.70268905.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,51 - PF:2010/07/07 A 2010/08/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 143197)	02-020201	RP	N	5,67	2010/09/21	5,67	
10691	2011	4461	F.70268905.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,51 - PF:2010/07/07 A 2010/08/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 143197)	02-06020305	RP	N	4,84	2010/09/21	4,84	
10692	2012	4461	F.62300474.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,11 - PF:2010/07/07 A 2010/08/09 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 256603)	02-020201	RP	N	33,15	2010/09/21	33,15	
10693	2012	4461	F.62300474.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,11 - PF:2010/07/07 A 2010/08/09 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 256603)	02-06020305	RP	N	15,96	2010/09/21	15,96	
10694	2011	4461	F.70268907.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,68 - PF:2010/07/21 A 2010/08/19 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 104860)	02-020201	RP	N	7,21	2010/09/21	7,21	
10695	2011	4461	F.70268907.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,68 - PF:2010/07/21 A 2010/08/19 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 104860)	02-06020305	RP	N	5,47	2010/09/21	5,47	
10696	2011	4461	F.70268908.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,96 - PF:2010.07.24 A 2010.08.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78972)	02-020201	RP	N	3,84	2010/09/21	3,84	
10697	2011	4461	F.70268908.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,96 - PF:2010.07.24 A 2010.08.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78972)	02-06020305	RP	N	4,12	2010/09/21	4,12	
10698	2011	4461	F.70268909.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,42 - PF:2010/06/05 A 2010/07/05 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 259588)	02-020201	RP	N	65,39	2010/09/21	65,39	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 558		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10699	2011	4461	F.70268909.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,42 - PF:2010/06/05 A 2010/07/05 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 259588)	02-06020305	RP	N	29,03	2010/09/21	29,03
10700	2011	4461	F.70268910.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,33 - PF:2010/06/15 A 2010/07/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 259588)	02-020201	RP	N	16,21	2010/09/21	16,21
10701	2011	4461	F.70268910.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,33 - PF:2010/06/15 A 2010/07/06 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 259588)	02-06020305	RP	N	9,12	2010/09/21	9,12
10702	2011	4461	F.70268911.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,44 - PF:2010/07/07 A 2010/08/12 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 82499)	02-020201	RP	N	14,16	2010/09/21	14,16
10703	2011	4461	F.70268911.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,44 - PF:2010/07/07 A 2010/08/12 - CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 82499)	02-06020305	RP	N	8,28	2010/09/21	8,28
10704	2011	4461	F.70268912.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,42 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 146103)	02-020201	RP	N	9,89	2010/09/21	9,89
10705	2011	4461	F.70268912.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,42 - PF:2010/07/03 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 146103)	02-06020305	RP	N	6,53	2010/09/21	6,53
10706	2011	4461	F.70268914.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 767,11 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 224642)	02-020201	RP	N	544,37	2010/09/21	544,37
10707	2011	4461	F.70268914.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 767,11 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 224642)	02-06020305	RP	N	222,74	2010/09/21	222,74
10708	2011	4461	F.70268915.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,48 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 42655)	02-020201	RP	N	73,28	2010/09/21	73,28
10709	2011	4461	F.70268915.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105,48 - PF:2010/07/09 A 2010/08/05 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 42655)	02-06020305	RP	N	32,20	2010/09/21	32,20
10710	2011	4461	F.70268916.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,80 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 231221)	02-020201	RP	N	11,56	2010/09/21	11,56
10711	2011	4461	F.70268916.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,80 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 231221)	02-06020305	RP	N	7,24	2010/09/21	7,24
10712	2011	4461	F.70268917.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 252646)	02-020201	RP	N	34,72	2010/09/21	34,72
10713	2011	4461	F.70268917.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,30 - PF:2010/07/10 A 2010/08/11 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 252646)	02-06020305	RP	N	16,58	2010/09/21	16,58
10714	2011	4461	F.70268918.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,14 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 249331)	02-020201	RP	N	16,80	2010/09/21	16,80
10715	2011	4461	F.70268918.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,14 - PF:2010/07/21 A 2010/08/20 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 249331)	02-06020305	RP	N	9,34	2010/09/21	9,34
10716	2011	4461	F.70268919.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,62 - PF:2010/06/12 A 2010/07/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 221729)	02-020201	RP	N	4,62	2010/10/01	4,62
10717	2011	4461	F.70268920.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 248521)	02-020201	RP	N	12,24	2010/09/21	12,24
10718	2011	4461	F.70268920.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,40 - PF:2010/05/18 A 2010/07/15 CONSUMO DE ÁGUA E TRH(INSTALAÇÃO 248521)	02-06020305	RP	N	0,16	2010/09/21	0,16
10719	2011	4461	F.70268921.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,51 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 262560)	02-020201	RP	N	4,96	2010/09/21	4,96

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 559			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10720	2011	4461	F.70268921.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,51 - PF:2010/07/01 A 2010/07/29 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 262560)	02-06020305	RP	N	4,55	2010/09/21	4,55	
10721	2011	4461	F.70268922.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,44 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 84597)	02-020201	RP	N	1,96	2010/09/21	1,96	
10722	2011	4461	F.70268922.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,44 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 84597)	02-06020305	RP	N	3,48	2010/09/21	3,48	
10723	2011	4461	F.70268923.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 67110)	02-020201	RP	N	20,98	2010/09/21	20,98	
10724	2011	4461	F.70268923.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,66 - PF:2010/07/02 A 2010/08/02 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 67110)	02-06020305	RP	N	0,68	2010/09/21	0,68	
10725	2011	4461	F.70268924.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,78 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 209740)	02-020201	RP	N	1,99	2010/09/21	1,99	
10726	2011	4461	F.70268924.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,78 - PF:2010/07/06 A 2010/08/04 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 209740)	02-06020305	RP	N	0,79	2010/09/21	0,79	
10727	2011	4461	F.70268925.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,51 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 231220)	02-020201	RP	N	4,94	2010/09/21	4,94	
10728	2011	4461	F.70268925.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,51 - PF:2010/07/09 A 2010/08/06 CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO 231220)	02-06020305	RP	N	4,57	2010/09/21	4,57	
10729	2011	4461	F.70268926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,22 - PF:2010/07/14 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 64527)	02-020201	RP	N	43,20	2010/09/21	43,20	
10730	2011	4461	F.70268926.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,22 - PF:2010/07/14 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO 64527)	02-06020305	RP	N	20,02	2010/09/21	20,02	
10731	2011	4461	F.70268927.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,74 - PF:2010/07/16 A 2010/08/16 CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10695)	02-020201	RP	N	3,74	2010/09/21	3,74	
10732	2011	4461	F.70294844.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,46 - PF:2010/08/05 A 2010/09/02 SANEAMENTO - PRAC.DINA TERESA/ESCOLA/OLIVDOURO - INSTALAÇÃO 88744	02-06020305	RP	N	1,36	2010/10/22	1,36	
10733	2011	4461	F.70294845.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,09 - PF:2010/08/07 A 2010/09/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA EGAS MONIZ/VPARAISO - INSTALAÇÃO 201123	02-020201	RP	N	37,41	2010/10/22	37,41	
10734	2011	4461	F.70294845.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,09 - PF:2010/08/07 A 2010/09/09 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA EGAS MONIZ/VPARAISO - INSTALAÇÃO 201123	02-06020305	RP	N	17,68	2010/10/22	17,68	
10735	2011	4461	F.70294846.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 448,29 - PF:2010/08/13 A 2010/09/13 CONSUMO DE ÁGUA, E TRH - PRACT BELA VISTA/REGA/VNG - INSTALAÇÃO 236940	02-020201	RP	N	430,93	2010/10/22	430,93	
10736	2011	4461	F.70294846.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 448,29 - PF:2010/08/13 A 2010/09/13 CONSUMO DE ÁGUA, E TRH - PRACT BELA VISTA/REGA/VNG - INSTALAÇÃO 236940	02-06020305	RP	N	17,36	2010/10/22	17,36	
10737	2011	4461	F.70294847.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 16/9/2010 - RUA DELFIM DE LIMA, ESCOLA/CANELAS - INSTALAÇÃO 64702	02-020201	RP	N	13,04	2010/10/22	13,04	
10738	2011	4461	F.70294847.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 17/8/2010 A 16/9/2010 - RUA DELFIM DE LIMA, ESCOLA/CANELAS - INSTALAÇÃO 64702	02-06020305	RP	N	7,83	2010/10/22	7,83	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 560			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10739	2011	4461	F.70294848.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,52 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 23/9/2010 - RUA JOSÉ MARIANI, ESCOLA - INSTALAÇÃO 10695	02-020201	RP	N	39,85	2010/10/22	39,85	
10740	2011	4461	F.70294848.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,52 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 23/9/2010 - RUA JOSÉ MARIANI, ESCOLA - INSTALAÇÃO 10695	02-06020305	RP	N	18,67	2010/10/22	18,67	
10741	2011	4461	F.70294849.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,75 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 16/8/2010 - AV S CAETANO, REGA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 268377	02-020201	RP	N	82,74	2010/10/22	82,74	
10742	2011	4461	F.70294849.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,75 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 20/7/2010 A 16/8/2010 - AV S CAETANO, REGA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 268377	02-06020305	RP	N	36,01	2010/10/22	36,01	
10743	2011	4461	F.70294850.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - LARGO FIOSO, FONTAN, CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63492	02-020201	RP	N	19,45	2010/10/22	19,45	
10744	2011	4461	F.70294850.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - LARGO FIOSO, FONTAN, CRESTUMA - INSTALAÇÃO 63492	02-06020305	RP	N	0,62	2010/10/22	0,62	
10745	2011	4461	F.70294851.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.212,61 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ALMEIDA GARRETT, OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 257804	02-020201	RP	N	861,57	2010/10/22	861,57	
10746	2011	4461	F.70294851.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.212,61 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 4/8/2010 A 1/9/2010 - RUA ALMEIDA GARRETT, OLIVEIRA DOURO - INSTALAÇÃO 257804	02-06020305	RP	N	351,04	2010/10/22	351,04	
10747	2011	4461	F.70294852.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA CENTRAL OLIVAL, OLIVAL - INSTALAÇÃO 146688	02-020201	RP	N	28,76	2010/10/22	28,76	
10748	2011	4461	F.70294852.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA CENTRAL OLIVAL, OLIVAL - INSTALAÇÃO 146688	02-06020305	RP	N	14,18	2010/10/22	14,18	
10749	2011	4461	F.70294853.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,67 - PF:2010/08/10 A 2010/09/08 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - ALAMEDA DR. OLIV.SALAZAR/REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 259227	02-020201	RP	N	37,32	2010/10/22	37,32	
10750	2011	4461	F.70294853.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,67 - PF:2010/08/10 A 2010/09/08 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - ALAMEDA DR. OLIV.SALAZAR/REGA/OLIVAL - INSTALAÇÃO 259227	02-06020305	RP	N	1,35	2010/10/22	1,35	
10751	2011	4461	F.70294855.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA GRUOU MERITO, ESCOLA/AVINTES - INSTALAÇÃO 73486	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
10752	2011	4461	F.70294857.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/5/2010 A 15/7/2010 - AV VASCO DA GAMA, VOLANT/AVINTES - INSTALAÇÃO 209741	02-020201	RP	N	0,91	2010/10/22	0,91	
10753	2011	4461	F.70294857.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,28 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 18/5/2010 A 15/7/2010 - AV VASCO DA GAMA, VOLANT/AVINTES - INSTALAÇÃO 209741	02-06020305	RP	N	0,37	2010/10/22	0,37	
10754	2011	4461	F.70294858.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 18/8/2010 - RUA ARCA NOÉ, REGA/CANIDELO - INSTALAÇÃO 268375	02-020201	RP	N	23,63	2010/10/22	23,63	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 561			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10755	2011	4461	F.70294858.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,73 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 18/8/2010 - RUA ARCA NOÉ, REGA/CANIDELÓ - INSTALAÇÃO 268375	02-06020305	RP	N	12,10	2010/10/22	12,10	
10756	2011	4461	F.70294859.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 29/7/2010 A 20/8/2010 - RUA MEIRAL/CANIDELÓ - INSTALAÇÃO 165838	02-020201	RP	N	48,76	2010/10/22	48,76	
10757	2011	4461	F.70294859.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 71,02 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 29/7/2010 A 20/8/2010 - RUA MEIRAL/CANIDELÓ - INSTALAÇÃO 165838	02-06020305	RP	N	22,26	2010/10/22	22,26	
10758	2011	4461	F.70294860.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 31/7/2010 A 27/8/2010 - RUA ASSOC.DESPORTIVA GRIJÓ/GRIJÓ-INSTALAÇÃO 10005953	02-020201	RP	N	157,49	2010/10/22	157,49	
10759	2011	4461	F.70294860.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 223,74 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 31/7/2010 A 27/8/2010 - RUA ASSOC.DESPORTIVA GRIJÓ/GRIJÓ-INSTALAÇÃO 10005953	02-06020305	RP	N	66,25	2010/10/22	66,25	
10760	2011	4461	F.70294861.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,04 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 2/9/2010 - RUA BARREIRA, REGA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 234542	02-020201	RP	N	5,01	2010/10/22	5,01	
10761	2011	4461	F.70294861.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,04 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 2/9/2010 - RUA BARREIRA, REGA/VILAR PARAISO - INSTALAÇÃO 234542	02-06020305	RP	N	0,03	2010/10/22	0,03	
10762	2011	4461	F.70294862.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/8/2010 A 15/9/2010 - RUA GONÇALVES CASTRO, 125/PEDROSO - INSTALAÇÃO 89434	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
10763	2011	4461	F.70294862.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/8/2010 A 15/9/2010 - RUA GONÇALVES CASTRO, 125/PEDROSO - INSTALAÇÃO 89434	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
10764	2011	4461	F.70294863.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.515,37 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ENTRE QUINTAS/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 10003898	02-020201	RP	N	1.077,14	2010/10/22	1.077,14	
10765	2011	4461	F.70294863.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.515,37 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA ENTRE QUINTAS/OLIVEIRA DO DOURO - INSTALAÇÃO 10003898	02-06020305	RP	N	438,23	2010/10/22	438,23	
10766	2011	4461	F.70294864.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,91 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/8/2010 A 24/9/2010 - RUA D MANUEL II, REGA - INSTALAÇÃO 258754	02-020201	RP	N	160,45	2010/10/22	160,45	
10767	2011	4461	F.70294864.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,91 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 21/8/2010 A 24/9/2010 - RUA D MANUEL II, REGA - INSTALAÇÃO 258754	02-06020305	RP	N	67,46	2010/10/22	67,46	
10768	2011	4461	F.70294865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,35 - PF:2010/07/30 A 2010/08/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA PEREIRA AZEVEDO - PEROSINHO - INSTALAÇÃO 97989	02-020201	RP	N	7,70	2010/10/22	7,70	
10769	2011	4461	F.70294865.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,35 - PF:2010/07/30 A 2010/08/26 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA PEREIRA AZEVEDO - PEROSINHO - INSTALAÇÃO 97989	02-06020305	RP	N	5,65	2010/10/22	5,65	
10770	2011	4461	F.70294866.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,68 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ANGOLA - VNG - INSTALAÇÃO 41764	02-020201	RP	N	44,94	2010/10/22	44,94	
10771	2011	4461	F.70294866.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,68 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA ANGOLA - VNG - INSTALAÇÃO 41764	02-06020305	RP	N	20,74	2010/10/22	20,74	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 562		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10772	2011	4461	F.70294868.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - AV INFANTE SAGRES, REGA/VALADARES - INSTALAÇÃO 10005355	02-020201	RP	N	17,62	2010/10/22	17,62
10773	2011	4461	F.70294868.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,30 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 2/8/2010 A 1/9/2010 - AV INFANTE SAGRES, REGA/VALADARES - INSTALAÇÃO 10005355	02-06020305	RP	N	0,68	2010/10/22	0,68
10774	2011	4461	F.70294869.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 954,99 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 2/9/2010 - AV GOMES GUERRA, COMUN/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228125	02-020201	RP	N	678,15	2010/10/22	678,15
10775	2011	4461	F.70294869.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 954,99 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 2/9/2010 - AV GOMES GUERRA, COMUN/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 228125	02-06020305	RP	N	276,84	2010/10/22	276,84
10776	2011	4461	F.70294870.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 3/9/2010 - RUA ABREU BACELAR, ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 19163	02-020201	RP	N	13,29	2010/10/22	13,29
10777	2011	4461	F.70294870.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,22 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 3/9/2010 - RUA ABREU BACELAR, ESCOLA/ARCOZELO - INSTALAÇÃO 19163	02-06020305	RP	N	7,93	2010/10/22	7,93
10778	2011	4461	F.70294872.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA BUSTES, ESCOLA/CANIDEL0 - INSTALAÇÃO 59702	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
10779	2011	4461	F.70294872.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 24/7/2010 A 24/8/2010 - RUA BUSTES, ESCOLA/CANIDEL0 - INSTALAÇÃO 59702	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24
10780	2011	4461	F.70294873.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 17/9/2010 - LARGO SÁ, ESCOLA/VARCOZELO - INSTALAÇÃO 116377	02-020201	RP	N	28,76	2010/10/22	28,76
10781	2011	4461	F.70294873.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,94 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 19/8/2010 A 17/9/2010 - LARGO SÁ, ESCOLA/VARCOZELO - INSTALAÇÃO 116377	02-06020305	RP	N	14,18	2010/10/22	14,18
10782	2011	4461	F.70294874.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,30 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA PEDREIRAS - ESCOLA/VALADARES - INSTALAÇÃO 79499	02-020201	RP	N	17,62	2010/10/22	17,62
10783	2011	4461	F.70294874.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,30 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - RUA PEDREIRAS - ESCOLA/VALADARES - INSTALAÇÃO 79499	02-06020305	RP	N	9,68	2010/10/22	9,68
10784	2011	4461	F.70294875.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,60 - PF:2010/08/03 A 2010/09/03 SANEAMENTO - PRACETA ALFERES PEREIRA - ESCOLA/VNG - INSTALAÇÃO 165806	02-06020305	RP	N	0,39	2010/10/22	0,39
10785	2011	4461	F.70294877.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010/08/05 A 2010/09/07 CONSUMO DE ÁGUA - LG SANTO/REGA/LEVER - INSTALAÇÃO 234669	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19
10786	2011	4461	F.70294878.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/8/2010 A 9/9/2010 - AV. MARECHAL GOMES COSTA, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 200618	02-020201	RP	N	17,16	2010/10/22	17,16
10787	2011	4461	F.70294878.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,65 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 13/8/2010 A 9/9/2010 - AV. MARECHAL GOMES COSTA, ESCOLA/S FELIX MARINHA - INSTALAÇÃO 200618	02-06020305	RP	N	9,49	2010/10/22	9,49

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 563			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10788	2011	4461	F.70294879.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 11/8/2010 A 9/9/2010 - RUA JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 5473	02-020201	RP	N	3,22	2010/10/22	3,22	
10789	2011	4461	F.70294879.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,19 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 11/8/2010 A 9/9/2010 - RUA JOAQUIM NICOLAU ALMEIDA, ESCOLA - INSTALAÇÃO 5473	02-06020305	RP	N	3,91	2010/10/22	3,91	
10790	2011	4461	F.70294880.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 723 - INSTALAÇÃO 10002296	02-020201	RP	N	13,04	2010/10/22	13,04	
10791	2011	4461	F.70294880.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,86 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 3/9/2010 - RUA CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ, 723 - INSTALAÇÃO 10002296	02-06020305	RP	N	7,82	2010/10/22	7,82	
10792	2011	4461	F.70294881.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 24/8/2010 - RUA DR.AVELINO COSTA, PEROSINHO INSTALAÇÃO 254182	02-020201	RP	N	177,36	2010/10/22	177,36	
10793	2011	4461	F.70294881.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 251,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 24/8/2010 - RUA DR.AVELINO COSTA, PEROSINHO INSTALAÇÃO 254182	02-06020305	RP	N	74,30	2010/10/22	74,30	
10794	2011	4461	F.70294882.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,52 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, TRH - RUA MOURÕES - S.FELIX - ESCOLA - INSTALAÇÃO 110780	02-020201	RP	N	7,39	2010/10/22	7,39	
10795	2011	4461	F.70294882.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,52 - PF:2010/08/03 A 2010/09/01 CONSUMO DE ÁGUA, TRH - RUA MOURÕES - S.FELIX - ESCOLA - INSTALAÇÃO 110780	02-06020305	RP	N	0,13	2010/10/22	0,13	
10796	2011	4461	F.70294884.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 560,31 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°170265)	02-020201	RP	N	397,13	2010/10/22	397,13	
10797	2011	4461	F.70294884.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 560,31 - PF: 2010.08.04 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°170265)	02-06020305	RP	N	163,18	2010/10/22	163,18	
10798	2011	4461	F.70294885.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,44 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°367)	02-020201	RP	N	24,85	2010/10/22	24,85	
10799	2011	4461	F.70294885.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,44 - PF: 2010.08.10 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°367)	02-06020305	RP	N	12,59	2010/10/22	12,59	
10800	2011	4461	F.70294887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/8/2010 A 15/9/2010 - LARGO FEIRA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 94178	02-020201	RP	N	8,06	2010/10/22	8,06	
10801	2011	4461	F.70294887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,87 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 14/8/2010 A 15/9/2010 - LARGO FEIRA, PEDROSO - INSTALAÇÃO 94178	02-06020305	RP	N	5,81	2010/10/22	5,81	
10802	2011	4461	F.70294889.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.25 A 2010.09.28-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°84945)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
10803	2011	4461	F.70294889.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.25 A 2010.09.28-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO (INSTALAÇÃO N°84945)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
10804	2011	4461	F.70294890.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,68 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 16/7/2010 A 23/8/2010 - LARGO CAPELA N SRª FATIMA, REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 247536	02-020201	RP	N	39,25	2010/10/22	39,25	
10805	2011	4461	F.70294890.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,68 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 16/7/2010 A 23/8/2010 - LARGO CAPELA N SRª FATIMA, REGA/MADALENA - INSTALAÇÃO 247536	02-06020305	RP	N	1,43	2010/10/22	1,43	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 564			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10806	2011	4461	F.70294891A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,29 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 2/9/2010 - AV REPUBLICA, TURISMO - INSTALAÇÃO 221730	02-020201	RP	N	4,81	2010/10/22	4,81	
10807	2011	4461	F.70294891A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,29 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 5/8/2010 A 2/9/2010 - AV REPUBLICA, TURISMO - INSTALAÇÃO 221730	02-06020305	RP	N	4,48	2010/10/22	4,48	
10808	2011	4461	F.70294892.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°59610)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
10809	2011	4461	F.70294892.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF: 2010.08.06 A 2010.09.06-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°59610)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
10810	2011	4461	F.70294893.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,75 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°10000503)	02-020201	RP	N	9,53	2010/10/22	9,53	
10811	2011	4461	F.70294893.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,75 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA E TRH (INSTALAÇÃO N°10000503)	02-06020305	RP	N	0,22	2010/10/22	0,22	
10812	2011	4461	F.70294894.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.07 A 2010.09.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225293)	02-020201	RP	N	4,19	2010/10/22	4,19	
10813	2011	4461	F.70294894.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.07 A 2010.09.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225293)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/10/22	4,24	
10814	2011	4461	F.70294895.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,96 - PF:2010.08.10 A 2010.09.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 232877)	02-020201	RP	N	18,38	2010/10/22	18,38	
10815	2011	4461	F.70294895.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,96 - PF:2010.08.10 A 2010.09.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 232877)	02-06020305	RP	N	0,58	2010/10/22	0,58	
10816	2011	4461	F.70294896.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,73 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.09-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°252646)	02-020201	RP	N	30,75	2010/10/22	30,75	
10817	2011	4461	F.70294896.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,73 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.09-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°252646)	02-06020305	RP	N	14,98	2010/10/22	14,98	
10818	2011	4461	F.70294899.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,85 - PF: 2010.07.17 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°231551)	02-020201	RP	N	0,61	2010/10/22	0,61	
10819	2011	4461	F.70294899.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,85 - PF: 2010.07.17 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°231551)	02-06020305	RP	N	0,24	2010/10/22	0,24	
10820	2011	4461	F.70294900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,99 - PF: 2010.08.21 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°249331)	02-020201	RP	N	6,73	2010/10/22	6,73	
10821	2011	4461	F.70294900.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,99 - PF: 2010.08.21 A 2010.09.20-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°249331)	02-06020305	RP	N	5,26	2010/10/22	5,26	
10822	2011	4461	F.70294901.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,59 - PF: 2010.08.25 A 2010.09.23-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°1795)	02-020201	RP	N	19,25	2010/10/22	19,25	
10823	2011	4461	F.70294901.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,59 - PF: 2010.08.25 A 2010.09.23-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°1795)	02-06020305	RP	N	10,34	2010/10/22	10,34	
10824	2011	4461	F.70294902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,45 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 23/8/2010 - RUA PADRE AMERICO, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 97728	02-020201	RP	N	1,09	2010/10/22	1,09	
10825	2011	4461	F.70294902.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,45 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 27/7/2010 A 23/8/2010 - RUA PADRE AMERICO, ESCOLA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 97728	02-06020305	RP	N	3,21	2010/10/22	3,21	
10826	2011	4461	F.70294903.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.484,47 - PF: 2010.07.24 A 2010.08.25-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°248361)	02-020201	RP	N	3.191,16	2010/10/22	3.191,16	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 565			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10827	2011	4461	F.70294903.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.484,47 - PF: 2010.07.24 A 2010.08.25-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°248361)	02-06020305	RP	N	1.293,31	2010/10/22	1.293,31	
10828	2011	4461	F.70294905A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.687,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - LARGO PASSADOURO, MADALENA - INSTALAÇÃO 40806	02-020201	RP	N	1.199,82	2010/10/22	1.199,82	
10829	2011	4461	F.70294905A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.687,66 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 3/8/2010 A 1/9/2010 - LARGO PASSADOURO, MADALENA - INSTALAÇÃO 40806	02-06020305	RP	N	487,84	2010/10/22	487,84	
10830	2011	4461	F.70294907.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,36 - PF: 2010.08.05 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°119121)	02-020201	RP	N	11,97	2010/10/22	11,97	
10831	2011	4461	F.70294907.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,36 - PF: 2010.08.05 A 2010.09.07-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°119121)	02-06020305	RP	N	7,39	2010/10/22	7,39	
10832	2011	4461	F.70294908.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,67 - PF: 2010.08.17 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°247563)	02-020201	RP	N	4,65	2010/10/22	4,65	
10833	2011	4461	F.70294908.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,67 - PF: 2010.08.17 A 2010.09.15-CONSUMO DE ÁGUA,E TRH (INSTALAÇÃO N°247563)	02-06020305	RP	N	0,02	2010/10/22	0,02	
10834	2011	4461	F.70294909.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,00 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA ,E TRH (INSTALAÇÃO N°226809)	02-020201	RP	N	183,69	2010/10/22	183,69	
10835	2011	4461	F.70294909.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,00 - PF: 2010.08.12 A 2010.09.16-CONSUMO DE ÁGUA ,E TRH (INSTALAÇÃO N°226809)	02-06020305	RP	N	7,31	2010/10/22	7,31	
10836	2011	4461	F.70294910.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,72 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°211746)	02-020201	RP	N	12,22	2010/10/22	12,22	
10837	2011	4461	F.70294910.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,72 - PF: 2010.08.14 A 2010.09.17-CONSUMO DE ÁGUA SANEAMENTO ,E TRH (INSTALAÇÃO N°211746)	02-06020305	RP	N	7,50	2010/10/22	7,50	
10838	2011	4461	F.70319439.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.574,68 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 111462)	02-020201	RP	N	1.117,56	2010/11/22	1.117,56	
10839	2011	4461	F.70319439.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.574,68 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 111462)	02-06020305	RP	N	457,12	2010/11/22	457,12	
10840	2011	4461	F.70319440.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,08 - PF:2010.08.13 A 2010.09.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262443)	02-020201	RP	N	27,44	2010/11/22	27,44	
10841	2011	4461	F.70319440.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,08 - PF:2010.08.13 A 2010.09.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262443)	02-06020305	RP	N	13,64	2010/11/22	13,64	
10842	2011	4461	F.70319441.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,32 - PF:2010.08.20 A 2010.09.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10000711)	02-020201	RP	N	24,49	2010/11/22	24,49	
10843	2011	4461	F.70319441.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,32 - PF:2010.08.20 A 2010.09.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10000711)	02-06020305	RP	N	0,83	2010/11/22	0,83	
10844	2011	4461	F.70319442.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,76 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233663)	02-020201	RP	N	76,33	2010/11/22	76,33	
10845	2011	4461	F.70319442.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,76 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233663)	02-06020305	RP	N	33,43	2010/11/22	33,43	
10846	2011	4461	F.70319443.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,53 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 159526)	02-020201	RP	N	39,15	2010/11/22	39,15	
10847	2011	4461	F.70319443.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 57,53 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 159526)	02-06020305	RP	N	18,38	2010/11/22	18,38	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 566			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10848	2011	4461	F.70319444.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10849	2011	4461	F.70319444.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
10850	2011	4461	F.70319445.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,34 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-020201	RP	N	90,99	2010/11/22	90,99	
10851	2011	4461	F.70319445.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,34 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-06020305	RP	N	39,35	2010/11/22	39,35	
10852	2011	4461	F.70319447.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53818)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10853	2011	4461	F.70319447.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53818)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
10854	2011	4461	F.70319448.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,63 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-020201	RP	N	200,64	2010/11/22	200,64	
10855	2011	4461	F.70319448.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,63 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-06020305	RP	N	7,99	2010/11/22	7,99	
10856	2011	4461	F.70319449.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,14 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65666)	02-020201	RP	N	7,54	2010/11/22	7,54	
10857	2011	4461	F.70319449.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,14 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65666)	02-06020305	RP	N	5,60	2010/11/22	5,60	
10858	2011	4461	F.70319451.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248,16 - PF:2010.09.07 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 263023)	02-020201	RP	N	174,89	2010/11/22	174,89	
10859	2011	4461	F.70319451.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248,16 - PF:2010.09.07 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 263023)	02-06020305	RP	N	73,27	2010/11/22	73,27	
10860	2011	4461	F.70319452.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-020201	RP	N	7,44	2010/11/22	7,44	
10861	2011	4461	F.70319452.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-06020305	RP	N	5,56	2010/11/22	5,56	
10862	2011	4461	F.70319453.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,53 - PF:2010.09.22 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135379)	02-020201	RP	N	40,57	2010/11/22	40,57	
10863	2011	4461	F.70319453.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,53 - PF:2010.09.22 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135379)	02-06020305	RP	N	18,96	2010/11/22	18,96	
10864	2011	4461	F.70319454.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,99 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207312)	02-020201	RP	N	6,73	2010/11/22	6,73	
10865	2011	4461	F.70319454.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,99 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207312)	02-06020305	RP	N	5,26	2010/11/22	5,26	
10866	2011	4461	F.70319455.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,08 - PF:2010.09.29 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46459)	02-020201	RP	N	29,57	2010/11/22	29,57	
10867	2011	4461	F.70319455.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,08 - PF:2010.09.29 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46459)	02-06020305	RP	N	14,51	2010/11/22	14,51	
10868	2011	4461	F.70319456.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 367,00 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 212)	02-020201	RP	N	257,69	2010/11/22	257,69	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 567		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
10869	2011	4461	F.70319456.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 367,00 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 212)	02-06020305	RP	N	109,31	2010/11/22	109,31
10870	2011	4461	F.70319457.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19743)	02-020201	RP	N	38,90	2010/11/22	38,90
10871	2011	4461	F.70319457.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19743)	02-06020305	RP	N	20,82	2010/11/22	20,82
10872	2011	4461	F.70319458.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10689)	02-020201	RP	N	38,90	2010/11/22	38,90
10873	2011	4461	F.70319458.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,72 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10689)	02-06020305	RP	N	20,82	2010/11/22	20,82
10874	2011	4461	F.70319459.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248523)	02-020201	RP	N	12,49	2010/11/22	12,49
10875	2011	4461	F.70319459.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248523)	02-06020305	RP	N	0,17	2010/11/22	0,17
10876	2011	4461	F.70319460.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,92 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 243554)	02-020201	RP	N	13,41	2010/11/22	13,41
10877	2011	4461	F.70319460.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,92 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 243554)	02-06020305	RP	N	10,51	2010/11/22	10,51
10878	2011	4461	F.70319461.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,22 - PF:2010.08.27 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33909)	02-020201	RP	N	28,25	2010/11/22	28,25
10879	2011	4461	F.70319461.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,22 - PF:2010.08.27 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33909)	02-06020305	RP	N	13,97	2010/11/22	13,97
10880	2011	4461	F.70319462.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,07 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151243)	02-020201	RP	N	105,75	2010/11/22	105,75
10881	2011	4461	F.70319462.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 151,07 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151243)	02-06020305	RP	N	45,32	2010/11/22	45,32
10882	2011	4461	F.70319463.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,74 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254651)	02-020201	RP	N	35,02	2010/11/22	35,02
10883	2011	4461	F.70319463.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,74 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254651)	02-06020305	RP	N	16,72	2010/11/22	16,72
10884	2011	4461	F.70319465.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,16 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65667)	02-020201	RP	N	41,73	2010/11/22	41,73
10885	2011	4461	F.70319465.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,16 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65667)	02-06020305	RP	N	19,43	2010/11/22	19,43
10886	2011	4461	F.70319466.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.265,49 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 23380)	02-020201	RP	N	899,22	2010/11/22	899,22
10887	2011	4461	F.70319466.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.265,49 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 23380)	02-06020305	RP	N	366,27	2010/11/22	366,27
10888	2011	4461	F.70319467.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,76 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000844)	02-020201	RP	N	87,38	2010/11/22	87,38
10889	2011	4461	F.70319467.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,76 - PF:2010.09.03 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000844)	02-06020305	RP	N	3,38	2010/11/22	3,38

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 568			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10890	2011	4461	F.70319468.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,65 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46578)	02-020201	RP	N	8,62	2010/11/22	8,62	
10891	2011	4461	F.70319468.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,65 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 46578)	02-06020305	RP	N	6,03	2010/11/22	6,03	
10892	2011	4461	F.70319469.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,22 - PF:2010.09.02 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-020201	RP	N	8,31	2010/11/22	8,31	
10893	2011	4461	F.70319469.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,22 - PF:2010.09.02 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 55238)	02-06020305	RP	N	5,91	2010/11/22	5,91	
10894	2011	4461	F.70319470.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,64 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146102)	02-020201	RP	N	109,71	2010/11/22	109,71	
10895	2011	4461	F.70319470.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,64 - PF:2010.09.07 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146102)	02-06020305	RP	N	46,93	2010/11/22	46,93	
10896	2011	4461	F.70319471.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.09 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211142)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10897	2011	4461	F.70319472.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,79 - PF:2010.09.15 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16723)	02-020201	RP	N	4,44	2010/11/22	4,44	
10898	2011	4461	F.70319472.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,79 - PF:2010.09.15 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16723)	02-06020305	RP	N	4,35	2010/11/22	4,35	
10899	2011	4461	F.70319473.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,09 - PF:2010.09.14 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209300)	02-020201	RP	N	54,50	2010/11/22	54,50	
10900	2011	4461	F.70319473.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,09 - PF:2010.09.14 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209300)	02-06020305	RP	N	24,59	2010/11/22	24,59	
10901	2011	4461	F.70319474.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,28 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265581)	02-020201	RP	N	11,93	2010/11/22	11,93	
10902	2011	4461	F.70319474.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,28 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265581)	02-06020305	RP	N	7,35	2010/11/22	7,35	
10903	2011	4461	F.70319475.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,49 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 150881)	02-020201	RP	N	4,21	2010/11/22	4,21	
10904	2011	4461	F.70319475.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,49 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 150881)	02-06020305	RP	N	4,28	2010/11/22	4,28	
10905	2011	4461	F.70319476.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.570,55 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10683)	02-020201	RP	N	4.384,05	2010/11/22	4.384,05	
10906	2011	4461	F.70319476.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.570,55 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10683)	02-06020305	RP	N	186,50	2010/11/22	186,50	
10907	2011	4461	F.70319477.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.161,09 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61689)	02-020201	RP	N	2.247,09	2010/11/22	2.247,09	
10908	2011	4461	F.70319477.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.161,09 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61689)	02-06020305	RP	N	914,00	2010/11/22	914,00	
10909	2011	4461	F.70319478.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,21 - PF:2010.08.24 A 2010.09.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204347)	02-020201	RP	N	114,40	2010/11/22	114,40	
10910	2011	4461	F.70319478.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,21 - PF:2010.08.24 A 2010.09.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 204347)	02-06020305	RP	N	48,81	2010/11/22	48,81	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 569				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10911	2011	4461	F.70319479.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - OPF:2010.09.17 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 314)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10912	2011	4461	F.70319479.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - OPF:2010.09.17 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 314)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
10913	2011	4461	F.70319480.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-020201	RP	N	19,45	2010/11/22	19,45	
10914	2011	4461	F.70319480.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-06020305	RP	N	0,62	2010/11/22	0,62	
10915	2011	4461	F.70319481.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232325)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10916	2011	4461	F.70319482.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005111)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10917	2011	4461	F.70319483.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 718,24 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69700)	02-020201	RP	N	509,58	2010/11/22	509,58	
10918	2011	4461	F.70319483.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 718,24 - PF:2010.09.02 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69700)	02-06020305	RP	N	208,66	2010/11/22	208,66	
10919	2011	4461	F.70319485.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225294)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10920	2011	4461	F.70319485.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225294)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
10921	2011	4461	F.70319486.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,27 - PF:2010.09.10 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65106)	02-020201	RP	N	1,74	2010/11/22	1,74	
10922	2011	4461	F.70319486.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,27 - PF:2010.09.10 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65106)	02-06020305	RP	N	3,42	2010/11/22	3,42	
10923	2011	4461	F.70319488.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,51 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94179)	02-020201	RP	N	15,64	2010/11/22	15,64	
10924	2011	4461	F.70319488.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,51 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94179)	02-06020305	RP	N	8,87	2010/11/22	8,87	
10925	2011	4461	F.70319489.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,07 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120127)	02-020201	RP	N	11,77	2010/11/22	11,77	
10926	2011	4461	F.70319489.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,07 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120127)	02-06020305	RP	N	7,30	2010/11/22	7,30	
10927	2011	4461	F.70319490.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,03 - PF:2010.09.16 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265345)	02-020201	RP	N	33,09	2010/11/22	33,09	
10928	2011	4461	F.70319490.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,03 - PF:2010.09.16 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 265345)	02-06020305	RP	N	15,94	2010/11/22	15,94	
10929	2011	4461	F.70319492.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,65 - PF:2010.09.28 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 178130)	02-020201	RP	N	11,46	2010/11/22	11,46	
10930	2011	4461	F.70319492.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,65 - PF:2010.09.28 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 178130)	02-06020305	RP	N	7,19	2010/11/22	7,19	
10931	2011	4461	F.70319493.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.019,05 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54929)	02-020201	RP	N	3.569,97	2010/11/22	3.569,97	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 570			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10932	2011	4461	F.70319493.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.019,05 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54929)	02-06020305	RP	N	1.449,08	2010/11/22	1.449,08	
10933	2011	4461	F.70319494.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,09 - PF:2010.08.25 A 2010.09.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90238)	02-020201	RP	N	6,08	2010/11/22	6,08	
10934	2011	4461	F.70319494.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,09 - PF:2010.08.25 A 2010.09.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90238)	02-06020305	RP	N	5,01	2010/11/22	5,01	
10935	2011	4461	F.70319495.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 392,90 - PF:2010.08.19 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-020201	RP	N	377,70	2010/11/22	377,70	
10936	2011	4461	F.70319495.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 392,90 - PF:2010.08.19 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238119)	02-06020305	RP	N	15,20	2010/11/22	15,20	
10937	2011	4461	F.70319496.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,95 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 110016)	02-020201	RP	N	16,66	2010/11/22	16,66	
10938	2011	4461	F.70319496.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,95 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 110016)	02-06020305	RP	N	9,29	2010/11/22	9,29	
10939	2011	4461	F.70319497.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,94 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41764)	02-020201	RP	N	35,17	2010/11/22	35,17	
10940	2011	4461	F.70319497.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,94 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 41764)	02-06020305	RP	N	16,77	2010/11/22	16,77	
10941	2011	4461	F.70319498.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.898,28 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228125)	02-020201	RP	N	2.773,79	2010/11/22	2.773,79	
10942	2011	4461	F.70319498.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.898,28 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228125)	02-06020305	RP	N	1.124,49	2010/11/22	1.124,49	
10943	2011	4461	F.70319500.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266399)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10944	2011	4461	F.70319500.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266399)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
10945	2011	4461	F.70319501.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,65 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63532)	02-020201	RP	N	6,48	2010/11/22	6,48	
10946	2011	4461	F.70319501.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,65 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63532)	02-06020305	RP	N	5,17	2010/11/22	5,17	
10947	2011	4461	F.70319502.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61737)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10948	2011	4461	F.70319502.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61737)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
10949	2011	4461	F.70319503.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,71 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 101407)	02-020201	RP	N	6,53	2010/11/22	6,53	
10950	2011	4461	F.70319503.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,71 - PF:2010.09.08 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 101407)	02-06020305	RP	N	5,18	2010/11/22	5,18	
10951	2011	4461	F.70319505.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,17 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69227)	02-020201	RP	N	51,00	2010/11/22	51,00	
10952	2011	4461	F.70319505.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,17 - PF:2010.09.17 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 69227)	02-06020305	RP	N	23,17	2010/11/22	23,17	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 571			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10953	2011	4461	F.70319506.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - PF:2010.09.21 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 244323)	02-020201	RP	N	4,03	2010/11/22	4,03	
10954	2011	4461	F.70319506.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,23 - PF:2010.09.21 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 244323)	02-06020305	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10955	2011	4461	F.70319507.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249332)	02-020201	RP	N	2,70	2010/11/22	2,70	
10956	2011	4461	F.70319507.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,50 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249332)	02-06020305	RP	N	3,73	2010/11/22	3,73	
10957	2011	4461	F.70319508.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,74 - PF:2010.09.22 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-020201	RP	N	21,85	2010/11/22	21,85	
10958	2011	4461	F.70319508.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,74 - PF:2010.09.22 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-06020305	RP	N	0,89	2010/11/22	0,89	
10959	2011	4461	F.70319509.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,66 - PF:2010.09.28 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005955)	02-020201	RP	N	123,65	2010/11/22	123,65	
10960	2011	4461	F.70319509.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,66 - PF:2010.09.28 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005955)	02-06020305	RP	N	6,01	2010/11/22	6,01	
10961	2011	4461	F.70319510.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.019,05 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73381)	02-020201	RP	N	3.569,97	2010/11/22	3.569,97	
10962	2011	4461	F.70319510.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.019,05 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73381)	02-06020305	RP	N	1.449,08	2010/11/22	1.449,08	
10963	2011	4461	F.70319511.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 902,96 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53357)	02-020201	RP	N	639,28	2010/11/22	639,28	
10964	2011	4461	F.70319511.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 902,96 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53357)	02-06020305	RP	N	263,68	2010/11/22	263,68	
10965	2011	4461	F.70319512.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19823)	02-020201	RP	N	3,65	2010/11/22	3,65	
10966	2011	4461	F.70319512.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,74 - PF:2010.09.03 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 19823)	02-06020305	RP	N	4,06	2010/11/22	4,06	
10967	2011	4461	F.70319513.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,46 - PF:2010.09.04 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165806)	02-020201	RP	N	41,22	2010/11/22	41,22	
10968	2011	4461	F.70319513.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,46 - PF:2010.09.04 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 165806)	02-06020305	RP	N	19,24	2010/11/22	19,24	
10969	2011	4461	F.70319514.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,44 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231852)	02-020201	RP	N	19,15	2010/11/22	19,15	
10970	2011	4461	F.70319514.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,44 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231852)	02-06020305	RP	N	10,29	2010/11/22	10,29	
10971	2011	4461	F.70319515.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,85 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63493)	02-020201	RP	N	436,67	2010/11/22	436,67	
10972	2011	4461	F.70319515.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,85 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63493)	02-06020305	RP	N	179,18	2010/11/22	179,18	
10973	2011	4461	F.70319516.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,35 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-020201	RP	N	69,68	2010/11/22	69,68	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 572			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10974	2011	4461	F.70319516.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,35 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000533)	02-06020305	RP	N	2,67	2010/11/22	2,67	
10975	2011	4461	F.70319517.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213286)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
10976	2011	4461	F.70319517.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213286)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
10977	2011	4461	F.70319518.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,66 - PF:2010.09.17 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90149)	02-020201	RP	N	5,06	2010/11/22	5,06	
10978	2011	4461	F.70319518.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,66 - PF:2010.09.17 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 90149)	02-06020305	RP	N	4,60	2010/11/22	4,60	
10979	2011	4461	F.70319520.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.417,90 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73382)	02-020201	RP	N	1.717,94	2010/11/22	1.717,94	
10980	2011	4461	F.70319520.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.417,90 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 73382)	02-06020305	RP	N	699,96	2010/11/22	699,96	
10981	2011	4461	F.70319522.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,75 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10000189)	02-020201	RP	N	9,53	2010/11/22	9,53	
10982	2011	4461	F.70319522.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,75 - PF:2010.08.27 A 2010.09.29 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10000189)	02-06020305	RP	N	0,22	2010/11/22	0,22	
10983	2011	4461	F.70319523.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,22 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002930)	02-020201	RP	N	42,66	2010/11/22	42,66	
10984	2011	4461	F.70319523.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,22 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002930)	02-06020305	RP	N	1,56	2010/11/22	1,56	
10985	2011	4461	F.70319524.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,58 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146104)	02-020201	RP	N	16,40	2010/11/22	16,40	
10986	2011	4461	F.70319524.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,58 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146104)	02-06020305	RP	N	9,18	2010/11/22	9,18	
10987	2011	4461	F.70319525.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,73 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256740)	02-020201	RP	N	46,41	2010/11/22	46,41	
10988	2011	4461	F.70319525.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,73 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256740)	02-06020305	RP	N	21,32	2010/11/22	21,32	
10989	2011	4461	F.70319526.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,10 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-020201	RP	N	5,06	2010/11/22	5,06	
10990	2011	4461	F.70319526.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,10 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-06020305	RP	N	0,04	2010/11/22	0,04	
10991	2011	4461	F.70319527.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,51 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 224643)	02-020201	RP	N	189,95	2010/11/22	189,95	
10992	2011	4461	F.70319527.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,51 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 224643)	02-06020305	RP	N	7,56	2010/11/22	7,56	
10993	2011	4461	F.70319528.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,59 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262451)	02-020201	RP	N	37,77	2010/11/22	37,77	
10994	2011	4461	F.70319528.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,59 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262451)	02-06020305	RP	N	17,82	2010/11/22	17,82	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 573			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
10995	2011	4461	F.70319529.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,78 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34369)	02-020201	RP	N	8,00	2010/11/22	8,00	
10996	2011	4461	F.70319529.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,78 - PF:2010.09.03 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34369)	02-06020305	RP	N	5,78	2010/11/22	5,78	
10997	2011	4461	F.70319530.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,31 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262439)	02-020201	RP	N	46,82	2010/11/22	46,82	
10998	2011	4461	F.70319530.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,31 - PF:2010.09.09 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262439)	02-06020305	RP	N	21,49	2010/11/22	21,49	
10999	2011	4461	F.70319532.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,36 - PF:2010.09.07 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 143197)	02-020201	RP	N	17,67	2010/11/22	17,67	
11000	2011	4461	F.70319532.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,36 - PF:2010.09.07 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 143197)	02-06020305	RP	N	9,69	2010/11/22	9,69	
11001	2011	4461	F.70319533.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,74 - PF:2010.09.10 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 166271)	02-020201	RP	N	0,56	2010/11/22	0,56	
11002	2011	4461	F.70319533.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,74 - PF:2010.09.10 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 166271)	02-06020305	RP	N	3,01	2010/11/22	3,01	
11003	2011	4461	F.70319534.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89432)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
11004	2011	4461	F.70319534.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 89432)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
11005	2011	4461	F.70319535.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,70 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94178)	02-020201	RP	N	7,95	2010/11/22	7,95	
11006	2011	4461	F.70319535.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,70 - PF:2010.09.16 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 94178)	02-06020305	RP	N	5,75	2010/11/22	5,75	
11007	2011	4461	F.70319536.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,51 - PF:2010.09.25 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 81488)	02-020201	RP	N	9,93	2010/11/22	9,93	
11008	2011	4461	F.70319536.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,51 - PF:2010.09.25 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 81488)	02-06020305	RP	N	6,58	2010/11/22	6,58	
11009	2011	4461	F.70319537.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,58 - PF:2010.09.23 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214368)	02-020201	RP	N	20,67	2010/11/22	20,67	
11010	2011	4461	F.70319537.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,58 - PF:2010.09.23 A 2010.10.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214368)	02-06020305	RP	N	10,91	2010/11/22	10,91	
11011	2011	4461	F.70319539.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,86 - PF:2010.08.14 A 2010.09.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262440)	02-020201	RP	N	15,89	2010/11/22	15,89	
11012	2011	4461	F.70319539.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,86 - PF:2010.08.14 A 2010.09.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262440)	02-06020305	RP	N	8,97	2010/11/22	8,97	
11013	2011	4461	F.70319540.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,64 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 21035)	02-020201	RP	N	140,66	2010/11/22	140,66	
11014	2011	4461	F.70319540.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,64 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 21035)	02-06020305	RP	N	61,98	2010/11/22	61,98	
11015	2011	4461	F.70319541.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,01 - PF:2010.08.27 A 2010.09.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47396)	02-020201	RP	N	23,12	2010/11/22	23,12	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 574			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11016	2011	4461	F.70319541.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,01 - PF:2010.08.27 A 2010.09.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47396)	02-06020305	RP	N	11,89	2010/11/22	11,89	
11017	2011	4461	F.70319542.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - PF:2010.08.27 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 253999)	02-020201	RP	N	7,44	2010/11/22	7,44	
11018	2011	4461	F.70319542.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - PF:2010.08.27 A 2010.09.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 253999)	02-06020305	RP	N	5,56	2010/11/22	5,56	
11019	2011	4461	F.70319543.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,32 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-020201	RP	N	34,10	2010/11/22	34,10	
11020	2011	4461	F.70319543.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,32 - PF:2010.08.28 A 2010.09.30 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258892)	02-06020305	RP	N	1,22	2010/11/22	1,22	
11021	2011	4461	F.70319544.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,79 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234509)	02-020201	RP	N	121,92	2010/11/22	121,92	
11022	2011	4461	F.70319544.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,79 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 234509)	02-06020305	RP	N	51,87	2010/11/22	51,87	
11023	2011	4461	F.70319547.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,51 - PF:2010.09.04 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 86367)	02-020201	RP	N	15,64	2010/11/22	15,64	
11024	2011	4461	F.70319547.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,51 - PF:2010.09.04 A 2010.10.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 86367)	02-06020305	RP	N	8,87	2010/11/22	8,87	
11025	2011	4461	F.70319548.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,58 - PF:2010.09.09 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252641)	02-020201	RP	N	13,55	2010/11/22	13,55	
11026	2011	4461	F.70319548.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,58 - PF:2010.09.09 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252641)	02-06020305	RP	N	8,03	2010/11/22	8,03	
11027	2011	4461	F.70319549.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225295)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
11028	2011	4461	F.70319549.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.08 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225295)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
11029	2011	4461	F.70319550.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,25 - PF:2010.09.10 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211140)	02-020201	RP	N	69,57	2010/11/22	69,57	
11030	2011	4461	F.70319550.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,25 - PF:2010.09.10 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 211140)	02-06020305	RP	N	30,68	2010/11/22	30,68	
11031	2011	4461	F.70319551.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,43 - PF:2010.09.14 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40336)	02-020201	RP	N	12,73	2010/11/22	12,73	
11032	2011	4461	F.70319551.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,43 - PF:2010.09.14 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40336)	02-06020305	RP	N	7,70	2010/11/22	7,70	
11033	2011	4461	F.70319552.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,01 - PF:2010.09.09 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 26776)	02-020201	RP	N	8,82	2010/11/22	8,82	
11034	2011	4461	F.70319552.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,01 - PF:2010.09.09 A 2010.10.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 26776)	02-06020305	RP	N	0,19	2010/11/22	0,19	
11035	2011	4461	F.70319553.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,17 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45391)	02-020201	RP	N	22,51	2010/11/22	22,51	
11036	2011	4461	F.70319553.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,17 - PF:2010.09.14 A 2010.10.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45391)	02-06020305	RP	N	11,66	2010/11/22	11,66	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 575			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11037	2011	4461	F.70319554.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,95 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70523)	02-020201	RP	N	15,94	2010/11/22	15,94	
11038	2011	4461	F.70319554.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,95 - PF:2010.09.16 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70523)	02-06020305	RP	N	9,01	2010/11/22	9,01	
11039	2011	4461	F.70319555.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,56 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147037)	02-020201	RP	N	75,47	2010/11/22	75,47	
11040	2011	4461	F.70319555.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,56 - PF:2010.09.17 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147037)	02-06020305	RP	N	33,09	2010/11/22	33,09	
11041	2011	4461	F.70319556.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,24 - PF:2010.09.18 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116378)	02-020201	RP	N	32,53	2010/11/22	32,53	
11042	2011	4461	F.70319556.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,24 - PF:2010.09.18 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116378)	02-06020305	RP	N	15,71	2010/11/22	15,71	
11043	2011	4461	F.70319557.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,64 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249327)	02-020201	RP	N	12,18	2010/11/22	12,18	
11044	2011	4461	F.70319557.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,64 - PF:2010.09.21 A 2010.10.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249327)	02-06020305	RP	N	7,46	2010/11/22	7,46	
11045	2011	4461	F.70319558.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,36 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61437)	02-020201	RP	N	130,48	2010/11/22	130,48	
11046	2011	4461	F.70319558.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,36 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 61437)	02-06020305	RP	N	57,88	2010/11/22	57,88	
11047	2011	4461	F.70319559.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.088,75 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54563)	02-020201	RP	N	771,57	2010/11/22	771,57	
11048	2011	4461	F.70319559.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.088,75 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54563)	02-06020305	RP	N	317,18	2010/11/22	317,18	
11049	2011	4461	F.70319560.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248524)	02-020201	RP	N	12,49	2010/11/22	12,49	
11050	2011	4461	F.70319560.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,66 - PF:2010.07.16 A 2010.09.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248524)	02-06020305	RP	N	0,17	2010/11/22	0,17	
11051	2011	4461	F.70319561.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,71 - PF:2010.08.20 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107238)	02-020201	RP	N	9,38	2010/11/22	9,38	
11052	2011	4461	F.70319561.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,71 - PF:2010.08.20 A 2010.09.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107238)	02-06020305	RP	N	6,33	2010/11/22	6,33	
11053	2011	4461	F.70319562.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.24 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34507)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
11054	2011	4461	F.70319562.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.08.24 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34507)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
11055	2011	4461	F.70319563.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,18 - PF:2010.08.27 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201337)	02-020201	RP	N	65,25	2010/11/22	65,25	
11056	2011	4461	F.70319563.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,18 - PF:2010.08.27 A 2010.09.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201337)	02-06020305	RP	N	28,93	2010/11/22	28,93	
11057	2011	4461	F.70319564.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,53 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-020201	RP	N	268,77	2010/11/22	268,77	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 576			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11058	2011	4461	F.70319564.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 279,53 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 162726)	02-06020305	RP	N	10,76	2010/11/22	10,76	
11059	2011	4461	F.70319565.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252943)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
11060	2011	4461	F.70319565.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252943)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
11061	2011	4461	F.70319566.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259963)	02-020201	RP	N	4,19	2010/11/22	4,19	
11062	2011	4461	F.70319566.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259963)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/11/22	4,24	
11063	2011	4461	F.70319567.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,37 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68636)	02-020201	RP	N	5,57	2010/11/22	5,57	
11064	2011	4461	F.70319567.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,37 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68636)	02-06020305	RP	N	4,80	2010/11/22	4,80	
11065	2011	4461	F.70319568.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84597)	02-020201	RP	N	4,65	2010/11/22	4,65	
11066	2011	4461	F.70319568.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,07 - PF:2010.09.02 A 2010.10.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84597)	02-06020305	RP	N	4,42	2010/11/22	4,42	
11067	2011	4461	F.70319569.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,58 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 226926)	02-020201	RP	N	267,85	2010/11/22	267,85	
11068	2011	4461	F.70319569.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,58 - PF:2010.09.04 A 2010.10.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 226926)	02-06020305	RP	N	10,73	2010/11/22	10,73	
11069	2011	4461	F.70319570.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,06 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209740)	02-020201	RP	N	2,18	2010/11/22	2,18	
11070	2011	4461	F.70319570.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,06 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209740)	02-06020305	RP	N	0,88	2010/11/22	0,88	
11071	2011	4461	F.70319571.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,94 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-020201	RP	N	115,41	2010/11/22	115,41	
11072	2011	4461	F.70319571.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,94 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-06020305	RP	N	4,53	2010/11/22	4,53	
11073	2011	4461	F.70319575.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,21 - PF:2010.09.17 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262876)	02-020201	RP	N	7,09	2010/11/22	7,09	
11074	2011	4461	F.70319575.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,21 - PF:2010.09.17 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262876)	02-06020305	RP	N	0,12	2010/11/22	0,12	
11075	2011	4461	F.70347214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,13 - PF:2010.09.22 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267211)	02-020201	RP	N	87,99	2010/12/22	87,99	
11076	2011	4461	F.70347214.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 126,13 - PF:2010.09.22 A 2010.10.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 267211)	02-06020305	RP	N	38,14	2010/12/22	38,14	
11077	2011	4461	F.70347215.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - PF:2010.09.22 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 95898)	02-020201	RP	N	14,93	2010/12/22	14,93	
11078	2011	4461	F.70347215.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,52 - PF:2010.09.22 A 2010.10.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 95898)	02-06020305	RP	N	8,59	2010/12/22	8,59	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 577	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11079	2011	4461	F.70347216.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,23 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-020201	RP	N	213,71	2010/12/22	213,71	
11080	2011	4461	F.70347216.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,23 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-06020305	RP	N	8,52	2010/12/22	8,52	
11081	2011	4461	F.70347217.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,47 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-020201	RP	N	173,67	2010/12/22	173,67	
11082	2011	4461	F.70347217.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,47 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 164105)	02-06020305	RP	N	72,80	2010/12/22	72,80	
11083	2011	4461	F.70347219.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,07 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-020201	RP	N	5,35	2010/12/22	5,35	
11084	2011	4461	F.70347219.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,07 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259588)	02-06020305	RP	N	4,72	2010/12/22	4,72	
11085	2011	4461	F.70347220.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,47 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 263023)	02-020201	RP	N	59,75	2010/12/22	59,75	
11086	2011	4461	F.70347220.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,47 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 263023)	02-06020305	RP	N	26,72	2010/12/22	26,72	
11087	2011	4461	F.70347221.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,15 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201123)	02-020201	RP	N	36,75	2010/12/22	36,75	
11088	2011	4461	F.70347221.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,15 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 201123)	02-06020305	RP	N	17,40	2010/12/22	17,40	
11089	2011	4461	F.70347222.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 328,25 - PF:2010.10.12 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247705)	02-020201	RP	N	315,58	2010/12/22	315,58	
11090	2011	4461	F.70347222.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 328,25 - PF:2010.10.12 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 247705)	02-06020305	RP	N	12,67	2010/12/22	12,67	
11091	2011	4461	F.70347223.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,87 - PF:2010.10.23 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-020201	RP	N	30,85	2010/12/22	30,85	
11092	2011	4461	F.70347223.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,87 - PF:2010.10.23 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 78970)	02-06020305	RP	N	15,02	2010/12/22	15,02	
11093	2011	4461	F.70347224.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,72 - PF:2010.10.16 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135379)	02-020201	RP	N	109,77	2010/12/22	109,77	
11094	2011	4461	F.70347224.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 156,72 - PF:2010.10.16 A 2010.11.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 135379)	02-06020305	RP	N	46,95	2010/12/22	46,95	
11095	2011	4461	F.70347225.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,39 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10695)	02-020201	RP	N	71,80	2010/12/22	71,80	
11096	2011	4461	F.70347225.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 103,39 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10695)	02-06020305	RP	N	31,59	2010/12/22	31,59	
11097	2011	4461	F.70347226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120480)	02-020201	RP	N	12,58	2010/12/22	12,58	
11098	2011	4461	F.70347226.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,23 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 120480)	02-06020305	RP	N	7,65	2010/12/22	7,65	
11099	2011	4461	F.70347227.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,02 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151243)	02-020201	RP	N	39,50	2010/12/22	39,50	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 578			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11100	2011	4461	F.70347227.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,02 - PF:2010.09.30 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151243)	02-06020305	RP	N	18,52	2010/12/22	18,52	
11101	2011	4461	F.70347229.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254651)	02-020201	RP	N	53,74	2010/12/22	53,74	
11102	2011	4461	F.70347229.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254651)	02-06020305	RP	N	24,28	2010/12/22	24,28	
11103	2011	4461	F.70347230.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 558,67 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 71181)	02-020201	RP	N	395,97	2010/12/22	395,97	
11104	2011	4461	F.70347230.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 558,67 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 71181)	02-06020305	RP	N	162,70	2010/12/22	162,70	
11105	2011	4461	F.70347231.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,44 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-020201	RP	N	60,16	2010/12/22	60,16	
11106	2011	4461	F.70347231.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,44 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65153)	02-06020305	RP	N	2,28	2010/12/22	2,28	
11107	2011	4461	F.70347232.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,00 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146102)	02-020201	RP	N	9,58	2010/12/22	9,58	
11108	2011	4461	F.70347232.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,00 - PF:2010.10.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146102)	02-06020305	RP	N	6,42	2010/12/22	6,42	
11109	2011	4461	F.70347233.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.10.05 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000844)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
11110	2011	4461	F.70347234.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,44 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231243)	02-020201	RP	N	1,10	2010/12/22	1,10	
11111	2011	4461	F.70347234.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,44 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231243)	02-06020305	RP	N	3,19	2010/12/22	3,19	
11112	2011	4461	F.70347235.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,96 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224505)	02-020201	RP	N	40,17	2010/12/22	40,17	
11113	2011	4461	F.70347235.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,96 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224505)	02-06020305	RP	N	18,79	2010/12/22	18,79	
11114	2011	4461	F.70347236.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,33 - PF:2010.10.19 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45589)	02-020201	RP	N	72,47	2010/12/22	72,47	
11115	2011	4461	F.70347236.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,33 - PF:2010.10.19 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45589)	02-06020305	RP	N	31,86	2010/12/22	31,86	
11116	2011	4461	F.70347238.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221116)	02-020201	RP	N	4,55	2010/12/22	4,55	
11117	2011	4461	F.70347238.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,93 - PF:2010.09.18 A 2010.10.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 221116)	02-06020305	RP	N	4,38	2010/12/22	4,38	
11118	2011	4461	F.70347241.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
11119	2011	4461	F.70347241.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266995)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
11120	2011	4461	F.70347242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,72 - PF:2010.10.14 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262120)	02-020201	RP	N	5,10	2010/12/22	5,10	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 579			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11121	2011	4461	F.70347242.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,72 - PF:2010.10.14 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262120)	02-06020305	RP	N	4,62	2010/12/22	4,62	
11122	2011	4461	F.70347243.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,30 - PF:2010.09.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 67219)	02-020201	RP	N	30,76	2010/12/22	30,76	
11123	2011	4461	F.70347243.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,30 - PF:2010.09.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 67219)	02-06020305	RP	N	17,54	2010/12/22	17,54	
11124	2011	4461	F.70347244.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225294)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
11125	2011	4461	F.70347244.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.09 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 225294)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
11126	2011	4461	F.70347245.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,43 - PF:2010.09.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65665)	02-020201	RP	N	33,00	2010/12/22	33,00	
11127	2011	4461	F.70347245.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,43 - PF:2010.09.15 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 65665)	02-06020305	RP	N	18,43	2010/12/22	18,43	
11128	2011	4461	F.70347246.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,74 - PF:2010.10.14 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59703)	02-020201	RP	N	40,71	2010/12/22	40,71	
11129	2011	4461	F.70347246.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,74 - PF:2010.10.14 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59703)	02-06020305	RP	N	19,03	2010/12/22	19,03	
11130	2011	4461	F.70347247.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,96 - PF:2010.10.13 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54552)	02-020201	RP	N	50,85	2010/12/22	50,85	
11131	2011	4461	F.70347247.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,96 - PF:2010.10.13 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 54552)	02-06020305	RP	N	23,11	2010/12/22	23,11	
11132	2011	4461	F.70347248.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,66 - PF:2010.10.23 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214171)	02-020201	RP	N	33,55	2010/12/22	33,55	
11133	2011	4461	F.70347248.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,66 - PF:2010.10.23 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 214171)	02-06020305	RP	N	16,11	2010/12/22	16,11	
11134	2011	4461	F.70347249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,87 - PF:2010.10.29 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117131)	02-020201	RP	N	15,18	2010/12/22	15,18	
11135	2011	4461	F.70347249.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,87 - PF:2010.10.29 A 2010.11.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 117131)	02-06020305	RP	N	8,69	2010/12/22	8,69	
11136	2011	4461	F.70347250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,22 - PF:2010.10.01 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 110016)	02-020201	RP	N	26,83	2010/12/22	26,83	
11137	2011	4461	F.70347250.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,22 - PF:2010.10.01 A 2010.10.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 110016)	02-06020305	RP	N	13,39	2010/12/22	13,39	
11138	2011	4461	F.70347251.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,32 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266399)	02-020201	RP	N	62,50	2010/12/22	62,50	
11139	2011	4461	F.70347251.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,32 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266399)	02-06020305	RP	N	27,82	2010/12/22	27,82	
11140	2011	4461	F.70347253.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,95 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64525)	02-020201	RP	N	144,11	2010/12/22	144,11	
11141	2011	4461	F.70347253.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,95 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64525)	02-06020305	RP	N	60,84	2010/12/22	60,84	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 580			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11142	2011	4461	F.70347254.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,92 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-020201	RP	N	19,31	2010/12/22	19,31	
11143	2011	4461	F.70347254.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,92 - PF:2010.10.05 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 261536)	02-06020305	RP	N	0,61	2010/12/22	0,61	
11144	2011	4461	F.70347255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,16 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001131)	02-020201	RP	N	24,34	2010/12/22	24,34	
11145	2011	4461	F.70347255.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,16 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10001131)	02-06020305	RP	N	0,82	2010/12/22	0,82	
11146	2011	4461	F.70347256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,98 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-020201	RP	N	20,32	2010/12/22	20,32	
11147	2011	4461	F.70347256.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,98 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-06020305	RP	N	0,66	2010/12/22	0,66	
11148	2011	4461	F.70347257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,62 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252944)	02-020201	RP	N	71,24	2010/12/22	71,24	
11149	2011	4461	F.70347257.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,62 - PF:2010.10.05 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252944)	02-06020305	RP	N	31,38	2010/12/22	31,38	
11150	2011	4461	F.70347258.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,89 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-020201	RP	N	61,03	2010/12/22	61,03	
11151	2011	4461	F.70347258.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,89 - PF:2010.10.13 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-06020305	RP	N	2,86	2010/12/22	2,86	
11152	2011	4461	F.70347259.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,51 - PF:2010.09.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158693)	02-020201	RP	N	30,91	2010/12/22	30,91	
11153	2011	4461	F.70347259.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,51 - PF:2010.09.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158693)	02-06020305	RP	N	17,60	2010/12/22	17,60	
11154	2011	4461	F.70347260.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,89 - PF:2010.10.13 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59702)	02-020201	RP	N	42,24	2010/12/22	42,24	
11155	2011	4461	F.70347260.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,89 - PF:2010.10.13 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59702)	02-06020305	RP	N	19,65	2010/12/22	19,65	
11156	2011	4461	F.70347261.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249332)	02-020201	RP	N	5,31	2010/12/22	5,31	
11157	2011	4461	F.70347261.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,00 - PF:2010.10.26 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 249332)	02-06020305	RP	N	4,69	2010/12/22	4,69	
11158	2011	4461	F.70347263.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,94 - PF:2010.09.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97989)	02-020201	RP	N	36,92	2010/12/22	36,92	
11159	2011	4461	F.70347263.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,94 - PF:2010.09.30 A 2010.11.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97989)	02-06020305	RP	N	20,02	2010/12/22	20,02	
11160	2011	4461	F.70347264.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,58 - PF:2010.09.29 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-020201	RP	N	9,28	2010/12/22	9,28	
11161	2011	4461	F.70347264.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,58 - PF:2010.09.29 A 2010.10.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 261938)	02-06020305	RP	N	6,30	2010/12/22	6,30	
11162	2011	4461	F.70347265.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,86 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 79499)	02-020201	RP	N	18,03	2010/12/22	18,03	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 581		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11163	2011	4461	F.70347265.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,86 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 79499)	02-06020305	RP	N	9,83	2010/12/22	9,83
11164	2011	4461	F.70347267.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,05 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233113)	02-020201	RP	N	7,90	2010/12/22	7,90
11165	2011	4461	F.70347267.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,05 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233113)	02-06020305	RP	N	0,15	2010/12/22	0,15
11166	2011	4461	F.70347268.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,73 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-020201	RP	N	21,49	2010/12/22	21,49
11167	2011	4461	F.70347268.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,73 - PF:2010.10.07 A 2010.11.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 20016)	02-06020305	RP	N	11,24	2010/12/22	11,24
11168	2011	4461	F.70347270.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.08 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 246100)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
11169	2011	4461	F.70347270.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.08 A 2010.11.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 246100)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
11170	2011	4461	F.70347271.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,52 - PF:2010.10.08 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 155771)	02-020201	RP	N	54,81	2010/12/22	54,81
11171	2011	4461	F.70347271.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,52 - PF:2010.10.08 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 155771)	02-06020305	RP	N	24,71	2010/12/22	24,71
11172	2011	4461	F.70347272.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 561,52 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213286)	02-020201	RP	N	398,00	2010/12/22	398,00
11173	2011	4461	F.70347272.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 561,52 - PF:2010.10.09 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213286)	02-06020305	RP	N	163,52	2010/12/22	163,52
11174	2011	4461	F.70347273.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,02 - PF:2010.10.15 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-020201	RP	N	11,01	2010/12/22	11,01
11175	2011	4461	F.70347273.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,02 - PF:2010.10.15 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-06020305	RP	N	7,01	2010/12/22	7,01
11176	2011	4461	F.70347274.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,37 - PF:2010.10.12 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002296)	02-020201	RP	N	12,69	2010/12/22	12,69
11177	2011	4461	F.70347274.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,37 - PF:2010.10.12 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10002296)	02-06020305	RP	N	7,68	2010/12/22	7,68
11178	2011	4461	F.70347275.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,47 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-020201	RP	N	49,62	2010/12/22	49,62
11179	2011	4461	F.70347275.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,47 - PF:2010.10.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 223274)	02-06020305	RP	N	1,85	2010/12/22	1,85
11180	2011	4461	F.70347276.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,07 - PF:2010.10.19 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251872)	02-020201	RP	N	8,92	2010/12/22	8,92
11181	2011	4461	F.70347276.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,07 - PF:2010.10.19 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251872)	02-06020305	RP	N	6,15	2010/12/22	6,15
11182	2011	4461	F.70347277.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.09.18 A 2010.10.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14255)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
11183	2011	4461	F.70347278.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,96 - PF:2010.09.21 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 26710)	02-020201	RP	N	45,15	2010/12/22	45,15

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 582		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11184	2011	4461	F.70347278.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,96 - PF:2010.09.21 A 2010.10.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 26710)	02-06020305	RP	N	20,81	2010/12/22	20,81
11185	2011	4461	F.70347279.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256740)	02-020201	RP	N	24,54	2010/12/22	24,54
11186	2011	4461	F.70347279.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,02 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 256740)	02-06020305	RP	N	12,48	2010/12/22	12,48
11187	2011	4461	F.70347280.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.030,31 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70780)	02-020201	RP	N	731,77	2010/12/22	731,77
11188	2011	4461	F.70347280.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.030,31 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70780)	02-06020305	RP	N	298,54	2010/12/22	298,54
11189	2011	4461	F.70347283.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,01 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262451)	02-020201	RP	N	17,42	2010/12/22	17,42
11190	2011	4461	F.70347283.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,01 - PF:2010.10.07 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262451)	02-06020305	RP	N	9,59	2010/12/22	9,59
11191	2011	4461	F.70347285.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,76 - PF:2010.10.05 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 170265)	02-020201	RP	N	776,24	2010/12/22	776,24
11192	2011	4461	F.70347285.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.092,76 - PF:2010.10.05 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 170265)	02-06020305	RP	N	316,52	2010/12/22	316,52
11193	2011	4461	F.70347286.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,86 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 122502)	02-020201	RP	N	17,31	2010/12/22	17,31
11194	2011	4461	F.70347286.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,86 - PF:2010.10.19 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 122502)	02-06020305	RP	N	9,55	2010/12/22	9,55
11195	2011	4461	F.70347287.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,01 - PF:2010.10.22 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 104860)	02-020201	RP	N	16,00	2010/12/22	16,00
11196	2011	4461	F.70347287.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,01 - PF:2010.10.22 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 104860)	02-06020305	RP	N	9,01	2010/12/22	9,01
11197	2011	4461	F.70347290.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,27 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152044)	02-020201	RP	N	103,04	2010/12/22	103,04
11198	2011	4461	F.70347290.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,27 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152044)	02-06020305	RP	N	44,23	2010/12/22	44,23
11199	2011	4461	F.70347291.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2010.07.20 A 2010.08.18 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207315)	02-06020305	RP	N	11,66	2010/12/22	11,66
11200	2011	4461	F.70347292.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,17 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262448)	02-020201	RP	N	33,90	2010/12/22	33,90
11201	2011	4461	F.70347292.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,17 - PF:2010.09.04 A 2010.10.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262448)	02-06020305	RP	N	16,27	2010/12/22	16,27
11202	2011	4461	F.70347293.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,37 - PF:2010.09.25 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268566)	02-020201	RP	N	9,13	2010/12/22	9,13
11203	2011	4461	F.70347293.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,37 - PF:2010.09.25 A 2010.10.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268566)	02-06020305	RP	N	6,24	2010/12/22	6,24
11204	2011	4461	F.70347294.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.25 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209232)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 583		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11205	2011	4461	F.70347294.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.25 A 2010.10.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209232)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24
11206	2011	4461	F.70347295.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,93 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-020201	RP	N	28,92	2010/12/22	28,92
11207	2011	4461	F.70347295.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,93 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225855)	02-06020305	RP	N	1,01	2010/12/22	1,01
11208	2011	4461	F.70347296.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,15 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88480)	02-020201	RP	N	36,75	2010/12/22	36,75
11209	2011	4461	F.70347296.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,15 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88480)	02-06020305	RP	N	17,40	2010/12/22	17,40
11210	2011	4461	F.70347297.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,55 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 42655)	02-020201	RP	N	78,32	2010/12/22	78,32
11211	2011	4461	F.70347297.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,55 - PF:2010.10.08 A 2010.11.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 42655)	02-06020305	RP	N	34,23	2010/12/22	34,23
11212	2011	4461	F.70347298.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,44 - PF:2010.10.07 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75830)	02-020201	RP	N	22,00	2010/12/22	22,00
11213	2011	4461	F.70347298.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,44 - PF:2010.10.07 A 2010.11.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 75830)	02-06020305	RP	N	11,44	2010/12/22	11,44
11214	2011	4461	F.70347300.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,38 - PF:2010.10.12 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006531)	02-020201	RP	N	67,79	2010/12/22	67,79
11215	2011	4461	F.70347300.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,38 - PF:2010.10.12 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006531)	02-06020305	RP	N	2,59	2010/12/22	2,59
11216	2011	4461	F.70347301.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,45 - PF:2010.10.22 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116378)	02-020201	RP	N	35,53	2010/12/22	35,53
11217	2011	4461	F.70347301.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,45 - PF:2010.10.22 A 2010.11.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116378)	02-06020305	RP	N	16,92	2010/12/22	16,92
11218	2011	4461	F.70347302.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,92 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1795)	02-020201	RP	N	9,53	2010/12/22	9,53
11219	2011	4461	F.70347302.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,92 - PF:2010.10.27 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1795)	02-06020305	RP	N	6,39	2010/12/22	6,39
11220	2011	4461	F.70347303.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,51 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 57660)	02-020201	RP	N	127,42	2010/12/22	127,42
11221	2011	4461	F.70347303.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 181,51 - PF:2010.10.21 A 2010.11.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 57660)	02-06020305	RP	N	54,09	2010/12/22	54,09
11222	2011	4461	F.70347304.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,36 - PF:2010.08.04 A 2010.09.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-020201	RP	N	7,24	2010/12/22	7,24
11223	2011	4461	F.70347304.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,36 - PF:2010.08.04 A 2010.09.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000842)	02-06020305	RP	N	0,12	2010/12/22	0,12
11224	2011	4461	F.70347305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.17 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146106)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19
11225	2011	4461	F.70347305.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.09.17 A 2010.10.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146106)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 584			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11226	2011	4461	F.70347307.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.381,26 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-020201	RP	N	1.327,43	2010/12/22	1.327,43	
11227	2011	4461	F.70347307.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.381,26 - PF:2010.10.02 A 2010.11.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-06020305	RP	N	53,83	2010/12/22	53,83	
11228	2011	4461	F.70347308.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,72 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258739)	02-020201	RP	N	4,70	2010/12/22	4,70	
11229	2011	4461	F.70347308.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,72 - PF:2010.10.02 A 2010.11.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258739)	02-06020305	RP	N	0,02	2010/12/22	0,02	
11230	2011	4461	F.70347309.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,86 - PF:2010.09.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 119121)	02-020201	RP	N	21,91	2010/12/22	21,91	
11231	2011	4461	F.70347309.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,86 - PF:2010.09.08 A 2010.11.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 119121)	02-06020305	RP	N	13,95	2010/12/22	13,95	
11232	2011	4461	F.70347310.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242541)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
11233	2011	4461	F.70347310.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.14 A 2010.11.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 242541)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
11234	2011	4461	F.70347311.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,82 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64527)	02-020201	RP	N	28,66	2010/12/22	28,66	
11235	2011	4461	F.70347311.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,82 - PF:2010.10.15 A 2010.11.12 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64527)	02-06020305	RP	N	14,16	2010/12/22	14,16	
11236	2011	4461	F.70347312.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,17 - PF:2010.10.21 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33093)	02-020201	RP	N	28,92	2010/12/22	28,92	
11237	2011	4461	F.70347312.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,17 - PF:2010.10.21 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 33093)	02-06020305	RP	N	14,25	2010/12/22	14,25	
11238	2011	4461	F.70347313.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - PF:2010.10.19 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 52374)	02-020201	RP	N	7,44	2010/12/22	7,44	
11239	2011	4461	F.70347313.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,00 - PF:2010.10.19 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 52374)	02-06020305	RP	N	5,56	2010/12/22	5,56	
11240	2011	4461	F.70347314.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 206960)	02-020201	RP	N	4,19	2010/12/22	4,19	
11241	2011	4461	F.70347314.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.10.16 A 2010.11.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 206960)	02-06020305	RP	N	4,24	2010/12/22	4,24	
11242	2011	4461	F.70347315.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,66 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250134)	02-020201	RP	N	5,06	2010/12/22	5,06	
11243	2011	4461	F.70347315.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,66 - PF:2010.10.21 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250134)	02-06020305	RP	N	4,60	2010/12/22	4,60	
11244	2011	4461	F.70347316.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,94 - PF:2010.10.15 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 281)	02-020201	RP	N	13,81	2010/12/22	13,81	
11245	2011	4461	F.70347316.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,94 - PF:2010.10.15 A 2010.11.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 281)	02-06020305	RP	N	8,13	2010/12/22	8,13	
11246	2011	4461	F.70347317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,80 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211746)	02-020201	RP	N	14,41	2010/12/22	14,41	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 585			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11247	2011	4461	F.70347317.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,80 - PF:2010.10.16 A 2010.11.19 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211746)	02-06020305	RP	N	8,39	2010/12/22	8,39	
11248	2011	4461	F.70403787.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,53 - PF:2010.11.11 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-020201	RP	N	47,69	2011/02/21	47,69	
11249	2011	4461	F.70403787.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,53 - PF:2010.11.11 A 2010.12.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262449)	02-06020305	RP	N	21,84	2011/02/21	21,84	
11250	2011	4461	F.70403788.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,41 - PF:2010.11.20 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258526)	02-020201	RP	N	2,34	2011/02/21	2,34	
11251	2011	4461	F.70403789.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,25 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-020201	RP	N	15,79	2011/02/21	15,79	
11252	2011	4461	F.70403789.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,25 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-06020305	RP	N	9,46	2011/02/21	9,46	
11253	2011	4461	F.70403790.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,99 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251914)	02-020201	RP	N	20,57	2011/02/21	20,57	
11254	2011	4461	F.70403790.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,99 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251914)	02-06020305	RP	N	11,42	2011/02/21	11,42	
11255	2011	4461	F.70403791.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 870,46 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266328)	02-020201	RP	N	598,72	2011/02/21	598,72	
11256	2011	4461	F.70403791.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 870,46 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266328)	02-06020305	RP	N	271,74	2011/02/21	271,74	
11257	2011	4461	F.70403792.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,79 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53818)	02-020201	RP	N	14,78	2011/02/21	14,78	
11258	2011	4461	F.70403792.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,79 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53818)	02-06020305	RP	N	9,01	2011/02/21	9,01	
11259	2011	4461	F.70403793.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,72 - PF:2010.12.07 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88744)	02-020201	RP	N	13,25	2011/02/21	13,25	
11260	2011	4461	F.70403793.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,72 - PF:2010.12.07 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88744)	02-06020305	RP	N	8,47	2011/02/21	8,47	
11261	2011	4461	F.70403794.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,60 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006585)	02-020201	RP	N	1.744,79	2011/02/21	1.744,79	
11262	2011	4461	F.70403794.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,60 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006585)	02-06020305	RP	N	70,81	2011/02/21	70,81	
11263	2011	4461	F.70403795.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,14 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68920)	02-020201	RP	N	11,66	2011/02/21	11,66	
11264	2011	4461	F.70403795.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,14 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68920)	02-06020305	RP	N	8,48	2011/02/21	8,48	
11265	2011	4461	F.70403796.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,82 - PF:2010.12.15 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107240)	02-020201	RP	N	13,96	2011/02/21	13,96	
11266	2011	4461	F.70403796.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,82 - PF:2010.12.15 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 107240)	02-06020305	RP	N	9,86	2011/02/21	9,86	
11267	2011	4461	F.70403797.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,92 - PF:2010.12.21 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64702)	02-020201	RP	N	13,04	2011/02/21	13,04	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 586			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11268	2011	4461	F.70403797.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,92 - PF:2010.12.21 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64702)	02-06020305	RP	N	9,88	2011/02/21	9,88	
11269	2011	4461	F.70403798.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,07 - PF:2010.12.15 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 11781)	02-020201	RP	N	31,62	2011/02/21	31,62	
11270	2011	4461	F.70403798.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,07 - PF:2010.12.15 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 11781)	02-06020305	RP	N	20,45	2011/02/21	20,45	
11271	2011	4461	F.70403799.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,48 - PF:2010.12.21 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-020201	RP	N	1,90	2011/02/21	1,90	
11272	2011	4461	F.70403799.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,48 - PF:2010.12.21 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10003897)	02-06020305	RP	N	3,47	2011/02/21	3,47	
11273	2011	4461	F.70403800.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.29 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224149)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11274	2011	4461	F.70403801.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,59 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 127474)	02-020201	RP	N	12,85	2011/02/21	12,85	
11275	2011	4461	F.70403801.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,59 - PF:2010.12.01 A 2010.12.30 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 127474)	02-06020305	RP	N	7,74	2011/02/21	7,74	
11276	2011	4461	F.70403803.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,06 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 80961)	02-020201	RP	N	101,88	2011/02/21	101,88	
11277	2011	4461	F.70403803.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 149,06 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 80961)	02-06020305	RP	N	47,18	2011/02/21	47,18	
11278	2011	4461	F.70403804.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,19 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47055)	02-020201	RP	N	11,66	2011/02/21	11,66	
11279	2011	4461	F.70403804.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,19 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 47055)	02-06020305	RP	N	7,53	2011/02/21	7,53	
11280	2011	4461	F.70403805.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 254650)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11281	2011	4461	F.70403806.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,93 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228123)	02-020201	RP	N	61,03	2011/02/21	61,03	
11282	2011	4461	F.70403806.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,93 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 228123)	02-06020305	RP	N	29,90	2011/02/21	29,90	
11283	2011	4461	F.70403807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,69 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1687)	02-020201	RP	N	0,01	2011/02/21	0,01	
11284	2011	4461	F.70403807.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,69 - PF:2010.12.07 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 1687)	02-06020305	RP	N	3,47	2011/02/21	3,47	
11285	2011	4461	F.70403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,74 - PF:2010.12.10 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-020201	RP	N	48,92	2011/02/21	48,92	
11286	2011	4461	F.70403808.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,74 - PF:2010.12.10 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259227)	02-06020305	RP	N	1,82	2011/02/21	1,82	
11287	2011	4461	F.70403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,31 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211142)	02-020201	RP	N	89,83	2011/02/21	89,83	
11288	2011	4461	F.70403809.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,31 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 211142)	02-06020305	RP	N	3,48	2011/02/21	3,48	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 587			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11289	2011	4461	F.70403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,52 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 37515)	02-020201	RP	N	5,41	2011/02/21	5,41	
11290	2011	4461	F.70403810.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,52 - PF:2010.12.10 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 37515)	02-06020305	RP	N	5,11	2011/02/21	5,11	
11291	2011	4461	F.70403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.23 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262544)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11292	2011	4461	F.70403811.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.23 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262544)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
11293	2011	4461	F.70403812.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,15 - PF:2010.12.21 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 150881)	02-020201	RP	N	52,88	2011/02/21	52,88	
11294	2011	4461	F.70403812.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,15 - PF:2010.12.21 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 150881)	02-06020305	RP	N	35,27	2011/02/21	35,27	
11295	2011	4461	F.70403813.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,36 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266997)	02-020201	RP	N	11,26	2011/02/21	11,26	
11296	2011	4461	F.70403813.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,36 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266997)	02-06020305	RP	N	7,10	2011/02/21	7,10	
11297	2011	4461	F.70403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,10 - PF:2010.11.18 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 105681)	02-020201	RP	N	60,92	2011/02/21	60,92	
11298	2011	4461	F.70403814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,10 - PF:2010.11.18 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 105681)	02-06020305	RP	N	27,18	2011/02/21	27,18	
11299	2011	4461	F.70403815.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 232325)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11300	2011	4461	F.70403816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,94 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-020201	RP	N	586,26	2011/02/21	586,26	
11301	2011	4461	F.70403816.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,94 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 64526)	02-06020305	RP	N	23,68	2011/02/21	23,68	
11302	2011	4461	F.70403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.12.11 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262120)	02-020201	RP	N	4,74	2011/02/21	4,74	
11303	2011	4461	F.70403819.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,28 - PF:2010.12.11 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262120)	02-06020305	RP	N	4,54	2011/02/21	4,54	
11304	2011	4461	F.70403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,34 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228818)	02-020201	RP	N	5,40	2011/02/21	5,40	
11305	2011	4461	F.70403820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,34 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228818)	02-06020305	RP	N	4,94	2011/02/21	4,94	
11306	2011	4461	F.70403821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,38 - PF:2010.12.15 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59703)	02-020201	RP	N	20,22	2011/02/21	20,22	
11307	2011	4461	F.70403821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,38 - PF:2010.12.15 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 59703)	02-06020305	RP	N	14,16	2011/02/21	14,16	
11308	2011	4461	F.70403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,56 - PF:2010.12.17 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 239564)	02-020201	RP	N	19,81	2011/02/21	19,81	
11309	2011	4461	F.70403822.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,56 - PF:2010.12.17 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 239564)	02-06020305	RP	N	13,75	2011/02/21	13,75	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 588			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11310	2011	4461	F.70403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,57 - PF:2010.11.10 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-020201	RP	N	98,72	2011/02/21	98,72	
11311	2011	4461	F.70403823.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,57 - PF:2010.11.10 A 2010.12.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 151387)	02-06020305	RP	N	3,85	2011/02/21	3,85	
11312	2011	4461	F.70403824.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,29 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266886)	02-020201	RP	N	7,65	2011/02/21	7,65	
11313	2011	4461	F.70403824.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,29 - PF:2010.11.19 A 2010.12.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266886)	02-06020305	RP	N	5,64	2011/02/21	5,64	
11314	2011	4461	F.70403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2010.11.26 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90238)	02-020201	RP	N	22,25	2011/02/21	22,25	
11315	2011	4461	F.70403825.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,79 - PF:2010.11.26 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90238)	02-06020305	RP	N	11,54	2011/02/21	11,54	
11316	2011	4461	F.70403826.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,50 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255005)	02-020201	RP	N	11,21	2011/02/21	11,21	
11317	2011	4461	F.70403826.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,50 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 255005)	02-06020305	RP	N	0,29	2011/02/21	0,29	
11318	2011	4461	F.70403827.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,55 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266325)	02-020201	RP	N	27,03	2011/02/21	27,03	
11319	2011	4461	F.70403827.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,55 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266325)	02-06020305	RP	N	14,52	2011/02/21	14,52	
11320	2011	4461	F.70403828.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,75 - PF:2010.12.14 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 99423)	02-020201	RP	N	37,77	2011/02/21	37,77	
11321	2011	4461	F.70403828.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,75 - PF:2010.12.14 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 99423)	02-06020305	RP	N	20,98	2011/02/21	20,98	
11322	2011	4461	F.70403830.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - PF:2010.12.14 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-020201	RP	N	6,89	2011/02/21	6,89	
11323	2011	4461	F.70403830.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,00 - PF:2010.12.14 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-06020305	RP	N	0,11	2011/02/21	0,11	
11324	2011	4461	F.70403831.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249329)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11325	2011	4461	F.70403831.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249329)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
11326	2011	4461	F.70403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,70 - PF:2010.12.22 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 244323)	02-020201	RP	N	4,35	2011/02/21	4,35	
11327	2011	4461	F.70403832.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,70 - PF:2010.12.22 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 244323)	02-06020305	RP	N	4,35	2011/02/21	4,35	
11328	2011	4461	F.70403833.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,87 - PF:2010.12.18 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10645)	02-020201	RP	N	33,43	2011/02/21	33,43	
11329	2011	4461	F.70403833.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,87 - PF:2010.12.18 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10645)	02-06020305	RP	N	22,44	2011/02/21	22,44	
11330	2011	4461	F.70403834.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,61 - PF:2010.12.29 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005955)	02-020201	RP	N	146,45	2011/02/21	146,45	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 589	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11331	2011	4461	F.70403834.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153,61 - PF:2010.12.29 A 2011.01.27 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005955)	02-06020305	RP	N	7,16	2011/02/21	7,16	
11332	2011	4461	F.70403835.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.18 A 2010.12.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 245869)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11333	2011	4461	F.70403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,35 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97987)	02-020201	RP	N	21,93	2011/02/21	21,93	
11334	2011	4461	F.70403836.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,35 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97987)	02-06020305	RP	N	11,42	2011/02/21	11,42	
11335	2011	4461	F.70403837.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,61 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231852)	02-020201	RP	N	27,85	2011/02/21	27,85	
11336	2011	4461	F.70403837.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,61 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231852)	02-06020305	RP	N	14,76	2011/02/21	14,76	
11337	2011	4461	F.70403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,04 - PF:2010.12.07 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158309)	02-020201	RP	N	49,93	2011/02/21	49,93	
11338	2011	4461	F.70403838.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,04 - PF:2010.12.07 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158309)	02-06020305	RP	N	25,11	2011/02/21	25,11	
11339	2011	4461	F.70403839.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,71 - PF:2010.12.04 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10002837)	02-020201	RP	N	0,77	2011/02/21	0,77	
11340	2011	4461	F.70403839.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,71 - PF:2010.12.04 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10002837)	02-06020305	RP	N	3,77	2011/02/21	3,77	
11341	2011	4461	F.70403840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,63 - PF:2010.12.03 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165806)	02-020201	RP	N	66,51	2011/02/21	66,51	
11342	2011	4461	F.70403840.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,63 - PF:2010.12.03 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165806)	02-06020305	RP	N	35,12	2011/02/21	35,12	
11343	2011	4461	F.70403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,74 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10003490)	02-020201	RP	N	75,17	2011/02/21	75,17	
11344	2011	4461	F.70403841.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78,74 - PF:2010.12.11 A 2011.01.11 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10003490)	02-06020305	RP	N	3,57	2011/02/21	3,57	
11345	2011	4461	F.70403842.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,29 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90149)	02-020201	RP	N	4,70	2011/02/21	4,70	
11346	2011	4461	F.70403842.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,29 - PF:2010.12.17 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90149)	02-06020305	RP	N	4,59	2011/02/21	4,59	
11347	2011	4461	F.70403844.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,57 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75832)	02-020201	RP	N	27,04	2011/02/21	27,04	
11348	2011	4461	F.70403844.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,57 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 75832)	02-06020305	RP	N	21,53	2011/02/21	21,53	
11349	2011	4461	F.70403845.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.13 A 2010.12.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 220880)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11350	2011	4461	F.70403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,31 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 267210)	02-020201	RP	N	46,11	2011/02/21	46,11	
11351	2011	4461	F.70403846.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,31 - PF:2010.11.20 A 2010.12.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 267210)	02-06020305	RP	N	21,20	2011/02/21	21,20	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 590			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11352	2011	4461	F.70403849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.055,89 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 70780)	02-020201	RP	N	731,77	2011/02/21	731,77	
11353	2011	4461	F.70403849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.055,89 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 70780)	02-06020305	RP	N	324,12	2011/02/21	324,12	
11354	2011	4461	F.70403851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,91 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262447)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11355	2011	4461	F.70403851.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,91 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262447)	02-06020305	RP	N	4,72	2011/02/21	4,72	
11356	2011	4461	F.70403852.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.03 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10002930)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11357	2011	4461	F.70403853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89432)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11358	2011	4461	F.70403853.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89432)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/02/21	4,24	
11359	2011	4461	F.70403855.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,14 - PF:2010.12.28 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78972)	02-020201	RP	N	15,02	2011/02/21	15,02	
11360	2011	4461	F.70403855.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,14 - PF:2010.12.28 A 2011.01.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 78972)	02-06020305	RP	N	12,12	2011/02/21	12,12	
11361	2011	4461	F.70403856.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.11.20 A 2010.12.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258524)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11362	2011	4461	F.70403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,01 - PF:2010.11.23 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 47396)	02-020201	RP	N	26,68	2011/02/21	26,68	
11363	2011	4461	F.70403857.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,01 - PF:2010.11.23 A 2010.12.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 47396)	02-06020305	RP	N	13,33	2011/02/21	13,33	
11364	2011	4461	F.70403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,81 - PF:2010.11.25 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 253999)	02-020201	RP	N	0,78	2011/02/21	0,78	
11365	2011	4461	F.70403858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,81 - PF:2010.11.25 A 2010.12.27 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 253999)	02-06020305	RP	N	2,86	2011/02/21	2,86	
11366	2011	4461	F.70403859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114774)	02-020201	RP	N	6,79	2011/02/21	6,79	
11367	2011	4461	F.70403859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,08 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114774)	02-06020305	RP	N	5,29	2011/02/21	5,29	
11368	2011	4461	F.70403860.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,64 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234509)	02-020201	RP	N	25,87	2011/02/21	25,87	
11369	2011	4461	F.70403860.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,64 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234509)	02-06020305	RP	N	13,77	2011/02/21	13,77	
11370	2011	4461	F.70403863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 251466)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11371	2011	4461	F.70403866.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,89 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 255898)	02-020201	RP	N	42,14	2011/02/21	42,14	
11372	2011	4461	F.70403866.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,89 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 255898)	02-06020305	RP	N	21,75	2011/02/21	21,75	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 591			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11373	2011	4461	F.70403867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,05 - PF:2010.12.10 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103196)	02-020201	RP	N	21,44	2011/02/21	21,44	
11374	2011	4461	F.70403867.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,05 - PF:2010.12.10 A 2011.01.06 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103196)	02-06020305	RP	N	12,61	2011/02/21	12,61	
11375	2011	4461	F.70403868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,43 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 42655)	02-020201	RP	N	69,71	2011/02/21	69,71	
11376	2011	4461	F.70403868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,43 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 42655)	02-06020305	RP	N	38,72	2011/02/21	38,72	
11377	2011	4461	F.70403869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,43 - PF:2010.12.08 A 2011.01.10 - SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231221)	02-06020305	RP	N	0,89	2011/02/21	0,89	
11378	2011	4461	F.70403870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.455,38 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233665)	02-020201	RP	N	924,85	2011/02/21	924,85	
11379	2011	4461	F.70403870.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.455,38 - PF:2010.12.15 A 2011.01.13 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 233665)	02-06020305	RP	N	530,53	2011/02/21	530,53	
11380	2011	4461	F.70403871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.21 A 2011.01.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233902)	02-020201	RP	N	4,19	2011/02/21	4,19	
11381	2011	4461	F.70403872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,04 - PF:2010.12.29 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 91459)	02-020201	RP	N	12,59	2011/02/21	12,59	
11382	2011	4461	F.70403872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,04 - PF:2010.12.29 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 91459)	02-06020305	RP	N	10,45	2011/02/21	10,45	
11383	2011	4461	F.70403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,38 - PF:2010.12.28 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1795)	02-020201	RP	N	16,96	2011/02/21	16,96	
11384	2011	4461	F.70403873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,38 - PF:2010.12.28 A 2011.01.26 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1795)	02-06020305	RP	N	12,42	2011/02/21	12,42	
11385	2011	4461	F.70403874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,93 - PF:2010.12.21 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 247438)	02-020201	RP	N	3,64	2011/02/21	3,64	
11386	2011	4461	F.70403874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,93 - PF:2010.12.21 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 247438)	02-06020305	RP	N	4,26	2011/02/21	4,26	
11387	2011	4461	F.70403875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.183,06 - PF:2010.11.27 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 248361)	02-020201	RP	N	2.976,55	2011/02/21	2.976,55	
11388	2011	4461	F.70403875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.183,06 - PF:2010.11.27 A 2010.12.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 248361)	02-06020305	RP	N	1.206,51	2011/02/21	1.206,51	
11389	2011	4461	F.70403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,61 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151063)	02-020201	RP	N	3,53	2011/02/21	3,53	
11390	2011	4461	F.70403876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,61 - PF:2010.11.30 A 2010.12.29 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151063)	02-06020305	RP	N	4,05	2011/02/21	4,05	
11391	2011	4461	F.70403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,76 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252943)	02-020201	RP	N	11,36	2011/02/21	11,36	
11392	2011	4461	F.70403877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,76 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 252943)	02-06020305	RP	N	7,40	2011/02/21	7,40	
11393	2011	4461	F.70403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,23 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259963)	02-020201	RP	N	16,55	2011/02/21	16,55	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 592			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11394	2011	4461	F.70403878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,23 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 259963)	02-06020305	RP	N	9,68	2011/02/21	9,68	
11395	2011	4461	F.70403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.844,49 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 40806)	02-020201	RP	N	1.279,55	2011/02/21	1.279,55	
11396	2011	4461	F.70403879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.844,49 - PF:2010.12.03 A 2011.01.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 40806)	02-06020305	RP	N	564,94	2011/02/21	564,94	
11397	2011	4461	F.70403880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,51 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258739)	02-020201	RP	N	4,50	2011/02/21	4,50	
11398	2011	4461	F.70403880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,51 - PF:2010.12.04 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258739)	02-06020305	RP	N	0,01	2011/02/21	0,01	
11399	2011	4461	F.70403881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,63 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-020201	RP	N	1.302,79	2011/02/21	1.302,79	
11400	2011	4461	F.70403881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.355,63 - PF:2010.12.03 A 2011.01.04 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-06020305	RP	N	52,84	2011/02/21	52,84	
11401	2011	4461	F.70403882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,69 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 160038)	02-020201	RP	N	154,54	2011/02/21	154,54	
11402	2011	4461	F.70403882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225,69 - PF:2010.12.04 A 2011.01.05 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 160038)	02-06020305	RP	N	71,15	2011/02/21	71,15	
11403	2011	4461	F.70403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,68 - PF:2010.12.14 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 87280)	02-020201	RP	N	28,87	2011/02/21	28,87	
11404	2011	4461	F.70403883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,68 - PF:2010.12.14 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 87280)	02-06020305	RP	N	16,81	2011/02/21	16,81	
11405	2011	4461	F.70403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,68 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 235669)	02-020201	RP	N	25,87	2011/02/21	25,87	
11406	2011	4461	F.70403885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,68 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 235669)	02-06020305	RP	N	16,81	2011/02/21	16,81	
11407	2011	4461	F.70403886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,39 - PF:2010.12.23 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 33093)	02-020201	RP	N	31,11	2011/02/21	31,11	
11408	2011	4461	F.70403886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,39 - PF:2010.12.23 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 33093)	02-06020305	RP	N	21,28	2011/02/21	21,28	
11409	2011	4461	F.70403887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,92 - PF:2010.12.18 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90941)	02-020201	RP	N	12,03	2011/02/21	12,03	
11410	2011	4461	F.70403887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,92 - PF:2010.12.18 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 90941)	02-06020305	RP	N	8,89	2011/02/21	8,89	
11411	2011	4461	F.70403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,30 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 208059)	02-020201	RP	N	7,14	2011/02/21	7,14	
11412	2011	4461	F.70403889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,30 - PF:2010.12.22 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 208059)	02-06020305	RP	N	6,16	2011/02/21	6,16	
11413	2011	4461	F.70403890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,53 - PF:2010.12.18 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82174)	02-020201	RP	N	5,46	2011/02/21	5,46	
11414	2011	4461	F.70403890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,53 - PF:2010.12.18 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 82174)	02-06020305	RP	N	5,07	2011/02/21	5,07	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 593			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11415	2011	4461	F.70429871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,43 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 111462)	02-020201	RP	N	1.173,02	2011/03/21	1.173,02	
11416	2011	4461	F.70429871.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.770,43 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 111462)	02-06020305	RP	N	597,41	2011/03/21	597,41	
11417	2011	4461	F.70429872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,32 - PF:2010.12.16 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262443)	02-020201	RP	N	4,20	2011/03/21	4,20	
11418	2011	4461	F.70429872.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,32 - PF:2010.12.16 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262443)	02-06020305	RP	N	5,12	2011/03/21	5,12	
11419	2011	4461	F.70429873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,56 - PF:2010.12.24 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-020201	RP	N	29,74	2011/03/21	29,74	
11420	2011	4461	F.70429873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,56 - PF:2010.12.24 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001604)	02-06020305	RP	N	21,82	2011/03/21	21,82	
11421	2011	4461	F.70429874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,38 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251914)	02-020201	RP	N	11,46	2011/03/21	11,46	
11422	2011	4461	F.70429874.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,38 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 251914)	02-06020305	RP	N	9,92	2011/03/21	9,92	
11423	2011	4461	F.70429875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,99 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10406)	02-020201	RP	N	15,74	2011/03/21	15,74	
11424	2011	4461	F.70429875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,99 - PF:2011.01.06 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10406)	02-06020305	RP	N	13,25	2011/03/21	13,25	
11425	2011	4461	F.70429876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,22 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53818)	02-020201	RP	N	18,53	2011/03/21	18,53	
11426	2011	4461	F.70429876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,22 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 53818)	02-06020305	RP	N	14,69	2011/03/21	14,69	
11427	2011	4461	F.70429877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,98 - PF:2011.01.07 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-020201	RP	N	34,87	2011/03/21	34,87	
11428	2011	4461	F.70429877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,98 - PF:2011.01.07 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 64705)	02-06020305	RP	N	27,11	2011/03/21	27,11	
11429	2011	4461	F.70429878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,52 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-020201	RP	N	72,73	2011/03/21	72,73	
11430	2011	4461	F.70429878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,52 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 236940)	02-06020305	RP	N	2,79	2011/03/21	2,79	
11431	2011	4461	F.70429879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,57 - PF:2011.01.14 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68920)	02-020201	RP	N	7,40	2011/03/21	7,40	
11432	2011	4461	F.70429879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,57 - PF:2011.01.14 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 68920)	02-06020305	RP	N	7,17	2011/03/21	7,17	
11433	2011	4461	F.70429880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.28 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266617)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11434	2011	4461	F.70429880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.28 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266617)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
11435	2011	4461	F.70429881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,53 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262452)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 594			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11436	2011	4461	F.70429881.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,53 - PF:2010.12.07 A 2011.01.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262452)	02-06020305	RP	N	5,34	2011/03/21	5,34	
11437	2011	4461	F.70429882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,59 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 243554)	02-020201	RP	N	13,51	2011/03/21	13,51	
11438	2011	4461	F.70429882.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,59 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 243554)	02-06020305	RP	N	11,08	2011/03/21	11,08	
11439	2011	4461	F.70429883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.430,03 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 3231)	02-020201	RP	N	1.611,09	2011/03/21	1.611,09	
11440	2011	4461	F.70429883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.430,03 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 3231)	02-06020305	RP	N	818,94	2011/03/21	818,94	
11441	2011	4461	F.70429884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,66 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 44038)	02-020201	RP	N	39,46	2011/03/21	39,46	
11442	2011	4461	F.70429884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,66 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 44038)	02-06020305	RP	N	24,20	2011/03/21	24,20	
11443	2011	4461	F.70429885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,80 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10700)	02-020201	RP	N	489,19	2011/03/21	489,19	
11444	2011	4461	F.70429885.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 740,80 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10700)	02-06020305	RP	N	251,61	2011/03/21	251,61	
11445	2011	4461	F.70429886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,29 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 58460)	02-020201	RP	N	179,33	2011/03/21	179,33	
11446	2011	4461	F.70429886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,29 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 58460)	02-06020305	RP	N	6,96	2011/03/21	6,96	
11447	2011	4461	F.70429887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,06 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 203170)	02-020201	RP	N	23,13	2011/03/21	23,13	
11448	2011	4461	F.70429887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,06 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 203170)	02-06020305	RP	N	15,93	2011/03/21	15,93	
11449	2011	4461	F.70429888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.18 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11450	2011	4461	F.70429888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.18 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266887)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
11451	2011	4461	F.70429889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,50 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151243)	02-020201	RP	N	107,26	2011/03/21	107,26	
11452	2011	4461	F.70429889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,50 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151243)	02-06020305	RP	N	82,24	2011/03/21	82,24	
11453	2011	4461	F.70429890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,43 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005952)	02-020201	RP	N	7,30	2011/03/21	7,30	
11454	2011	4461	F.70429890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,43 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10005952)	02-06020305	RP	N	0,13	2011/03/21	0,13	
11455	2011	4461	F.70429891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,66 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254651)	02-020201	RP	N	35,22	2011/03/21	35,22	
11456	2011	4461	F.70429891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,66 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254651)	02-06020305	RP	N	28,44	2011/03/21	28,44	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 595			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11457	2011	4461	F.70429892.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.746,92 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233380)	02-020201	RP	N	949,74	2011/03/21	949,74	
11458	2011	4461	F.70429892.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.746,92 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 233380)	02-06020305	RP	N	797,18	2011/03/21	797,18	
11459	2011	4461	F.70429893.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-020201	RP	N	19,45	2011/03/21	19,45	
11460	2011	4461	F.70429893.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,07 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 63492)	02-06020305	RP	N	0,62	2011/03/21	0,62	
11461	2011	4461	F.70429894.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,96 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 80961)	02-020201	RP	N	92,72	2011/03/21	92,72	
11462	2011	4461	F.70429894.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 165,96 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 80961)	02-06020305	RP	N	73,24	2011/03/21	73,24	
11463	2011	4461	F.70429895.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,15 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-020201	RP	N	4,59	2011/03/21	4,59	
11464	2011	4461	F.70429895.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,15 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 68637)	02-06020305	RP	N	4,56	2011/03/21	4,56	
11465	2011	4461	F.70429897.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,55 - PF:2011.01.08 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000844)	02-020201	RP	N	70,84	2011/03/21	70,84	
11466	2011	4461	F.70429897.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73,55 - PF:2011.01.08 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000844)	02-06020305	RP	N	2,71	2011/03/21	2,71	
11467	2011	4461	F.70429898.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,46 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266327)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11468	2011	4461	F.70429898.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,46 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 266327)	02-06020305	RP	N	7,27	2011/03/21	7,27	
11469	2011	4461	F.70429899.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,58 - PF:2011.01.11 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 37515)	02-020201	RP	N	8,77	2011/03/21	8,77	
11470	2011	4461	F.70429899.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,58 - PF:2011.01.11 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 37515)	02-06020305	RP	N	7,81	2011/03/21	7,81	
11471	2011	4461	F.70429901.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,23 - PF:2011.01.06 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146688)	02-020201	RP	N	32,74	2011/03/21	32,74	
11472	2011	4461	F.70429901.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,23 - PF:2011.01.06 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146688)	02-06020305	RP	N	26,49	2011/03/21	26,49	
11473	2011	4461	F.70429902.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,64 - PF:2002.05.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209744)	02-020201	RP	N	0,48	2011/03/21	0,48	
11474	2011	4461	F.70429902.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,64 - PF:2002.05.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209744)	02-06020305	RP	N	0,16	2011/03/21	0,16	
11475	2011	4461	F.70429903.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,79 - PF:2011.01.18 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16723)	02-020201	RP	N	4,39	2011/03/21	4,39	
11476	2011	4461	F.70429903.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,79 - PF:2011.01.18 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 16723)	02-06020305	RP	N	4,40	2011/03/21	4,40	
11477	2011	4461	F.70429904.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,70 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 45589)	02-020201	RP	N	54,92	2011/03/21	54,92	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 596	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11478	2011	4461	F.70429904.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,70 - PF:2011.01.19 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 45589)	02-06020305	RP	N	43,78	2011/03/21	43,78	
11479	2011	4461	F.70429905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,26 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265254)	02-020201	RP	N	24,34	2011/03/21	24,34	
11480	2011	4461	F.70429905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,26 - PF:2010.12.16 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265254)	02-06020305	RP	N	15,92	2011/03/21	15,92	
11481	2011	4461	F.70429906.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,94 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 217473)	02-020201	RP	N	19,06	2011/03/21	19,06	
11482	2011	4461	F.70429906.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,94 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 217473)	02-06020305	RP	N	13,88	2011/03/21	13,88	
11483	2011	4461	F.70429907.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.609,55 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53841)	02-020201	RP	N	1.066,17	2011/03/21	1.066,17	
11484	2011	4461	F.70429907.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.609,55 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 53841)	02-06020305	RP	N	543,38	2011/03/21	543,38	
11485	2011	4461	F.70429908.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,00 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147295)	02-020201	RP	N	147,27	2011/03/21	147,27	
11486	2011	4461	F.70429908.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,00 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147295)	02-06020305	RP	N	78,73	2011/03/21	78,73	
11487	2011	4461	F.70429909.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,35 - PF:2010.12.28 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256103)	02-020201	RP	N	8,77	2011/03/21	8,77	
11488	2011	4461	F.70429909.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,35 - PF:2010.12.28 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 256103)	02-06020305	RP	N	7,58	2011/03/21	7,58	
11489	2011	4461	F.70429910.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,67 - PF:2010.12.23 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165838)	02-020201	RP	N	141,92	2011/03/21	141,92	
11490	2011	4461	F.70429910.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 242,67 - PF:2010.12.23 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165838)	02-06020305	RP	N	100,75	2011/03/21	100,75	
11491	2011	4461	F.70429911.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120591)	02-020201	RP	N	19,45	2011/03/21	19,45	
11492	2011	4461	F.70429911.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,59 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120591)	02-06020305	RP	N	16,14	2011/03/21	16,14	
11493	2011	4461	F.70429912.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234542)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11494	2011	4461	F.70429913.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.12 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225294)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11495	2011	4461	F.70429913.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.12 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 225294)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
11496	2011	4461	F.70429914.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,34 - PF:2011.01.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65106)	02-020201	RP	N	26,08	2011/03/21	26,08	
11497	2011	4461	F.70429914.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,34 - PF:2011.01.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 65106)	02-06020305	RP	N	20,26	2011/03/21	20,26	
11498	2011	4461	F.70429915.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,50 - PF:2011.01.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 67219)	02-020201	RP	N	16,19	2011/03/21	16,19	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 597		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11499	2011	4461	F.70429915.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,50 - PF:2011.01.11 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 67219)	02-06020305	RP	N	13,31	2011/03/21	13,31
11500	2011	4461	F.70429916.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,69 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228818)	02-020201	RP	N	5,46	2011/03/21	5,46
11501	2011	4461	F.70429916.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,69 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 228818)	02-06020305	RP	N	5,23	2011/03/21	5,23
11502	2011	4461	F.70429918.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,58 - PF:2011.01.21 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262442)	02-020201	RP	N	8,77	2011/03/21	8,77
11503	2011	4461	F.70429918.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,58 - PF:2011.01.21 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262442)	02-06020305	RP	N	7,81	2011/03/21	7,81
11504	2011	4461	F.70429919.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,47 - PF:2011.01.27 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 148887)	02-020201	RP	N	13,20	2011/03/21	13,20
11505	2011	4461	F.70429919.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,47 - PF:2011.01.27 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 148887)	02-06020305	RP	N	11,27	2011/03/21	11,27
11506	2011	4461	F.70429921.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,63 - PF:2011.01.29 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 178130)	02-020201	RP	N	13,85	2011/03/21	13,85
11507	2011	4461	F.70429921.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,63 - PF:2011.01.29 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 178130)	02-06020305	RP	N	11,78	2011/03/21	11,78
11508	2011	4461	F.70429922.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248520)	02-020201	RP	N	12,55	2011/03/21	12,55
11509	2011	4461	F.70429922.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 248520)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/03/21	0,17
11510	2011	4461	F.70429923.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,07 - PF:2010.12.24 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258432)	02-020201	RP	N	29,88	2011/03/21	29,88
11511	2011	4461	F.70429923.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,07 - PF:2010.12.24 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 258432)	02-06020305	RP	N	21,19	2011/03/21	21,19
11512	2011	4461	F.70429924.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,66 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 42704)	02-020201	RP	N	39,46	2011/03/21	39,46
11513	2011	4461	F.70429924.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,66 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 42704)	02-06020305	RP	N	24,20	2011/03/21	24,20
11514	2011	4461	F.70429925.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.004,08 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147661)	02-020201	RP	N	3.320,66	2011/03/21	3.320,66
11515	2011	4461	F.70429925.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.004,08 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147661)	02-06020305	RP	N	1.683,42	2011/03/21	1.683,42
11516	2011	4461	F.70429926.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.865,84 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89687)	02-020201	RP	N	1.900,55	2011/03/21	1.900,55
11517	2011	4461	F.70429926.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.865,84 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89687)	02-06020305	RP	N	965,29	2011/03/21	965,29
11518	2011	4461	F.70429927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,05 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 110016)	02-020201	RP	N	15,29	2011/03/21	15,29
11519	2011	4461	F.70429927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,05 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 110016)	02-06020305	RP	N	12,76	2011/03/21	12,76

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 598			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11520	2011	4461	F.70429928.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,51 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63532)	02-020201	RP	N	5,91	2011/03/21	5,91
11521	2011	4461	F.70429928.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,51 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63532)	02-06020305	RP	N	5,60	2011/03/21	5,60
11522	2011	4461	F.70429929.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,18 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 10005355)	02-020201	RP	N	4,18	2011/03/21	4,18
11523	2011	4461	F.70429930.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 225852)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
11524	2011	4461	F.70429931.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,48 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 236872)	02-020201	RP	N	3,52	2011/03/21	3,52
11525	2011	4461	F.70429931.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,48 - PF:2011.01.05 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 236872)	02-06020305	RP	N	3,92	2011/03/21	3,92
11526	2011	4461	F.70429932.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,53 - PF:2011.01.13 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158693)	02-020201	RP	N	17,38	2011/03/21	17,38
11527	2011	4461	F.70429932.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,53 - PF:2011.01.13 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158693)	02-06020305	RP	N	14,15	2011/03/21	14,15
11528	2011	4461	F.70429934.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,11 - PF:2011.01.12 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-020201	RP	N	16,50	2011/03/21	16,50
11529	2011	4461	F.70429934.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,11 - PF:2011.01.12 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003655)	02-06020305	RP	N	0,61	2011/03/21	0,61
11530	2011	4461	F.70429935.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,49 - PF:2011.01.14 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 262857)	02-020201	RP	N	1,38	2011/03/21	1,38
11531	2011	4461	F.70429936.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,10 - PF:2011.01.18 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250998)	02-020201	RP	N	30,45	2011/03/21	30,45
11532	2011	4461	F.70429936.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,10 - PF:2011.01.18 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 250998)	02-06020305	RP	N	23,65	2011/03/21	23,65
11533	2011	4461	F.70429937.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,92 - PF:2011.01.21 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 244323)	02-020201	RP	N	5,05	2011/03/21	5,05
11534	2011	4461	F.70429937.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,92 - PF:2011.01.21 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 244323)	02-06020305	RP	N	4,87	2011/03/21	4,87
11535	2011	4461	F.70429938.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249329)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
11536	2011	4461	F.70429938.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.20 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 249329)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24
11537	2011	4461	F.70429939.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,43 - PF:2011.01.27 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-020201	RP	N	12,99	2011/03/21	12,99
11538	2011	4461	F.70429939.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,43 - PF:2011.01.27 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10004260)	02-06020305	RP	N	0,44	2011/03/21	0,44
11539	2011	4461	F.70429941.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,62 - PF:2011.01.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97989)	02-020201	RP	N	20,63	2011/03/21	20,63
11540	2011	4461	F.70429941.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,62 - PF:2011.01.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97989)	02-06020305	RP	N	16,99	2011/03/21	16,99

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 599	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11541	2011	4461	F.70429942.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,42 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94180)	02-020201	RP	N	15,53	2011/03/21	15,53	
11542	2011	4461	F.70429942.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,42 - PF:2010.12.17 A 2011.01.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94180)	02-06020305	RP	N	10,89	2011/03/21	10,89	
11543	2011	4461	F.70429943.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 248519)	02-020201	RP	N	12,55	2011/03/21	12,55	
11544	2011	4461	F.70429943.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 248519)	02-06020305	RP	N	0,17	2011/03/21	0,17	
11545	2011	4461	F.70429944.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,08 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 41817)	02-020201	RP	N	142,70	2011/03/21	142,70	
11546	2011	4461	F.70429944.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219,08 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 41817)	02-06020305	RP	N	76,38	2011/03/21	76,38	
11547	2011	4461	F.70429945.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 459,25 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 52402)	02-020201	RP	N	53,34	2011/03/21	53,34	
11548	2011	4461	F.70429945.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 459,25 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 52402)	02-06020305	RP	N	77,27	2011/03/21	77,27	
11549	2011	4461	F.70429946.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,12 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231852)	02-020201	RP	N	20,87	2011/03/21	20,87	
11550	2011	4461	F.70429946.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,12 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231852)	02-06020305	RP	N	17,25	2011/03/21	17,25	
11551	2011	4461	F.70429948.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 778,03 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63493)	02-020201	RP	N	436,67	2011/03/21	436,67	
11552	2011	4461	F.70429948.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 778,03 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 63493)	02-06020305	RP	N	341,36	2011/03/21	341,36	
11553	2011	4461	F.70429949.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,19 - PF:2011.01.11 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165806)	02-020201	RP	N	37,77	2011/03/21	37,77	
11554	2011	4461	F.70429949.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68,19 - PF:2011.01.11 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165806)	02-06020305	RP	N	30,42	2011/03/21	30,42	
11555	2011	4461	F.70429950.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,36 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 79499)	02-020201	RP	N	6,48	2011/03/21	6,48	
11556	2011	4461	F.70429950.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,36 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 79499)	02-06020305	RP	N	7,88	2011/03/21	7,88	
11557	2011	4461	F.70429951.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,38 - PF:2011.01.08 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1002837)	02-020201	RP	N	22,71	2011/03/21	22,71	
11558	2011	4461	F.70429951.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,38 - PF:2011.01.08 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1002837)	02-06020305	RP	N	18,67	2011/03/21	18,67	
11559	2011	4461	F.70429952.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,66 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 19823)	02-020201	RP	N	25,97	2011/03/21	25,97	
11560	2011	4461	F.70429952.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,66 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 19823)	02-06020305	RP	N	18,69	2011/03/21	18,69	
11561	2011	4461	F.70429953.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 467,11 - PF:2011.01.07 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 246100)	02-020201	RP	N	156,24	2011/03/21	156,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 600			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11562	2011	4461	F.70429953.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 467,11 - PF:2011.01.07 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 246100)	02-06020305	RP	N	200,69	2011/03/21	200,69	
11563	2011	4461	F.70429954.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,06 - PF:2011.01.05 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158309)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11564	2011	4461	F.70429954.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,06 - PF:2011.01.05 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 158309)	02-06020305	RP	N	11,87	2011/03/21	11,87	
11565	2011	4461	F.70429955.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,06 - PF:2011.01.13 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001605)	02-020201	RP	N	6,78	2011/03/21	6,78	
11566	2011	4461	F.70429955.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,06 - PF:2011.01.13 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 10001605)	02-06020305	RP	N	6,28	2011/03/21	6,28	
11567	2011	4461	F.70429956.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.11 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213286)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11568	2011	4461	F.70429956.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.11 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 213286)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
11569	2011	4461	F.70429957.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.804,70 - PF:2011.01.08 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51049)	02-020201	RP	N	1.069,82	2011/03/21	1.069,82	
11570	2011	4461	F.70429957.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.804,70 - PF:2011.01.08 A 2011.02.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 51049)	02-06020305	RP	N	734,88	2011/03/21	734,88	
11571	2011	4461	F.70429958.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,03 - PF:2011.01.13 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11572	2011	4461	F.70429958.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,03 - PF:2011.01.13 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254712)	02-06020305	RP	N	4,84	2011/03/21	4,84	
11573	2011	4461	F.70429959.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,28 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 32913)	02-020201	RP	N	61,79	2011/03/21	61,79	
11574	2011	4461	F.70429959.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,28 - PF:2010.11.16 A 2011.01.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 32913)	02-06020305	RP	N	35,49	2011/03/21	35,49	
11575	2011	4461	F.70429960.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.11 A 2011.01.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 14255)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11576	2011	4461	F.70429961.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,94 - PF:2010.12.29 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254182)	02-020201	RP	N	116,03	2011/03/21	116,03	
11577	2011	4461	F.70429961.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202,94 - PF:2010.12.29 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254182)	02-06020305	RP	N	86,91	2011/03/21	86,91	
11578	2011	4461	F.70429962.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,28 - PF:2011.01.06 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 38053)	02-020201	RP	N	14,22	2011/03/21	14,22	
11579	2011	4461	F.70429962.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,28 - PF:2011.01.06 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 38053)	02-06020305	RP	N	12,06	2011/03/21	12,06	
11580	2011	4461	F.70429963.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63019)	02-020201	RP	N	20,98	2011/03/21	20,98	
11581	2011	4461	F.70429963.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,30 - PF:2011.01.05 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 63019)	02-06020305	RP	N	17,32	2011/03/21	17,32	
11582	2011	4461	F.70429964.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,01 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 151964)	02-020201	RP	N	13,09	2011/03/21	13,09	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 601		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11583	2011	4461	F.70429964.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,01 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 151964)	02-06020305	RP	N	11,92	2011/03/21	11,92
11584	2011	4461	F.70429965.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,04 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 224643)	02-020201	RP	N	0,92	2011/03/21	0,92
11585	2011	4461	F.70429966.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,90 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 108203)	02-020201	RP	N	14,22	2011/03/21	14,22
11586	2011	4461	F.70429966.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,90 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 108203)	02-06020305	RP	N	11,68	2011/03/21	11,68
11587	2011	4461	F.70429967.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.05 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 253056)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
11588	2011	4461	F.70429968.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,65 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262439)	02-020201	RP	N	23,42	2011/03/21	23,42
11589	2011	4461	F.70429968.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,65 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262439)	02-06020305	RP	N	19,23	2011/03/21	19,23
11590	2011	4461	F.70429970.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,59 - PF:2011.01.13 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5054)	02-020201	RP	N	20,02	2011/03/21	20,02
11591	2011	4461	F.70429970.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,59 - PF:2011.01.13 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 5054)	02-06020305	RP	N	16,57	2011/03/21	16,57
11592	2011	4461	F.70429971.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,96 - PF:2011.01.19 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 226495)	02-020201	RP	N	82,04	2011/03/21	82,04
11593	2011	4461	F.70429971.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 146,96 - PF:2011.01.19 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 226495)	02-06020305	RP	N	64,92	2011/03/21	64,92
11594	2011	4461	F.70429972.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.25 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262561)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
11595	2011	4461	F.70429972.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.25 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262561)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24
11596	2011	4461	F.70429973.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89432)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19
11597	2011	4461	F.70429973.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 89432)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24
11598	2011	4461	F.70429974.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,22 - PF:2011.01.29 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 81488)	02-020201	RP	N	8,57	2011/03/21	8,57
11599	2011	4461	F.70429974.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,22 - PF:2011.01.29 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 81488)	02-06020305	RP	N	7,65	2011/03/21	7,65
11600	2011	4461	F.70429975.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,50 - PF:2011.01.26 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 214368)	02-020201	RP	N	18,84	2011/03/21	18,84
11601	2011	4461	F.70429975.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,50 - PF:2011.01.26 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 214368)	02-06020305	RP	N	15,66	2011/03/21	15,66
11602	2011	4461	F.70429976.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,22 - PF:2011.01.27 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103613)	02-020201	RP	N	8,00	2011/03/21	8,00
11603	2011	4461	F.70429976.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,22 - PF:2011.01.27 A 2011.02.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 103613)	02-06020305	RP	N	7,22	2011/03/21	7,22

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 602			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11604	2011	4461	F.70429977.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,66 - PF:2011.01.21 A 2011.02.18 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 207315)	02-06020305	RP	N	11,66	2011/03/21	11,66	
11605	2011	4461	F.70429978.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2010.12.23 A 2011.01.20 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258524)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11606	2011	4461	F.70429979.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,59 - PF:2010.12.23 A 2011.01.26 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 268566)	02-06020305	RP	N	1,85	2011/03/21	1,85	
11607	2011	4461	F.70429980.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,44 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114774)	02-020201	RP	N	7,03	2011/03/21	7,03	
11608	2011	4461	F.70429980.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,44 - PF:2010.12.30 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 114774)	02-06020305	RP	N	6,41	2011/03/21	6,41	
11609	2011	4461	F.70429981.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 678,87 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224642)	02-020201	RP	N	381,62	2011/03/21	381,62	
11610	2011	4461	F.70429981.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 678,87 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224642)	02-06020305	RP	N	297,25	2011/03/21	297,25	
11611	2011	4461	F.70429982.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,94 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231221)	02-020201	RP	N	9,53	2011/03/21	9,53	
11612	2011	4461	F.70429982.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,94 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231221)	02-06020305	RP	N	8,41	2011/03/21	8,41	
11613	2011	4461	F.70429983.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,13 - PF:2011.01.08 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59610)	02-020201	RP	N	33,24	2011/03/21	33,24	
11614	2011	4461	F.70429983.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,13 - PF:2011.01.08 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 59610)	02-06020305	RP	N	26,89	2011/03/21	26,89	
11615	2011	4461	F.70429984.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,05 - PF:2011.01.18 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006531)	02-020201	RP	N	15,59	2011/03/21	15,59	
11616	2011	4461	F.70429984.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16,05 - PF:2011.01.18 A 2011.02.08 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006531)	02-06020305	RP	N	0,46	2011/03/21	0,46	
11617	2011	4461	F.70429986.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,89 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA INSTALAÇÃO 232877)	02-020201	RP	N	40,41	2011/03/21	40,41	
11618	2011	4461	F.70429986.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,89 - PF:2011.01.08 A 2011.02.09 - CONSUMO DE ÁGUA INSTALAÇÃO 232877)	02-06020305	RP	N	1,48	2011/03/21	1,48	
11619	2011	4461	F.70429989.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,63 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82499)	02-020201	RP	N	12,73	2011/03/21	12,73	
11620	2011	4461	F.70429989.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,63 - PF:2011.01.15 A 2011.02.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 82499)	02-06020305	RP	N	10,90	2011/03/21	10,90	
11621	2011	4461	F.70429990.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,50 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70523)	02-020201	RP	N	30,24	2011/03/21	30,24	
11622	2011	4461	F.70429990.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,50 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 70523)	02-06020305	RP	N	24,26	2011/03/21	24,26	
11623	2011	4461	F.70429991.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,01 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 93698)	02-020201	RP	N	16,96	2011/03/21	16,96	
11624	2011	4461	F.70429991.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,01 - PF:2011.01.21 A 2011.02.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 93698)	02-06020305	RP	N	14,05	2011/03/21	14,05	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 603			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11625	2011	4461	F.70429992.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,79 - PF:2011.01.19 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171328)	02-020201	RP	N	155,91	2011/03/21	155,91	
11626	2011	4461	F.70429992.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,79 - PF:2011.01.19 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 171328)	02-06020305	RP	N	121,88	2011/03/21	121,88	
11627	2011	4461	F.70429993.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146106)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11628	2011	4461	F.70429993.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.10 A 2011.01.19 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 146106)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
11629	2011	4461	F.70429994.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,87 - PF:2010.12.24 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97728)	02-020201	RP	N	12,74	2011/03/21	12,74	
11630	2011	4461	F.70429994.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,87 - PF:2010.12.24 A 2011.01.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 97728)	02-06020305	RP	N	10,13	2011/03/21	10,13	
11631	2011	4461	F.70429995.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.500,86 - PF:2010.12.29 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 248361)	02-020201	RP	N	1.911,73	2011/03/21	1.911,73	
11632	2011	4461	F.70429995.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.500,86 - PF:2010.12.29 A 2011.01.28 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 248361)	02-06020305	RP	N	1.589,13	2011/03/21	1.589,13	
11633	2011	4461	F.70429996.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262562)	02-020201	RP	N	4,19	2011/03/21	4,19	
11634	2011	4461	F.70429996.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2010.12.31 A 2011.01.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262562)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/03/21	4,24	
11635	2011	4461	F.70429997.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,59 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252943)	02-020201	RP	N	4,20	2011/03/21	4,20	
11636	2011	4461	F.70429997.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,59 - PF:2011.01.04 A 2011.02.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 252943)	02-06020305	RP	N	5,39	2011/03/21	5,39	
11637	2011	4461	F.70429998.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,25 - PF:2011.01.04 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84597)	02-020201	RP	N	4,64	2011/03/21	4,64	
11638	2011	4461	F.70429998.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,25 - PF:2011.01.04 A 2011.02.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 84597)	02-06020305	RP	N	4,61	2011/03/21	4,61	
11639	2011	4461	F.70429999.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,12 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-020201	RP	N	9,89	2011/03/21	9,89	
11640	2011	4461	F.70429999.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,12 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 65668)	02-06020305	RP	N	0,23	2011/03/21	0,23	
11641	2011	4461	F.70430000.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,44 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209740)	02-020201	RP	N	1,93	2011/03/21	1,93	
11642	2011	4461	F.70430000.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3,44 - PF:2011.01.06 A 2011.02.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 209740)	02-06020305	RP	N	1,51	2011/03/21	1,51	
11643	2011	4461	F.70430001.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,79 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231220)	02-020201	RP	N	4,95	2011/03/21	4,95	
11644	2011	4461	F.70430001.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,79 - PF:2011.01.11 A 2011.02.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231220)	02-06020305	RP	N	4,84	2011/03/21	4,84	
11645	2011	4461	F.70430002.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,03 - PF:2011.01.20 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226809)	02-020201	RP	N	79,95	2011/03/21	79,95	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 604			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11646	2011	4461	F.70430002.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,03 - PF:2011.01.20 A 2011.02.10 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 226809)	02-06020305	RP	N	3,08	2011/03/21	3,08	
11647	2011	4461	F.70430003.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,05 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 206960)	02-020201	RP	N	57,92	2011/03/21	57,92	
11648	2011	4461	F.70430003.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 104,05 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 206960)	02-06020305	RP	N	46,13	2011/03/21	46,13	
11649	2011	4461	F.70430004.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,36 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 52374)	02-020201	RP	N	9,33	2011/03/21	9,33	
11650	2011	4461	F.70430004.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,36 - PF:2011.01.18 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 52374)	02-06020305	RP	N	8,03	2011/03/21	8,03	
11651	2011	4461	F.70430005.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,53 - PF:2011.01.20 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-020201	RP	N	12,13	2011/03/21	12,13	
11652	2011	4461	F.70430005.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,53 - PF:2011.01.20 A 2011.02.14 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003582)	02-06020305	RP	N	0,40	2011/03/21	0,40	
11653	2011	4461	F.70430006.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,60 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250134)	02-020201	RP	N	4,85	2011/03/21	4,85	
11654	2011	4461	F.70430006.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,60 - PF:2011.01.20 A 2011.02.16 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 250134)	02-06020305	RP	N	4,75	2011/03/21	4,75	
11655	2011	4461	F.70457337.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,02 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-020201	RP	N	187,56	2011/04/21	187,56	
11656	2011	4461	F.70457337.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 195,02 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 238034)	02-06020305	RP	N	7,46	2011/04/21	7,46	
11657	2011	4461	F.70457338.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,32 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-020201	RP	N	18,74	2011/04/21	18,74	
11658	2011	4461	F.70457338.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34,32 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 241448)	02-06020305	RP	N	15,58	2011/04/21	15,58	
11659	2011	4461	F.70457339.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
11660	2011	4461	F.70457339.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 254739)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
11661	2011	4461	F.70457340.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,92 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-020201	RP	N	12,33	2011/04/21	12,33	
11662	2011	4461	F.70457340.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,92 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116063)	02-06020305	RP	N	10,59	2011/04/21	10,59	
11663	2011	4461	F.70457341.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
11664	2011	4461	F.70457341.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 262446)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24	
11665	2011	4461	F.70457342.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10006585)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
11666	2011	4461	F.70457343.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,28 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 152795)	02-020201	RP	N	11,97	2011/04/21	11,97	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 605		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11667	2011	4461	F.70457343.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,28 - PF:2011.02.09 A 2011.03.10 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 152795)	02-06020305	RP	N	10,31	2011/04/21	10,31
11668	2011	4461	F.70457344.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.12 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158198)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
11669	2011	4461	F.70457344.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.12 A 2011.03.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 158198)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24
11670	2011	4461	F.70457345.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,13 - PF:2011.02.18 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 207312)	02-020201	RP	N	5,15	2011/04/21	5,15
11671	2011	4461	F.70457345.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,13 - PF:2011.02.18 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 207312)	02-06020305	RP	N	4,98	2011/04/21	4,98
11672	2011	4461	F.70457346.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266617)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
11673	2011	4461	F.70457346.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.02.16 A 2011.03.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 266617)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24
11674	2011	4461	F.70457347.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,53 - PF:2011.02.15 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 135379)	02-020201	RP	N	0,78	2011/04/21	0,78
11675	2011	4461	F.70457347.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,53 - PF:2011.02.15 A 2011.03.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 135379)	02-06020305	RP	N	1,57	2011/04/21	1,57
11676	2011	4461	F.70457350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,83 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 71181)	02-020201	RP	N	324,73	2011/04/01	324,73
11677	2011	4461	F.70457350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 578,83 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 71181)	02-06020305	RP	N	254,10	2011/04/01	254,10
11678	2011	4461	F.70457351.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,85 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10407)	02-020201	RP	N	7,80	2011/04/21	7,80
11679	2011	4461	F.70457351.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,85 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 10407)	02-06020305	RP	N	7,05	2011/04/21	7,05
11680	2011	4461	F.70457352.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,74 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1687)	02-020201	RP	N	10,55	2011/04/21	10,55
11681	2011	4461	F.70457352.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,74 - PF:2011.02.04 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1687)	02-06020305	RP	N	9,19	2011/04/21	9,19
11682	2011	4461	F.70457353.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,97 - PF:2011.02.05 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231243)	02-020201	RP	N	2,69	2011/04/21	2,69
11683	2011	4461	F.70457353.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,97 - PF:2011.02.05 A 2011.03.09 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231243)	02-06020305	RP	N	3,20	2011/04/21	3,20
11684	2011	4461	F.70457354.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.15 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO 73486)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
11685	2011	4461	F.70457356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,22 - PF:2011.02.18 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234384)	02-020201	RP	N	7,44	2011/04/21	7,44
11686	2011	4461	F.70457356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,22 - PF:2011.02.18 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 234384)	02-06020305	RP	N	6,78	2011/04/21	6,78
11687	2011	4461	F.70457357.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.24 A 2011.03.28 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 259187)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 606	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11688	2011	4461	F.70457358.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,14 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94179)	02-020201	RP	N	11,91	2011/04/21	11,91	
11689	2011	4461	F.70457358.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,14 - PF:2011.01.15 A 2011.02.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 94179)	02-06020305	RP	N	10,23	2011/04/21	10,23	
11690	2011	4461	F.70457360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,66 - PF:2011.01.29 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165838)	02-020201	RP	N	99,28	2011/04/21	99,28	
11691	2011	4461	F.70457360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,66 - PF:2011.01.29 A 2011.02.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 165838)	02-06020305	RP	N	78,38	2011/04/21	78,38	
11692	2011	4461	F.70457361.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,69 - PF:2011.01.19 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 105681)	02-020201	RP	N	118,72	2011/04/21	118,72	
11693	2011	4461	F.70457361.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,69 - PF:2011.01.19 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 105681)	02-06020305	RP	N	89,97	2011/04/21	89,97	
11694	2011	4461	F.70457363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120591)	02-020201	RP	N	17,92	2011/04/21	17,92	
11695	2011	4461	F.70457363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,88 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 120591)	02-06020305	RP	N	14,96	2011/04/21	14,96	
11696	2011	4461	F.70457364.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 591,14 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 69700)	02-020201	RP	N	331,65	2011/04/21	331,65	
11697	2011	4461	F.70457364.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 591,14 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 69700)	02-06020305	RP	N	259,49	2011/04/21	259,49	
11698	2011	4461	F.70457365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234542)	02-020201	RP	N	4,34	2011/04/21	4,34	
11699	2011	4461	F.70457365.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,35 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234542)	02-06020305	RP	N	0,01	2011/04/21	0,01	
11700	2011	4461	F.70457367.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-020201	RP	N	17,93	2011/04/21	17,93	
11701	2011	4461	F.70457367.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,49 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 50902)	02-06020305	RP	N	0,56	2011/04/21	0,56	
11702	2011	4461	F.70457368.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,34 - PF:2011.01.27 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97986)	02-020201	RP	N	12,58	2011/04/21	12,58	
11703	2011	4461	F.70457368.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,34 - PF:2011.01.27 A 2011.02.24 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97986)	02-06020305	RP	N	10,76	2011/04/21	10,76	
11704	2011	4461	F.70457369.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,71 - PF:2011.02.05 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 15663)	02-020201	RP	N	17,27	2011/04/21	17,27	
11705	2011	4461	F.70457369.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,71 - PF:2011.02.05 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 15663)	02-06020305	RP	N	14,44	2011/04/21	14,44	
11706	2011	4461	F.70457370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,29 - PF:2011.02.10 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147579)	02-020201	RP	N	74,35	2011/04/21	74,35	
11707	2011	4461	F.70457370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,29 - PF:2011.02.10 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 147579)	02-06020305	RP	N	58,94	2011/04/21	58,94	
11708	2011	4461	F.70457371.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,05 - PF:2011.02.09 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114440)	02-020201	RP	N	7,35	2011/04/21	7,35	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 607		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11709	2011	4461	F.70457371.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,05 - PF:2011.02.09 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 114440)	02-06020305	RP	N	6,70	2011/04/21	6,70
11710	2011	4461	F.70457374.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,12 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97987)	02-020201	RP	N	20,92	2011/04/21	20,92
11711	2011	4461	F.70457374.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,12 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 97987)	02-06020305	RP	N	17,20	2011/04/21	17,20
11712	2011	4461	F.70457375.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,73 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231852)	02-020201	RP	N	25,15	2011/04/21	25,15
11713	2011	4461	F.70457375.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,73 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 231852)	02-06020305	RP	N	20,58	2011/04/21	20,58
11714	2011	4461	F.70457376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,46 - PF:2011.02.04 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 528)	02-020201	RP	N	3,61	2011/04/21	3,61
11715	2011	4461	F.70457376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,46 - PF:2011.02.04 A 2011.03.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 528)	02-06020305	RP	N	3,83	2011/04/21	3,83
11716	2011	4461	F.70457377.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 702,52 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 51049)	02-020201	RP	N	394,24	2011/04/21	394,24
11717	2011	4461	F.70457377.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 702,52 - PF:2011.02.08 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 51049)	02-06020305	RP	N	308,28	2011/04/21	308,28
11718	2011	4461	F.70457378.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,41 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003490)	02-020201	RP	N	51,05	2011/04/21	51,05
11719	2011	4461	F.70457378.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53,41 - PF:2011.02.10 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10003490)	02-06020305	RP	N	2,36	2011/04/21	2,36
11720	2011	4461	F.70457380.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.29 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 77434)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19
11721	2011	4461	F.70457380.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,43 - PF:2011.01.29 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 77434)	02-06020305	RP	N	4,24	2011/04/21	4,24
11722	2011	4461	F.70457381.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,08 - PF:2011.01.26 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254182)	02-020201	RP	N	236,80	2011/04/21	236,80
11723	2011	4461	F.70457381.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,08 - PF:2011.01.26 A 2011.02.23 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 254182)	02-06020305	RP	N	183,28	2011/04/21	183,28
11724	2011	4461	F.70457382.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,91 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 224643)	02-020201	RP	N	94,25	2011/04/21	94,25
11725	2011	4461	F.70457382.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 97,91 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 224643)	02-06020305	RP	N	3,66	2011/04/21	3,66
11726	2011	4461	F.70457383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,57 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-020201	RP	N	7,44	2011/04/21	7,44
11727	2011	4461	F.70457383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,57 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 110780)	02-06020305	RP	N	0,13	2011/04/21	0,13
11728	2011	4461	F.70457384.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,19 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34369)	02-020201	RP	N	10,80	2011/04/21	10,80
11729	2011	4461	F.70457384.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,19 - PF:2011.02.04 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 34369)	02-06020305	RP	N	9,39	2011/04/21	9,39

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 608			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11730	2011	4461	F.70457386.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.01.21 A 2011.02.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 258524)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
11731	2011	4461	F.70457387.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 675,89 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224642)	02-020201	RP	N	379,28	2011/04/21	379,28	
11732	2011	4461	F.70457387.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 675,89 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 224642)	02-06020305	RP	N	296,61	2011/04/21	296,61	
11733	2011	4461	F.70457388.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,13 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88480)	02-020201	RP	N	32,68	2011/04/21	32,68	
11734	2011	4461	F.70457388.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59,13 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 88480)	02-06020305	RP	N	26,45	2011/04/21	26,45	
11735	2011	4461	F.70457389.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,09 - PF:2011.02.05 A 2011.03.09 - SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 231221)	02-06020305	RP	N	0,73	2011/04/21	0,73	
11736	2011	4461	F.70457390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,46 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40336)	02-020201	RP	N	13,76	2011/04/21	13,76	
11737	2011	4461	F.70457390.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,46 - PF:2011.02.11 A 2011.03.11 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 40336)	02-06020305	RP	N	11,70	2011/04/21	11,70	
11738	2011	4461	F.70457391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,51 - PF:2011.02.22 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116378)	02-020201	RP	N	30,64	2011/04/21	30,64	
11739	2011	4461	F.70457391.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,51 - PF:2011.02.22 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 116378)	02-06020305	RP	N	24,87	2011/04/21	24,87	
11740	2011	4461	F.70457392.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,19 - PF:2011.02.17 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 233902)	02-020201	RP	N	4,19	2011/04/21	4,19	
11741	2011	4461	F.70457393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,19 - PF:2011.02.16 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147037)	02-020201	RP	N	10,80	2011/04/21	10,80	
11742	2011	4461	F.70457393.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,19 - PF:2011.02.16 A 2011.03.18 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 147037)	02-06020305	RP	N	9,39	2011/04/21	9,39	
11743	2011	4461	F.70457394.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,81 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 1003684)	02-020201	RP	N	44,18	2011/04/21	44,18	
11744	2011	4461	F.70457394.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,81 - PF:2011.02.15 A 2011.03.21 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 1003684)	02-06020305	RP	N	1,63	2011/04/21	1,63	
11745	2011	4461	F.70457396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,18 - PF:2011.01.29 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34507)	02-020201	RP	N	13,60	2011/04/21	13,60	
11746	2011	4461	F.70457396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,18 - PF:2011.01.29 A 2011.02.22 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 34507)	02-06020305	RP	N	11,58	2011/04/21	11,58	
11747	2011	4461	F.70457397.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,18 - PF:2011.02.01 A 2011.02.25 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 10000190)	02-020201	RP	N	4,18	2011/04/21	4,18	
11748	2011	4461	F.70457398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,77 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259963)	02-020201	RP	N	7,19	2011/04/21	7,19	
11749	2011	4461	F.70457398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13,77 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO (INSTALAÇÃO 259963)	02-06020305	RP	N	6,58	2011/04/21	6,58	
11750	2011	4461	F.70457399.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 365,47 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-020201	RP	N	351,34	2011/04/21	351,34	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 609			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11751	2011	4461	F.70457399.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 365,47 - PF:2011.02.02 A 2011.03.01 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 70326)	02-06020305	RP	N	14,13	2011/04/21	14,13	
11752	2011	4461	F.70457400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,56 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1120515)	02-020201	RP	N	50,34	2011/04/21	50,34	
11753	2011	4461	F.70457400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 90,56 - PF:2011.02.03 A 2011.03.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 1120515)	02-06020305	RP	N	40,22	2011/04/21	40,22	
11754	2011	4461	F.70457401.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,49 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-020201	RP	N	42,91	2011/04/21	42,91	
11755	2011	4461	F.70457401.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,49 - PF:2011.02.05 A 2011.03.03 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 234668)	02-06020305	RP	N	1,58	2011/04/21	1,58	
11756	2011	4461	F.70457402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.253,55 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 14762)	02-020201	RP	N	703,89	2011/04/21	703,89	
11757	2011	4461	F.70457402.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.253,55 - PF:2011.02.05 A 2011.03.07 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 14762)	02-06020305	RP	N	549,66	2011/04/21	549,66	
11758	2011	4461	F.70457404.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,57 - PF:2011.02.12 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64527)	02-020201	RP	N	22,25	2011/04/21	22,25	
11759	2011	4461	F.70457404.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,57 - PF:2011.02.12 A 2011.03.15 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 64527)	02-06020305	RP	N	18,32	2011/04/21	18,32	
11760	2011	4461	F.87280.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,31 - PF: 2010.08.11 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°87280)	02-020201	RP	N	34,00	2010/10/22	34,00	
11761	2011	4461	F.87280.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 50,31 - PF: 2010.08.11 A 2010.09.08-CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH (INSTALAÇÃO N°87280)	02-06020305	RP	N	16,31	2010/10/22	16,31	
11762	2011	4461	F.9/2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.032,00 - SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO DIA 28 FEVEREIRO 2011	02-020208	RP	N	492,00	2011/04/01		
11763	2011	4461	F.9/2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.032,00 - SERVIÇO DE REFEIÇÕES NO DIA 28 FEVEREIRO 2011	02-020225	RP	N	540,00	2011/04/01		
11764	2011	4461	FA.11453683.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,26 - PF:2010.07.02 A 2010.07.31 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 171655)	02-020201	RP	N	0,26	2010/09/21	0,26	
11765	2011	4461	FA.20268803.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,02 - PF:2010.06.16 A 2010.07.14 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 262440)	02-020201	RP	N	0,02	2010/09/21	0,02	
11766	2011	4461	FA.40269075.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,01 - PF:2010.07.02 A 2010.08.02 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 41764)	02-020201	RP	N	0,01	2010/09/21	0,01	
11767	2011	4461	FA.40294884.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,01 - CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO 12/08/2010 A 09/09/2010 - PRACETA JOÃO OLIV.MARQUES - REGA/VILAR ANDORINHO - INSTALAÇÃO 242542	02-020201	RP	N	0,01	2010/10/22	0,01	
11768	2011	4461	FA.50244299.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,07 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 21.05 A 22.06.2010 - R.BOAVISTA, GRIJÓ - INSTALAÇÃO 258526 -COMPLEMENTO AO NIF.13119	02-020201	RP	N	0,07	2010/08/03	0,07	
11769	2011	4461	FA.50269035.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,06 - PF:2010.07.08 A 2010.08.04 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 119121)	02-020201	RP	N	0,06	2010/09/21	0,06	
11770	2011	4461	FA.60370905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,04 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 60370905)	02-020201	RP	N	3,65	2011/01/21	3,65	
11771	2011	4461	FA.60370905.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4,04 - PF:2010.09.16 A 2010.11.15 - CONSUMO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO 60370905)	02-06020305	RP	N	0,39	2011/01/21	0,39	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 610			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11772	2011	4461	FA.70244457.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 0,01 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 10.06 A 09.07.2010 - R. POLACOS, ESCOLA - INSTALAÇÃO 5054 - COMPLEMENTO AO NIF.14560	02-06020305	RP	N	0,01	2010/08/23	0,01	
11773	2011	4461	f.20244072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,30 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 13.07.2010 - R.MARQUES SÁ DA BANDEIRA,REGA - INSTALAÇÃO 267976	02-020201	RP	N	13,90	2010/08/21	13,90	
11774	2011	4461	f.20244072.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,30 - CONSUMO DE ÁGUA - PERÍODO 15.06 A 13.07.2010 - R.MARQUES SÁ DA BANDEIRA,REGA - INSTALAÇÃO 267976	02-06020305	RP	N	0,40	2010/08/21	0,40	
11775	2011	4461	f.20268784.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.013,21 - PF:2010/07/23 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 222584)	02-020201	RP	N	719,58	2010/09/21	719,58	
11776	2011	4461	f.20268784.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.013,21 - PF:2010/07/23 A 2010/08/23 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 222584)	02-06020305	RP	N	293,63	2010/09/21	293,63	
11777	2011	4461	f.20268790.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,04 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 161796)	02-020201	RP	N	18,83	2010/09/21	18,83	
11778	2011	4461	f.20268790.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,04 - PF:2010/07/03 A 2010/08/03 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 161796)	02-06020305	RP	N	10,20	2010/09/21	10,20	
11779	2011	4461	f.50268990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - PF:2010/07/03 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65667)	02-020201	RP	N	4,89	2010/09/21	4,89	
11780	2011	4461	f.50268990.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,43 - PF:2010/07/03 A 2010/08/01 CONSUMO DE ÁGUA,SANEAMENTO E TRH(INSTALAÇÃO 65667)	02-06020305	RP	N	4,54	2010/09/21	4,54	
11781	2011	4461	f.50294898.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,08 - PF:2010/07/20 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª REPÚBLICA/VNG - INSTALAÇÃO 262443	02-020201	RP	N	12,48	2010/10/22	12,48	
11782	2011	4461	f.50294898.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,08 - PF:2010/07/20 A 2010/08/12 CONSUMO DE ÁGUA, SANEAMENTO E TRH - AVª REPÚBLICA/VNG - INSTALAÇÃO 262443	02-06020305	RP	N	7,60	2010/10/22	7,60	
11783	2011	4461	f.70294854.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,15 - PF:2010/08/06 A 2010/09/08 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA DELFIM DE LIMA/CANELAS - INSTALAÇÃO 211142	02-020201	RP	N	98,32	2010/10/22	98,32	
11784	2011	4461	f.70294854.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102,15 - PF:2010/08/06 A 2010/09/08 CONSUMO DE ÁGUA E TRH - RUA DELFIM DE LIMA/CANELAS - INSTALAÇÃO 211142	02-06020305	RP	N	3,83	2010/10/22	3,83	
11785	2011	4848	F.18.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.422,50 - PROPOSTA PARA ACTIVIDADES DE CONSULTORIA TÉCNICA - PALÁCIO DE FERVENÇA (30 % REALIZAÇÃO DE 1ª REÚNIÃO DE OBRA)	02-020220	RP	N	1.422,50	2011/08/03	1.422,50	
11786	2011	4848	F.31.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.600,00 - PARTICIPAÇÃO PATRIMÓNIO ASSOCIATIVO E QUOTIZAÇÃO ANO DE 2011	02-06020305	RP	N	13.800,00	2011/09/04	13.800,00	
11787	2011	4848	F.31.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 73.600,00 - PARTICIPAÇÃO PATRIMÓNIO ASSOCIATIVO E QUOTIZAÇÃO ANO DE 2011	02-090901	RP	N	55.200,00	2011/09/04	55.200,00	
11788	2011	4853	F.004510G037-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.394,00 - CONFIRMING Referência: F.004510G0370- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.394,00 - ACTUALIZAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2010	02-020218	RP	N	2.394,00	2010/08/26	2.394,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 611		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11789	2011	4853	F.004510G047-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,63 - CONFIRMING Referência: F.004510G0471- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 174,63 - PF:06.07.2010 A 07.07.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020218	RP	N	174,63	2010/08/30	174,63
11790	2011	4853	F.004510G048-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.261,16 - CONFIRMING Referência: F.004510G0480- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.261,16 - PF:22.07.2010 A 26.07.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	02-020218	RP	N	1.261,16	2010/10/29	1.261,16
11791	2011	4853	F.004510GR07-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.004510GR071- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "ANTIGAS INSTALAÇÕES DA GAIURB" - 1 VIG. 24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A 31.07.	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90
11792	2011	4853	F.004510J003-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - CONFIRMING Referência: F.004510J0034- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO CENTRAL	02-020218	RP	N	3.162,99	2010/12/30	3.162,99
11793	2011	4853	F.004510LO04-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.004510LO043- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO ARQUIVO MUNICIPAL PERÍODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90
11794	2011	4853	F.004510LO38-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.004510LO38- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PRACETA 25 ABRIL PERÍODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90
11795	2011	4853	F.004510LR01-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,92 - CONFIRMING Referência: F.004510LR018- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 20 OUT. 2010 - 3 VIGILÂNCIAS NA ASSEMBLEIA	02-020218	RP	N	164,92	2011/01/19	164,92
11796	2011	4853	F.004511A0039	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - SERVIÇOS DE SEGURANÇADO OFICINAS NO PERÍODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/05/01	7.880,03
11797	2011	4853	F.004511A005-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - CONFIRMING Referência: F.004511A0050- SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA NO PERÍODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/04/03	7.880,03
11798	2011	4853	F.004511A0355	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,43 - SERVIÇO DE 3 VIGILANTES DAS 20H ÀS 1,30H NO DIA 29 NOVEMBRO 2010 NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020218	RP	N	213,43	2011/02/18	213,43
11799	2011	4853	F.004511B0054B	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.130,94 - SERVIÇO DE RONDAS MÓVEIS NO ESTALEIRO DA MADALENA NO PERÍODO DE 01.02.2011 A 28.02.2011	02-020218	RP	N	1.130,94	2011/05/05	1.130,94
11800	2011	4853	F.004511C0061	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.130,94 - RONDAS MÓVEIS NO ESTALEIRO DA MADALENA NO PERÍODO DE 01.03.2011 A 31.03.2011	02-020218	RP	N	1.130,94	2011/05/30	1.130,94
11801	2011	4853	F.004511C0437	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 197,23 - PF:23.03.2011 A 24.03.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020218	RP	N	197,23	2011/04/30	197,23
11802	2011	4853	F.004511CR068	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.518,51 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NA ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA - 1 POSTO DAS 18H00 ÀS 10H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	5.518,51	2011/06/21	5.518,51
11803	2011	4853	F.004511CR069	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.751,61 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO EDIFÍCIO CENTRAL - 1 POSTO DAS 08H00 ÀS 21H00 -TDU DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	2.751,61	2011/06/21	2.751,61
11804	2011	4853	F.004511CR070	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NA PRACETA 25 DE ABRIL - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 612			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11805	2011	4853	F.004511CR071	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E ED.TÉCNICO - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30	
11806	2011	4853	F.004511CR072	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO ESTALEIRO DA MADALENA - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 - TDA DE 01 A 31 MARÇO/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30	
11807	2011	4853	F.004511CR073	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,79 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NOS PAÇOS DO CONCELHO (RECEPÇÃO) - 1 POSTO DAS 08H00 ÀS 17H30 -TDU DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	2.010,79	2011/06/21	2.010,79	
11808	2011	4853	F.004511CR074	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30	
11809	2011	4853	F.004511CR075	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NAS OFICINAS - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30	
11810	2011	4853	F.004511CR076	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO CONVENTO CORPUS CHRISTI - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30	
11811	2011	4853	F.004511CR077	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30	
11812	2011	4853	F.004511CR078	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30	
11813	2011	4853	F.004511CR079	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30	
11814	2011	4853	F.004511CR080	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NA ALAMEDA DO SR. DA PEDRA - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA DE 01 A 31 DE MARÇO /2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/21	8.050,30	
11815	2011	4853	F.004511D0051	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO PARQUE ESTACIONAMENTO NO PERIODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30	
11816	2011	4853	F.004511D0052	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDIFICIO TÉCNICO NO PERIODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30	
11817	2011	4853	F.004511D0053	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO OFICINAS NO PERIODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30	
11818	2011	4853	F.004511D0055	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,79 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO PAÇOS DO CONCELHO(RECEPÇÃO) NO PERIODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	2.010,79	2011/06/30	2.010,79	
11819	2011	4853	F.004511D0056	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.751,61 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO EDIFICIO CENTRAL NO PERIODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	2.751,61	2011/06/30	2.751,61	
11820	2011	4853	F.004511D0057	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO PRACETA 25 ABRIL NO PERIODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30	
11821	2011	4853	F.004511D0058	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO ALAMEDA SR. DA PEDRA NO PERIODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 613		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11822	2011	4853	F.004511D0059	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.518,51 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	5.518,51	2011/06/30	5.518,51
11823	2011	4853	F.004511D0060	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO CONVENTO CORPUS CHRISTI NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30
11824	2011	4853	F.004511D0061	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30
11825	2011	4853	F.004511D0062	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO EDIFÍCIO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30
11826	2011	4853	F.004511D0064	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO VILA NOVA DE GAIA (ANTIGA GAIURB) NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30
11827	2011	4853	F.004511D0068	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.130,94 - RONDAS MÓVEIS NO ESTALEIRO DA MADALENA NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	1.130,94	2011/06/30	1.130,94
11828	2011	4853	F.004511D0412	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,01 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 20.04.2011 A 21.04.2011	02-020218	RP	N	238,01	2011/05/29	238,01
11829	2011	4853	F.004511D0417	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,61 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 27.04.2011 A 28.04.2011	02-020218	RP	N	285,61	2011/05/30	285,61
11830	2011	4853	F.004511DR0046	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO CONVENTO CORPUS CHRISTI - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00-TSA CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11831	2011	4853	F.004511DR040	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO (CÂMARA/FUNCIÓARIOS) - 1 POSTO 24H00 - TDA CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11832	2011	4853	F.004511DR041	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NAS OFICINAS - 1 POSTO 24H00-TDA CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11833	2011	4853	F.004511DR042	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDF.TÉCNICO - 1 POSTO 24H00-TDA CONFORME CONTRATO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11834	2011	4853	F.004511DR043	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO ESTALEIRO DA MADALENA - 1 POSTO 24H00-TDA CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11835	2011	4853	F.004511DR044	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,79 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NOS PAÇOS DO CONCELHO (RECEPÇÃO) - 1 POSTO DAS 8H00 ÀS 17H30-TDU CONFORME CONTRATO DE)	02-020218	RP	N	2.010,79	2011/07/12	2.010,79
11836	2011	4853	F.004511DR045	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NA PRACETA 25 DE ABRIL - 1 POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00-TDA CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11837	2011	4853	F.004511DR047	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.518,51 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NA ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA - 1 POSTO DAS 18H00 ÀS 10H00-TDA CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	5.518,51	2011/07/12	5.518,51
11838	2011	4853	F.004511DR048	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.751,61 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO EDIFÍCIO CENTRAL - 1POSTO DAS 8H00 ÀS 21H00-TDU CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	2.751,61	2011/07/12	2.751,61

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 614		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11839	2011	4853	F.004511DR049	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - 1POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00 -TDA CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11840	2011	4853	F.004511DR050	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL - 1POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00-TDA CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11841	2011	4853	F.004511DR051	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NA ALAMEDA SR. DA PEDRA - 1POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00-TDA CONFORME CONTRATO N.º13 DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11842	2011	4853	F.004511DR052	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - 1POSTO DAS 00H00 ÀS 24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/12	8.050,30
11843	2011	4853	F.004511E0030	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA FIXA NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/30	8.050,30
11844	2011	4853	F.004511E0061	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO (CÂMARA/FUNCIONÁRIOS)	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/30	8.050,30
11845	2011	4853	F.004511E0062	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS OFICINAS	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/30	8.050,30
11846	2011	4853	F.004511E0063	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDF.TÉCNICO	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/30	8.050,30
11847	2011	4853	F.004511E0064	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.751,61 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO CENTRAL	02-020218	RP	N	2.751,61	2011/07/30	2.751,61
11848	2011	4853	F.004511E0065	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,79 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS PAÇOS DO CONCELHO (RECEPÇÃO)	02-020218	RP	N	2.010,79	2011/07/30	2.010,79
11849	2011	4853	F.004511E0066	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PRACETA 25 DE ABRIL	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/30	8.050,30
11850	2011	4853	F.004511E0067	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.518,51 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA	02-020218	RP	N	5.518,51	2011/07/30	5.518,51
11851	2011	4853	F.004511E0068	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ALAMEDA DO SR. DA PEDRA	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/30	8.050,30
11852	2011	4853	F.004511E0069	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CONVENTO CORPUS CHRISTI	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/30	8.050,30
11853	2011	4853	F.004511E0070	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/30	8.050,30
11854	2011	4853	F.004511E0071	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/07/30	8.050,30
11855	2011	4853	F.004511E0388	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA AO ESTALEIRO DA MADALENA NO PERÍODO DE 1/5/2011 A 31/5/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/29	8.050,30
11856	2011	4853	F.004511F0035	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA EDIFÍCIO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30	
11857	2011	4853	F.004511F0036	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA NO PERÍODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 615	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11858	2011	4853	F.004511F0062	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA PARQUE ESTACIONAMENTO NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30		
11859	2011	4853	F.004511F0063	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA OFICINAS NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30		
11860	2011	4853	F.004511F0064	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.751,61 - SERVIÇO VIGILÂNCIA EDIFICIO CENTRAL NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	2.751,61	2011/08/30		
11861	2011	4853	F.004511F0065	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA PRACETA 25 ABRIL NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30		
11862	2011	4853	F.004511F0066	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA ASSEMBLEIA MUNICIPAL/EDIFICIO TÉCNICO NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30		
11863	2011	4853	F.004511F0067	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.010,79 - SERVIÇO VIGILÂNCIA PAÇOS DO CONCELHO (RECEPÇÃO) NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	2.010,79	2011/08/30		
11864	2011	4853	F.004511F0068	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA CONVENTO CORPUS CHRISTI NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30		
11865	2011	4853	F.004511F0069	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA EDIFICIO DA PRESIDÊNCIA NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30		
11866	2011	4853	F.004511F0070	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.518,51 - SERVIÇO VIGILÂNCIA ESTAÇÃO LITORAL AGUDA NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	5.518,51	2011/08/30		
11867	2011	4853	F.004511F0071	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA ALAMEDA SR. PEDRA NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30		
11868	2011	4853	F.004511F0072	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA ESTALEIRO DA MADALENA NO PERIODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/30		
11869	2011	4853	F.004511G0029	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA ESTALEIRO DA MADALENA NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/09/29		
11870	2011	4853	F.004511G0061	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E SERV. TÉCNICOS NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	6.462,84	2011/09/29		
11871	2011	4853	F.004511G0062	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA OFICINAS NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/09/29		
11872	2011	4853	F.004511G0063	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.751,61 - SERVIÇO VIGILÂNCIA EDIFICIO CENTRAL NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	2.751,61	2011/09/29		
11873	2011	4853	F.004511G0065	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA PRACETA 25 ABRIL NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/09/29		
11874	2011	4853	F.004511G0066	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.518,51 - SERVIÇO VIGILÂNCIA ESTAÇÃO LITORAL AGUDA NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	5.518,51	2011/09/29		
11875	2011	4853	F.004511G0071	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA EDIFICIO (ANTIGA GAURB) MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/09/29		
11876	2011	4853	F.004511H0070	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA CONVENTO CORPUS CHRISTI NO PERIODO DE 1/8/2011 A 31/8/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/08/01		
11877	2011	4853	F.004511bo420	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 236,68 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA NO PERIODO DE 23/2/2011 A 24/2/2011	02-020218	RP	N	236,68	2011/03/30	236,68	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 616		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11878	2011	4853	F.005411D0054	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO ESTALEIRO DA MADALENA NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/06/30	8.050,30
11879	2011	4853	F.2011FCOPO149	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.518,58 - VALOR CORRESPONDENTE A VENDA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO DE SEGURANÇA, MORADA 002:CÂMARA MUNICIPAL DE GAIA - EDIFÍCIO TÉCNICO REFERENTE A FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAL CCTV	02-020203	RP	N	1.518,58	2011/04/24	1.518,58
11880	2011	4853	F.450H0043-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - CONFIRMING Referência: F.450H0043- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EDIFÍCIO CENTRAL NO PERÍODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	3.162,99	2010/10/30	3.162,99
11881	2011	4853	F.4510GR058-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510GR058- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "PARQUE DE ESTACIONAMENTO (CÂMARA/FUNCIÓNÁRIOS)" - 1VIG.24H00-TDA NO PERÍODO D	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90
11882	2011	4853	F.4510GR059-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510GR059- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "OFICINAS (OLIVEIRA DO DOURO)" - 1VIG.24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A 31.07.2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90
11883	2011	4853	F.4510GR060-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510GR060- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDIFÍCIO TÉCNICO" - 1VIG.24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90
11884	2011	4853	F.4510GR061-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510GR061- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "ESTALEIRO DA MADALENA" - 1VIG.24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A 31.07.2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90
11885	2011	4853	F.4510GR062-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - CONFIRMING Referência: F.4510GR062- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "EDIFÍCIO CENTRAL (TRASEIRAS)" - 1VIG. 08H00 ÀS 21H00-TDU NO PERÍODO DE 01 A 3	02-020218	RP	N	3.162,99	2010/10/26	3.162,99
11886	2011	4853	F.4510GR063-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - CONFIRMING Referência: F.4510GR063- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "PAÇOS DO CONCELHO (RECEPÇÃO)" - 1VIG.08H00 ÀS 17H30-TDU NO PERÍODO DE 01 A 31	02-020218	RP	N	1.895,42	2010/10/26	1.895,42
11887	2011	4853	F.4510GR064-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - CONFIRMING Referência: F.4510GR064- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "ESTALEIRO MADALENA (DIVISÃO DE TRÂNSITO)" - 4 R.M.-TNA NO PERÍODO DE 01 A 31.	02-020218	RP	N	1.112,55	2010/10/26	1.112,55
11888	2011	4853	F.4510GR065-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510GR065- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "PRACETA 25 DE ABRIL" - 1VIG.24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A 31.07.2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90
11889	2011	4853	F.4510GR067-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510GR067- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "ALAMEDA SR. DA PEDRA" - 1VIG.24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A 31.07.2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90
11890	2011	4853	F.4510GR068-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510GR068- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "CORPUS CHRISTI" - 1VIG.24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A 31.07.2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 617		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11891	2011	4853	F.4510GR069-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.004510GR069- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA" - 1VIG.24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A 31.07.2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90
11892	2011	4853	F.4510GR070-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510GR070- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EFECTUADO "ARQUIVO MUNICIPAL" - 1VIG.24H00-TDA NO PERÍODO DE 01 A 31.07.2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/26	7.751,90
11893	2011	4853	F.4510H0014-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510H0014- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ALAMEDA S. PEDRA NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/30	7.751,90
11894	2011	4853	F.4510H0035-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510H0035- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARQUE ESTACIONAMENTO NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/30	7.751,90
11895	2011	4853	F.4510H0036-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510H0036- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OFICINAS NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/30	7.751,90
11896	2011	4853	F.4510H0037-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510H0037- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDIFÍCIO TÉCNICO NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/30	7.751,90
11897	2011	4853	F.4510H0038-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510H0038- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ESTALEIRO DA MADALENA NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/30	7.751,90
11898	2011	4853	F.4510H0039-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - CONFIRMING Referência: F.4510H0039- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PAÇOS DO CONCELHO/RECEPÇÃO NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	1.895,42	2010/10/30	1.895,42
11899	2011	4853	F.4510H0040-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510H0040- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRACETA 25 ABRIL NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/30	7.751,90
11900	2011	4853	F.4510H0041-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - CONFIRMING Referência: F.4510H0041- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ESTAÇÃO LITORAL AGUDA NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	6.706,04	2010/10/30	6.706,04
11901	2011	4853	F.4510H0044-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - CONFIRMING Referência: F.4510H0044- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ESTALEIRO DA MADALENA NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	1.112,55	2010/10/30	1.112,55
11902	2011	4853	F.4510H0045-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510H0045- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/30	7.751,90
11903	2011	4853	F.4510H0046-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510H0046- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ANTIGAS INSTALAÇÕES DA GAIUB NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/30	7.751,90
11904	2011	4853	F.4510H0047-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510H0047- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EDIFÍCIO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/10/30	7.751,90

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 618		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11905	2011	4853	F.4510I0013-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0013- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EDIFÍCIO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90
11906	2011	4853	F.4510I0027-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0027- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARQUE ESTACIONAMENTO NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90
11907	2011	4853	F.4510I0028-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0028- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OFICINAS NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90
11908	2011	4853	F.4510I0029-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - CONFIRMING Referência: F.4510I0029- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PAÇOS CONCELHO/RECEPÇÃO NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	1.895,42	2010/11/30	1.895,42
11909	2011	4853	F.4510I0030-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0030- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ESTALEIRO DA MADALENA NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90
11910	2011	4853	F.4510I0031-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0031- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E SERV. TEC. NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90
11911	2011	4853	F.4510I0032-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0032- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRACETA 25 ABRIL NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90
11912	2011	4853	F.4510I0033-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0033- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONVENTO CORPUS CRISTI NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90
11913	2011	4853	F.4510I0034-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - CONFIRMING Referência: F.4510I0034- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ESTAÇÃO LITORAL AGUDA NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	6.706,04	2010/11/30	6.706,04
11914	2011	4853	F.4510I0035-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - CONFIRMING Referência: F.4510I0035- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ESTALEIRO DA MADALENA NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	1.112,55	2010/11/30	1.112,55
11915	2011	4853	F.4510I0036-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - CONFIRMING Referência: F.4510I0036- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EDIFÍCIO CENTRAL NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	3.162,99	2010/11/30	3.162,99
11916	2011	4853	F.4510I0037-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0037- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90
11917	2011	4853	F.4510I0038-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0038- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ALAMEDA SR. DA PEDRA NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90
11918	2011	4853	F.4510I0039-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510I0039- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ANTIGAS INSTALAÇÕES GAIUB NO PERÍODO DE 1/9/2010 A 30/9/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/30	7.751,90

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 619		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11919	2011	4853	F.4510J0017-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0017- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90
11920	2011	4853	F.4510J0018-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0018- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90
11921	2011	4853	F.4510J0024-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0024- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO (CÂMARA/FUNCIÓNÁRIOS)	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90
11922	2011	4853	F.4510J0025-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0025- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS OFICINAS	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90
11923	2011	4853	F.4510J0026-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0026- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDF.TÉCNICO	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90
11924	2011	4853	F.4510J0027-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0027- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO ESTALEIRO DA MADALENA	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90
11925	2011	4853	F.4510J0028-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - CONFIRMING Referência: F.4510J0028- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS PAÇOS DO CONCELHO (RECPCÃO)	02-020218	RP	N	1.895,42	2010/12/30	1.895,42
11926	2011	4853	F.4510J0029-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0029- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PRACETA 25 DE ABRIL	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90
11927	2011	4853	F.4510J0030-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0030- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CONVENTO "CORPUS CHRISTI"	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90
11928	2011	4853	F.4510J0031-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0031- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ALAMEDA DO SR. DA PEDRA	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90
11929	2011	4853	F.4510J0032-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - CONFIRMING Referência: F.4510J0032- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA	02-020218	RP	N	6.706,04	2010/12/30	6.706,04
11930	2011	4853	F.4510J0033-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - CONFIRMING Referência: F.4510J0033- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE RONDAS MÓVEIS NO ESTALEIRO DA MADALENA	02-020218	RP	N	1.112,55	2010/12/30	1.112,55
11931	2011	4853	F.4510J0035-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510J0035- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.10.2010 A 31.10.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/12/30	7.751,90

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 620			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
11932	2011	4853	F.4510J0463-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232,83 - CONFIRMING Referência: F.4510J0463- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232,83 - PF:13.10.2010 A 14.10.2010 - SERVIÇO VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020218	RP	N	232,83	2010/11/30	232,83	
11933	2011	4853	F.4510K0031-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0031- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO (CÂMARA/FUNCIÓNÁRIOS)	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90	
11934	2011	4853	F.4510K0032-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0032- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NAS OFICINAS	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90	
11935	2011	4853	F.4510K0033-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0033- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO ESTALEIRO DA MADALENA	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90	
11936	2011	4853	F.4510K0034-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0034- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDF.TÉCNICO	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90	
11937	2011	4853	F.4510K0035-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - CONFIRMING Referência: F.4510K0035- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOS PAÇOS DO CONCELHO (RECEPÇÃO)	02-020218	RP	N	1.895,42	2011/01/30	1.895,42	
11938	2011	4853	F.4510K0036-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0036- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA PRACETA 25 ABRIL	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90	
11939	2011	4853	F.4510K0037-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - CONFIRMING Referência: F.4510K0037- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ESTAÇÃO LITORAL DA AGUDA	02-020218	RP	N	6.706,04	2011/01/30	6.706,04	
11940	2011	4853	F.4510K0038-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0038- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CONVENTO "CORPUS CHRISTI"	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90	
11941	2011	4853	F.4510K0039-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0039- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90	
11942	2011	4853	F.4510K0040-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - CONFIRMING Referência: F.4510K0040- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE RONDAS MÓVEIS NO ESTALEIRO DA MADALENA	02-020218	RP	N	1.112,55	2011/01/30	1.112,55	
11943	2011	4853	F.4510K0041-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0041- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO DO ARQUIVO MUNICIPAL	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90	
11944	2011	4853	F.4510K0042-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - CONFIRMING Referência: F.4510K0042- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFÍCIO CENTRAL	02-020218	RP	N	3.162,99	2011/01/30	3.162,99	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 621		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11945	2011	4853	F.4510K0043-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0043- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ALAMEDA SR. DA PEDRA	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90
11946	2011	4853	F.4510K0044-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510K0044- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - PF:01.11.2010 A 30.11.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA FIXA NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/01/30	7.751,90
11947	2011	4853	F.4510L0485-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 155,22 - CONFIRMING Referência: F.4510L0485- PF:15.12.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020218	RP	N	155,22	2011/01/30	155,22
11948	2011	4853	F.4510L0486-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 232,83 - CONFIRMING Referência: F.4510L0486- PF:27.12.2010 A 28.12.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020218	RP	N	232,83	2011/01/30	232,83
11949	2011	4853	F.4510L0487-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,02 - CONFIRMING Referência: F.4510L0487- PF:29.12.2010 A 30.12.2010 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020218	RP	N	194,02	2011/01/30	194,02
11950	2011	4853	F.4510L0033-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510L0033- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PARQUE ESTACIONAMENTO PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90
11951	2011	4853	F.4510L0034-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510L0034- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO ASSEMBLEIA MUNICIPAL E ED.TÉCNICO PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90
11952	2011	4853	F.4510L0035-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510L0035- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO OFICINAS PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90
11953	2011	4853	F.4510L0036-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.895,42 - CONFIRMING Referência: F.4510L0036- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PAÇOS CONCELHO/RECEPÇÃO PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	1.895,42	2011/03/01	1.895,42
11954	2011	4853	F.4510L0037-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510L0037- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO ESTALEIRO DA MADALENA PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90
11955	2011	4853	F.4510L0039-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.112,55 - CONFIRMING Referência: F.4510L0039- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO ESTALEIRO DA MADALENA PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	1.112,55	2011/03/01	1.112,55
11956	2011	4853	F.4510L0040-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.162,99 - CONFIRMING Referência: F.4510L0040- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFICIO CENTRAL PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	3.162,99	2011/03/01	3.162,99
11957	2011	4853	F.4510L0041-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - CONFIRMING Referência: F.4510L0041- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO ESTAÇÃO LITORAL AGUDA PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	6.706,04	2011/03/01	6.706,04
11958	2011	4853	F.4510L0042-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510L0042- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CONVENTO CORPUS CRISTI PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90
11959	2011	4853	F.4510L0044-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510L0044- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO EDIFICIO DA PRESIDÊNCIA PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 622		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11960	2011	4853	F.4510L0045-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510L0045- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ALAMEDA S. PEDRA PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90
11961	2011	4853	F.4510L0046-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510L0046- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA PERIODO DE 1/12/2010 A 31/12/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2011/03/01	7.751,90
11962	2011	4853	F.4510LR031-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.706,04 - CONFIRMING Referência: F.4510LR031- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA ESTAÇÃO LITORAL AGUDA NO PERIODO DE 1 A 31/7/2010	02-020218	RP	N	6.706,04	2011/03/30	6.706,04
11963	2011	4853	F.4510OH0042-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - CONFIRMING Referência: F.4510OH0042- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.751,90 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA CONVENTO CORPUSCHRISTI NO PERIODO DE 1/8/2010 A 31/8/2010	02-020218	RP	N	7.751,90	2010/11/29	7.751,90
11964	2011	4853	F.4511A0037-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - CONFIRMING Referência: F.4511A0037- SERVIÇOS DE SEGURANÇADO PARQUE ESTACIONAMENTO NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/04/03	7.880,03
11965	2011	4853	F.4511A0038-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - CONFIRMING Referência: F.4511A0038- SERVIÇOS DE SEGURANÇADO ESTALEIRO DA MADALENA NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/04/03	7.880,03
11966	2011	4853	F.4511A0040-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.926,75 - CONFIRMING Referência: F.4511A0040- SERVIÇOS DE SEGURANÇADO PAÇOS DO CONCELHO(RECEPÇÃO) NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	1.926,75	2011/04/03	1.926,75
11967	2011	4853	F.4511A0041-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - CONFIRMING Referência: F.4511A0041- SERVIÇOS DE SEGURANÇADO ASSEMBLEIA MUNICIPAL E EDIFICIO TÉCNICO NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/04/03	7.880,03
11968	2011	4853	F.4511A0042-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.816,88 - CONFIRMING Referência: F.4511A0042- SERVIÇOS DE SEGURANÇADO ESTAÇÃO LITORAL AGUDA NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	6.816,88	2011/04/03	6.816,88
11969	2011	4853	F.4511A0043-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - CONFIRMING Referência: F.4511A0043- SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA PRACETA 25 ABRIL NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/04/03	7.880,03
11970	2011	4853	F.4511A0044	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - SERVIÇOS DE SEGURANÇADO CONVENTO "CORPUS CHISTI" NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/04/03	7.880,03
11971	2011	4853	F.4511A0045-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - CONFIRMING Referência: F.4511A0045- SERVIÇOS DE SEGURANÇADO EDIFICIO PRESIDÊNCIA NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/04/03	7.880,03
11972	2011	4853	F.4511A0046	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.130,94 - SERVIÇOS DE SEGURANÇADO ESTALEIRO DA MADALENA NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	1.130,94	2011/04/03	1.130,94
11973	2011	4853	F.4511A0047	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.215,27 - SERVIÇOS DE SEGURANÇADO EDIFICIO CENTRAL NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	3.215,27	2011/04/03	3.215,27
11974	2011	4853	F.4511A0048-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - CONFIRMING Referência: F.4511A0048- SERVIÇOS DE SEGURANÇADO EDIFICIO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/04/03	7.880,03
11975	2011	4853	F.4511A0049-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.880,03 - CONFIRMING Referência: F.4511A0049- SERVIÇOS DE SEGURANÇADO ALAMEDA S. DA PEDRA NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020218	RP	N	7.880,03	2011/04/03	7.880,03
11976	2011	4853	F.4511G0067	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA ALAMEDA SR. PEDRA NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/09/29	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 623			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11977	2011	4853	F.4511G0068	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA CONVENTO CORPUS CHRISTI NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/09/29	
11978	2011	4853	F.4511G0069	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA EDIFICIO PRESIDÊNCIA NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/09/29	
11979	2011	4853	F.4511G0070	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.050,30 - SERVIÇO VIGILÂNCIA EDIFICIO ARQUIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020218	RP	N	8.050,30	2011/09/29	
11980	2011	5078	F.572.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.977,82 - ACTUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DOS PROGRAMAS CYPECAD - VERSÃO 2011	02-070108	RP	N	3.977,82	2011/03/13	3.977,82
11981	2011	5142	F.12212443.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.299,94 - REVISÃO GERAL DOS 268.000 KMS DA VIATURA AUDI A6 - 10-BB-94	02-020203	RP	N	1.299,94	2011/01/26	1.299,94
11982	2011	5142	F.12212444.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.299,95 - REVISÃO GERAL DOS 230.000KMS DA VIATURA 19-AZ-18 AUDI A8 PRESIDENCIA	02-020203	RP	N	1.299,95	2011/01/26	1.299,95
11983	2011	5142	F.12212538.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.436,36 - REVISÃO DA VIATURA AUDI A6 (SUBST.CX. DIRECÇÃO E AMORTECEDOR DE CAPOT) DA VIATURA 10-BB-94	02-020203	RP	N	3.436,36	2011/03/24	1.718,18
11984	2011	5142	F.12212606.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.123,72 - DIVERSOS ACESSÓRIOS P/VIATURA 19-AZ-18	02-020203	RP	N	2.123,72	2011/04/29	
11985	2011	5142	F.12212607.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 637,85 - DIVERSOS ACESSÓRIOS P/VIATURA 10-BB-94	02-020203	RP	N	637,85	2011/04/29	
11986	2011	5142	F.12212659.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.406,26 - LIMPEZA CIRCUITO VENTILAÇÃO, INSPECÇÕES C/GARANTIA DE MOB 298.000KMS, LIMPA PÁRA-BRISAS, ANILHA, ELEMENTO, FILTRO ÓLEO, GALP FORMULA, ECOLUB SIGOU, J.PASTILHA, AMORTECEDOR, ESCOVA	02-020203	RP	N	2.406,26	2011/05/29	
11987	2011	5142	F.12212699.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,73 - PASTILHAS TRAVÃO DIANT.SUBST., PASTILHAS TRAVÃO TRZ SUBST	02-020203	RP	N	399,73	2011/05/20	
11988	2011	5142	F.12212777.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.204,98 - REVISÃO DE VIATURA 19-AZ-18	02-020203	RP	N	1.204,98	2011/08/07	
11989	2011	5142	F.12212814.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.557,98 - VERIF.INDICAÇÃO REGULAÇÃO FARÓIS, LOCALIZAÇÃO GUIADA DE AVARIAS , DISCOS FREIO (TRAVÃO) DIANT.SUBST., PASTILHAS TRAVÃO , FAROL DIREITO SUBSTITUÍDO, COBERT.PÁRA-CHOQUE	02-020203	RP	N	1.557,98	2011/08/21	
11990	2011	5142	F.12212827.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.612,20 - RETENTOR, TURBO, ANILHA, PARAFUSO, PORCA	02-020203	RP	N	1.612,20	2011/08/28	
11991	2011	5142	F.13200272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,82 - INTERRUPTOR, FAROL	02-020112	RP	N	362,70	2011/03/31	
11992	2011	5142	F.13200272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 363,82 - INTERRUPTOR, FAROL	02-020203	RP	N	1,12	2011/03/31	
11993	2011	5142	F.13200274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,85 - FAROLIM	02-020203	RP	N	74,85	2011/04/17	
11994	2011	5142	F.13200280.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 134,11 - J.PASTILHA, ELEMENTO, FILTRO ÓLEO, FILTRO COM.	02-020203	RP	N	134,11	2011/06/03	
11995	2011	5142	F.13200294.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 177,39 - BATERIA VARTA 80 AMP.-/+	02-020203	RP	N	177,39	2011/09/03	
11996	2011	5142	F.13214061.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.816,59 - REPARAÇÃO DA VIATURA PASSAT 71-20-OZ	02-020203	RP	N	1.816,59	2011/07/14	
11997	2011	5142	F.13214063.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.286,94 - REVISÃO DE VIATURA PASSAT 75-30-PP	02-020203	RP	N	1.286,94	2011/07/14	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 624		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
11998	2011	5176	F.211477.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 920,00 - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA ECO-ESCOLAS 2010/2011 NO ÂMBITO DA PARCERIA ABAE/MUNICÍPIO	02-06020305	RP	N	920,00	2011/08/19	920,00
11999	2011	5240	A.11.05.25	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.319,00 - CENTRO SOCIAL DE S.PEDRO DE VILAR DE PARAÍSO -PROPOSTA DE APOIO ECONÓMICO P/OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	02-080701	RP	N	20.319,00	2011/05/30	20.319,00
12000	2011	5294	F.2011N0105299	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,70 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO N.º028/ESG/2009 REFERENTE AO ANO DE 2011. RED FACT	02-020203	RP	N	356,70	2011/05/31	
12001	2011	5329	F.314.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,55 - MENSALIDADE REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A PORTUCALEA E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	02-020225	RP	N	515,55	2011/02/09	515,55
12002	2011	5329	F.318.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,55 - MENSALIDADE REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A PORTUCALEA E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	02-020225	RP	N	515,55	2011/03/04	515,55
12003	2011	5329	F.329.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,55 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	02-020225	RP	N	515,55	2011/04/01	515,55
12004	2011	5329	F.333.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.134,64 - PROTOCOLO PARA CONSTITUIÇÃO DE UMA EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAIS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA - ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL COM O PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO	02-020225	RP	N	10.134,64	2011/05/05	10.134,64
12005	2011	5329	F.334.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,55 - MENSALIDADE REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A PORTUCALEA E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	02-020225	RP	N	515,55	2011/05/05	515,55
12006	2011	5329	F.347.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,55 - MENSALIDADE REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A PORTUCALEA E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	02-020225	RP	N	515,55	2011/06/03	515,55
12007	2011	5329	F.351A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,55 - MENSALIDADE REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A PORTUCALEA E O MUNICÍPIO V.N.GAIA	02-020225	RP	N	515,55	2011/07/07	515,55
12008	2011	5329	F.360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,55 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO MENSAL	02-020225	RP	N	515,55	2011/08/03	515,55
12009	2011	5329	F.367.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 515,55 - MENSALIDADE REFERENTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A PORTUCALEA E O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA	02-020225	RP	N	515,55	2011/09/04	515,55
12010	2011	5491	F.152.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.119,91 - CASSETE AUDIO TDK MC 60 MICRO	02-020121	RP	N	2.119,91	2011/04/05	
12011	2011	5491	F.2111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 719,96 - CASSETE AUDIO TDK MC 60 MICRO	02-020121	RP	N	719,96	2011/01/13	
12012	2011	5540	F.7092001754-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163.454,84 - CONFIRMING Referência: F.7092001754- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163.454,84 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163.454,84 - CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE PARA 2009	02-020219	RP	N	163.454,84	2009/09/03	163.454,84
12013	2011	5540	F.7092002552-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - CONFIRMING Referência: F.7092002552.0- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - REN CONT LEXMARK VALUE PRINT 2ºT CORRESPONDENTE À N.E. A85064383	02-020219	RP	N	25.848,37	2009/11/24	25.848,37
12014	2011	5540	F.7092003080-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.400,00 - CONFIRMING Referência: F.7092003080- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.400,00 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.400,00 - PROJECTO "ESCOLA DO SÉCULO XXI - ESCOLA VIRTUAL" - AQUISIÇÃO DE 95 COMPUTADORES E WINDOW	02-070107	RP	N	68.400,00	2010/01/16	68.400,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 625				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12015	2011	5540	F.7092003098-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - CONFIRMING Referência: F.7092003098- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - CONTRATO LEXMARK VALUE PRINT - SERVIÇOS EM 16/10/2009	02-020219	RP	N	25.848,37	2010/01/20	25.848,37	
12016	2011	5540	F.7092003230-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - CONFIRMING Referência: F.7092003230- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - REN CONT LEXMARK VALUE PRINT 3ºT	02-020219	RP	N	25.848,37	2010/01/30	25.848,37	
12017	2011	5540	F.7102001228-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - CONFIRMING Referência: F.7102001228- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.848,37 - RENOVACÃO DO CONTRATO LEXMARK VALUE PRINT	02-020219	RP	N	25.848,37	2010/07/29	25.848,37	
12018	2011	5540	F.7102001229-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.933,63 - CONFIRMING Referência: F.7102001229- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.933,63 - RENOVACÃO DO CONTRATO LEXMARK VALUE PRINT 4ºT EXCED	02-020219	RP	N	11.933,63	2010/07/29	11.933,63	
12019	2011	5540	F.7102001919-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87.683,53 - CONFIRMING Referência: F.7102001919- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 87.683,53 - EXCHGSRVENT ALNG SASU MVL P/N:395-03039-EA 7992889. WINSRVENT ALNG SASU MVL WINSRVSTD P/N:P72-00715-EA 7992889, VSPRO WMSDN ALNG LI	02-020219	RP	N	87.683,53	2010/09/25	87.683,53	
12020	2011	5540	F.7112002194	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.623,59 - 100 LICENÇAS ANTI VIRUS	02-070108	RP	N	2.623,59	2011/08/28		
12021	2011	5551	F.648.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,35 - ASSINATURA MENSAL PARQUE GENERAL TORRES - JULHO 2011	02-020208	RP	N	72,35	2011/08/03		
12022	2011	5551	F.754.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,35 - ASSINATURA MENSAL PARUQE GENERAL TORRES - AGOSTO 2011	02-020208	RP	N	72,35	2011/09/03		
12023	2011	5581	F.11000565.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,90 - 1 LIVRO "ERRO E VINCULAÇÃO NEGOCIAL - AUTOR ANTÔNIO PINTO MONTEIRO	02-020118	RP	N	8,90	2011/06/12	8,90	
12024	2011	5581	F.11000713.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,91 - 2 LIVROS - FICALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA E CONCURSO E OUTROS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	02-020118	RP	N	80,91	2011/07/17	80,91	
12025	2011	5581	F.3311000068	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,68 - LIVRO DE CÓDIGO CICIL ANOTADO E DICIONÁRIO DOS CONTRATOS PUBLICOS	02-020118	RP	N	75,68	2011/02/18	75,68	
12026	2011	5581	F.3311000151	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,71 - QUANTIDADE: 1, TÍTULO: ESTUDOS CONTRATAÇÃO PÚBLICA, AUTOR: VÁRIOS	02-020118	RP	N	26,71	2011/03/15	26,71	
12027	2011	5581	F.3311000757	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,24 - VÁRIOS LIVROS E UM DICIONÁRIO LINGUA PORTUGUESA	02-020118	RP	N	161,24	2011/07/30	161,24	
12028	2011	5707	I.242.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.392,35 - ADJUDICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS DE 13 FRACÇÕES	02-020214	RP	N	2.392,35	2011/05/26		
12029	2011	5710	F.397.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.234,49 - ASSITENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO/TELEFONE/FAX DA CASA BARBOT	02-020203	RP	N	1.234,49	2011/04/14	1.234,49	
12030	2011	5713	F.46663.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 310,58 - GR:81632. PLACA TOPONÍMICA PARALELA	02-07011002	RP	N	310,58	2011/02/13	310,58	
12031	2011	5713	F.46988.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,12 - GR: 82017 PLACAS TOPONÍMICAS PARALELAS	02-07011002	RP	N	62,12	2011/04/24	62,12	
12032	2011	5713	F.47291.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,12 - GR:82348. PLACA TOPONÍMICA PARALELA	02-07011002	RP	N	62,12	2011/06/29	62,12	
12033	2011	5713	F.47586.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62,12 - GR:82664. PLACA TOPONÍMICA V01	02-07011002	RP	N	62,12	2011/08/28	62,12	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 626			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12034	2011	5745	F.17.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.876,90 - FACTORING Referência: F.17.2011- GT: 14 EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO	02-07011002	RP	N	9.876,90	2011/06/18	9.876,90	
12035	2011	5745	F.24.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.886,80 - FACTORING Referência: F.24.2011- GT: 16 EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO LUMINOSA AUTOMÁTICA DE TRÁFEGO - SEMÁFOROS E PORTA SEMÁFOROS	02-07011002	RP	N	3.886,80	2011/07/03	3.886,80	
12036	2011	5745	F.26.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,00 - FACTORING Referência: F.26.11- GT:21. MICROONDAS VIA TRAFFIC DIGITAL FALCON LC II	02-07011002	RP	N	615,00	2011/09/20	615,00	
12037	2011	5753	F.919625944.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 627,30 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, CONFIGURAÇÃO DE UM TUNEL NA FIREWALL CISCO ASA	02-020203	RP	N	627,30	2011/07/22	627,30	
12038	2011	5761	A.11.04.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.070,00 - CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DAS INSTALAÇÕES DO DOMINIO PÚBLICO FERROVIÁRIO ENTRE A REFER EPE E O MUNICIPIO DE V.N.GAIA	02-020204	RP	N	11.070,00	2011/04/06		
12039	2011	5761	F.2950000078	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 316,10 - CONCESSÃO DE UMA ÁREA TOTAL DE 1.218,72 M2, SITUADA ENTRE O PK 332,508 E O PK 332,665 DA LINHA DO NORTE - NO PERIODO DE 17/07/2010 A 16/07/2011	02-020204	RP	N	316,10	2011/01/31		
12040	2011	5761	F.2950000305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.093,39 - CONCESSÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO À ESTAÇÃO DE CAMINHO DE FERRO DA GRANJA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2011 A 29/02/2012	02-020204	RP	N	2.093,39	2011/03/31		
12041	2011	5761	F.2950000397	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.331,23 - CEDÊNCIA DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA ESTAÇÃO DE VALADARES REFERENTE AO PERÍODO DE 01.04.2011 A 31.03.2012	02-020204	RP	N	16.331,23	2011/04/16		
12042	2011	5765	F.20100232.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.839,95 - FACTORING Referência: F.20100232.10- AUTO DE MEDIÇÃO N.º4. REABILITAÇÃO DOS ARRUMENTOS NA Nª SRª ASSUNÇÃO S.SEBASTIÃO, FREGUESIA DE S.PEDRO DA AFURADA	02-07010401	RP	N	11.839,95	2010/12/15		
12043	2011	5765	F.20100232A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.525,00 - FACTORING Referência: F.20100232A.10- AUTO DE MEDIÇÃO N.º4. REABILITAÇÃO DOS ARRUMENTOS NA Nª SRª ASSUNÇÃO S.SEBASTIÃO, FREGUESIA DE S.PEDRO DA AFURADA	02-07010401	RP	N	2.525,00	2010/12/15		
12044	2011	5767	F.2110247.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.046,70 - MANUTENÇÃO ARCVIEW SU PRI C/EXTENSÕES, AMN.ARCVIEW S/EXT SEC., CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA , MANUTENÇÃO E ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE:08.06.2011 A 07.06.2012	02-020219	RP	N	4.046,70	2011/06/15	4.046,70	
12045	2011	5781	A.11.05.04	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.880,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE GAIANIMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO -AULAS DE HIDROTERAPIA	02-05010101	RP	N	5.880,00	2011/05/04		
12046	2011	5801	F.49.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.276,35 - APOIO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA 2011	02-020225	RP	N	9.276,35	2011/06/16		
12047	2011	5803	F.208.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.641,65 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 2 OBRA INTERVENÇÃO NOS ESPAÇOS VERDES SITOS À RUA DA CONSTITUIÇÃO - CANELAS	02-07010405	RP	N	8.641,65	2011/06/01		
12048	2011	5907	F.20110078A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.133,36 - FACTORING Referência: F.20110078A.11- AUTO N.º1 - "PROJECTOS DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES E EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE REGO PINHEIRO (PARQUE BIOLÓGICO), AVINTES.	02-07010305	RP	N	59.133,36	2011/06/30	59.133,36	
12049	2011	5907	F.20110079A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53.812,50 - FACTORING Referência: F.20110079A.11- AUTO PROJECTO N.º1 - "PROJECTOS DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES E EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE REGO PINHEIRO (PARQUE BIOLÓGICO), AVINTES.	02-07010305	RP	N	53.812,50	2011/06/30	53.812,50	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 627		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12050	2011	5907	F.20110089.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 408.894,64 - FACTORING Referência: F.20110089.11- CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE ALTO RENDIMENTO DE VILA NOVA DE GAIA. AUTO N.º9	02-07010406	RP	N	408.894,64	2011/07/28	408.894,64
12051	2011	5907	F.20110094A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49.215,52 - FACTORING Referência: F.20110094A.11- AUTO N.º2 - "PROJECTOS DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES E EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE REGO PINHEIRO (PARQUE BIOLÓGICO), AVINTES.	02-07010305	RP	N	49.215,52	2011/07/29	49.215,52
12052	2011	5907	F.20110108-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 183.728,58 - FACTORING Referência: F.20110108- AUTO DE MEDIÇÃO N° 3 PROJECTOS DE EXECUÇÃO DAS ESPECIALIDADES E EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE REGO PINHEIRO (PARQUE BIOLÓGICO) AVINTES	02-07010305	RP	N	183.728,58	2011/09/30	183.728,58
12053	2011	5907	F.20110114-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 262.071,71 - CONFIRMING Referência: F.20110114- AUTO DE MEDIÇÃO N° 10 OBRA DO CENTRO ALTO RENDIMENTO	02-07010406	RP	N	262.071,71	2011/09/30	262.071,71
12054	2011	5910	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 900,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AGRUPAMENTOS ESCOLAS-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO 2010/2011	02-040701	RP	N	900,00	2011/08/04	
12055	2011	6002	F.090036590.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44,88 - INTERNET E COMUNICAÇÕES DE DADOS - LOJA PONTO JÁ (644382/005) NO PERÍODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	44,88	2011/09/06	44,88
12056	2011	6002	F.090494448.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82,41 - SERVIÇOS ADSL P/CASA BARBOT (644382/004) NO PERÍODO DE 1/7/2011 A 31/7/2011	02-020209	RP	N	82,41	2011/09/08	82,41
12057	2011	6002	F.474767687	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12058	2011	6002	F.474767688	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12059	2011	6002	F.474767695	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12060	2011	6002	F.474767696	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12061	2011	6002	F.474767697	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12062	2011	6002	F.474767698	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12063	2011	6002	F.474767699	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12064	2011	6002	F.474767700	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 140,71 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	140,71	2011/09/03	140,71
12065	2011	6002	F.474767701	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,98 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	30,98	2011/08/26	30,98
12066	2011	6002	F.474767702	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12067	2011	6002	F.474767703	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12068	2011	6002	F.474767704	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	38,29	2011/08/26	38,29
12069	2011	6002	F.474767705	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12070	2011	6002	F.474767706	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12071	2011	6002	F.474767707	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12072	2011	6002	F.474767708	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12073	2011	6002	F.474767709	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12074	2011	6002	F.474767710	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12075	2011	6002	F.474767711	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 628			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12076	2011	6002	F.474767712	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,55 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	19,55	2011/08/26	19,55	
12077	2011	6002	F.474767713	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12078	2011	6002	F.474767714	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12079	2011	6002	F.474767715	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12080	2011	6002	F.474767716	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12081	2011	6002	F.474767717	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12082	2011	6002	F.474767718	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 444,03 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	444,03	2011/08/26	444,03	
12083	2011	6002	F.474767719	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,97 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,97	2011/08/26	18,97	
12084	2011	6002	F.474767720	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12085	2011	6002	F.474767721	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12086	2011	6002	F.474767722	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12087	2011	6002	F.474767723	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,25 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	288,25	2011/08/26	288,25	
12088	2011	6002	F.474767724	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12089	2011	6002	F.474767725	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12090	2011	6002	F.474767726	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12091	2011	6002	F.474767727	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12092	2011	6002	F.474767728	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12093	2011	6002	F.474767729	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,62 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	22,62	2011/08/26	22,62	
12094	2011	6002	F.474767730	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12095	2011	6002	F.474767731	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12096	2011	6002	F.474767732	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12097	2011	6002	F.474767733	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12098	2011	6002	F.474767734	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12099	2011	6002	F.474767735	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12100	2011	6002	F.474767736	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12101	2011	6002	F.474767737	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,50 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,50	2011/08/26	12,50	
12102	2011	6002	F.474767738	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12103	2011	6002	F.474767739	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12104	2011	6002	F.474767740	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12105	2011	6002	F.474767741	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,04 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	14,04	2011/08/26	14,04	
12106	2011	6002	F.474767742	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12107	2011	6002	F.474767743	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,84 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,84	2011/08/26	12,84	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 629		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12108	2011	6002	F.474767744	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,46 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	6,46	2011/08/26	6,46
12109	2011	6002	F.474767745	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,21 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	22,21	2011/08/26	22,21
12110	2011	6002	F.474767746	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12111	2011	6002	F.474767747	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12112	2011	6002	F.474767748	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12113	2011	6002	F.474767749	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12114	2011	6002	F.474767750	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12115	2011	6002	F.474767751	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/08/26	20,53
12116	2011	6002	F.474767752	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12117	2011	6002	F.474767753	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12118	2011	6002	F.474767754	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,27 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	40,27	2011/08/26	40,27
12119	2011	6002	F.474767755	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12120	2011	6002	F.474767756	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12121	2011	6002	F.474767757	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12122	2011	6002	F.474767758	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12123	2011	6002	F.474767759	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12124	2011	6002	F.474767760	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12125	2011	6002	F.474767761	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12126	2011	6002	F.474767762	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12127	2011	6002	F.474767763	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,34 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	80,34	2011/08/26	80,34
12128	2011	6002	F.474767764	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,09 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	21,09	2011/08/26	21,09
12129	2011	6002	F.474767765	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12130	2011	6002	F.474767766	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12131	2011	6002	F.474767767	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12132	2011	6002	F.474767768	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/08/26	20,53
12133	2011	6002	F.474767769	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12134	2011	6002	F.474767770	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12135	2011	6002	F.474767771	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,56 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	74,56	2011/08/26	74,56
12136	2011	6002	F.474767772	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12137	2011	6002	F.474767773	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12138	2011	6002	F.474767774	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12139	2011	6002	F.474767775	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 630		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12140	2011	6002	F.474767776	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12141	2011	6002	F.474767777	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12142	2011	6002	F.474767778	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,72	2011/08/26	12,72
12143	2011	6002	F.474767779	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12144	2011	6002	F.474767780	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12145	2011	6002	F.474767781	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,28 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	22,28	2011/08/26	22,28
12146	2011	6002	F.474767782	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,82 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	41,82	2011/08/26	41,82
12147	2011	6002	F.474767783	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12148	2011	6002	F.474767784	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12149	2011	6002	F.474767785	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12150	2011	6002	F.474767786	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12151	2011	6002	F.474767787	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/08/26	20,53
12152	2011	6002	F.474767788	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12153	2011	6002	F.474767789	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12154	2011	6002	F.474767790	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12155	2011	6002	F.474767791	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12156	2011	6002	F.474767792	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12157	2011	6002	F.474767793	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12158	2011	6002	F.474767794	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,14 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	43,14	2011/08/26	43,14
12159	2011	6002	F.474767795	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12160	2011	6002	F.474767796	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12161	2011	6002	F.474767797	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12162	2011	6002	F.474767798	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12163	2011	6002	F.474767799	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12164	2011	6002	F.474767800	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12165	2011	6002	F.474767801	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/08/26	20,53
12166	2011	6002	F.474767802	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/08/26	20,53
12167	2011	6002	F.474767803	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12168	2011	6002	F.474767804	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12169	2011	6002	F.474767805	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,58 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,58	2011/08/26	20,58
12170	2011	6002	F.474767806	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12171	2011	6002	F.474767807	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 222,02 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	222,02	2011/08/26	222,02

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 631			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12172	2011	6002	F.474767808	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12173	2011	6002	F.474767809	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12174	2011	6002	F.474767810	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12175	2011	6002	F.474767811	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,72	2011/08/26	12,72	
12176	2011	6002	F.474767812	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12177	2011	6002	F.474767813	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,26 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	22,26	2011/08/26	22,26	
12178	2011	6002	F.474767814	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12179	2011	6002	F.474767815	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12180	2011	6002	F.474767816	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12181	2011	6002	F.474767817	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,82 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	41,82	2011/08/26	41,82	
12182	2011	6002	F.474767818	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12183	2011	6002	F.474767819	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,49 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	26,49	2011/08/26	26,49	
12184	2011	6002	F.474767820	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12185	2011	6002	F.474767821	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12186	2011	6002	F.474767823	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12187	2011	6002	F.474767824	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12188	2011	6002	F.474767825	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12189	2011	6002	F.474767826	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12190	2011	6002	F.474767827	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12191	2011	6002	F.474767828	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12192	2011	6002	F.474767829	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12193	2011	6002	F.474767830	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12194	2011	6002	F.474767831	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12195	2011	6002	F.474767832	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12196	2011	6002	F.474767833	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,98 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,98	2011/08/26	20,98	
12197	2011	6002	F.474767834	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12198	2011	6002	F.474767835	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12199	2011	6002	F.474767836	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12200	2011	6002	F.474767837	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12201	2011	6002	F.474767838	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/08/26	20,53	
12202	2011	6002	F.474767839	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12203	2011	6002	F.474767840	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,52 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	81,52	2011/08/26	81,52	

ENTIDADE			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 632		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12204	2011	6002	F.474767841	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12205	2011	6002	F.474767842	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12206	2011	6002	F.474767843	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12207	2011	6002	F.474767844	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12208	2011	6002	F.474767845	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,81 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	119,81	2011/08/26	119,81
12209	2011	6002	F.474767846	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,14 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	43,14	2011/08/26	43,14
12210	2011	6002	F.474767847	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12211	2011	6002	F.474767848	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12212	2011	6002	F.474767849	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12213	2011	6002	F.474767850	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12214	2011	6002	F.474767851	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12215	2011	6002	F.474767852	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12216	2011	6002	F.474767853	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12217	2011	6002	F.474767854	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12218	2011	6002	F.474767855	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12219	2011	6002	F.474767856	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12220	2011	6002	F.474767857	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12221	2011	6002	F.474767858	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12222	2011	6002	F.474767859	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12223	2011	6002	F.474767860	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12224	2011	6002	F.474767861	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12225	2011	6002	F.474767862	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12226	2011	6002	F.474767863	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12227	2011	6002	F.474767864	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/08/26	20,53
12228	2011	6002	F.474767865	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12229	2011	6002	F.474767866	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
12230	2011	6002	F.474767867	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.116,94 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	1.333,82	2011/08/26	1.333,82
12231	2011	6002	F.474767867A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 783,12 - PUBLICIDADE NAS PÁGINAS AMARELAS	02-020217	RP	N	783,12	2011/09/03	783,12
12232	2011	6002	F.474767868	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12233	2011	6002	F.474767869	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29
12234	2011	6002	F.474767870	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 142,04 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	142,04	2011/08/26	142,04
12235	2011	6002	F.474767871	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 633			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12236	2011	6002	F.474767872	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12237	2011	6002	F.474767873	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,22 - SERVIÇO TELEFONE (223779138) NO PERIODO DE 1/7/2011 A 1/8/2011	02-020209	RP	N	30,22	2011/09/03	30,22	
12238	2011	6002	F.474767874	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,43 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	120,43	2011/08/26	120,43	
12239	2011	6002	F.474767875	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12240	2011	6002	F.474767876	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12241	2011	6002	F.474767877	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12242	2011	6002	F.474767878	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,78 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	28,78	2011/08/26	28,78	
12243	2011	6002	F.474767879	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12244	2011	6002	F.474767880	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12245	2011	6002	F.474767881	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12246	2011	6002	F.474767882	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12247	2011	6002	F.474767883	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12248	2011	6002	F.474767884	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12249	2011	6002	F.474767885	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/08/26	20,53	
12250	2011	6002	F.474767886	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12251	2011	6002	F.474767887	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12252	2011	6002	F.474767888	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12253	2011	6002	F.474767889	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,34 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	80,34	2011/08/26	80,34	
12254	2011	6002	F.474767890	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12255	2011	6002	F.474767891	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,79 - SERVIÇO TELEFONE (223711807) NO PERIODO DE 1/7/2011 A 1/8/2011	02-020209	RP	N	27,79	2011/09/03	27,79	
12256	2011	6002	F.474767903	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/08/26	20,53	
12257	2011	6002	F.474768031	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54	
12258	2011	6002	F.474768032	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/08/26	12,29	
12259	2011	6002	F.474768033	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,24 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	35,24	2011/08/26	35,24	
12260	2011	6002	F.474768059	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,14 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	43,14	2011/08/26	43,14	
12261	2011	6002	F.477187780	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12262	2011	6002	F.477187781	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12263	2011	6002	F.477187788	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12264	2011	6002	F.477187789	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12265	2011	6002	F.477187790	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12266	2011	6002	F.477187791	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 634		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12267	2011	6002	F.477187792	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12268	2011	6002	F.477187793	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,97 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	163,97	2011/09/26	163,97
12269	2011	6002	F.477187794	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,93 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	28,93	2011/09/26	28,93
12270	2011	6002	F.477187795	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12271	2011	6002	F.477187796	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12272	2011	6002	F.477187797	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,21 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	37,21	2011/09/26	37,21
12273	2011	6002	F.477187798	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12274	2011	6002	F.477187799	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12275	2011	6002	F.477187800	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12276	2011	6002	F.477187801	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12277	2011	6002	F.477187802	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12278	2011	6002	F.477187803	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12279	2011	6002	F.477187804	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12280	2011	6002	F.477187805	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12281	2011	6002	F.477187806	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12282	2011	6002	F.477187807	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12283	2011	6002	F.477187808	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12284	2011	6002	F.477187809	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12285	2011	6002	F.477187810	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12286	2011	6002	F.477187811	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,72 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	440,72	2011/09/26	440,72
12287	2011	6002	F.477187812	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,97 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,97	2011/09/26	18,97
12288	2011	6002	F.477187813	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12289	2011	6002	F.477187814	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12290	2011	6002	F.477187815	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12291	2011	6002	F.477187816	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,49 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	221,49	2011/09/26	221,49
12292	2011	6002	F.477187817	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12293	2011	6002	F.477187818	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12294	2011	6002	F.477187819	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12295	2011	6002	F.477187820	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12296	2011	6002	F.477187821	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12297	2011	6002	F.477187822	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,70 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	17,70	2011/09/26	17,70
12298	2011	6002	F.477187823	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 635			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12299	2011	6002	F.477187824	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54	
12300	2011	6002	F.477187825	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12301	2011	6002	F.477187826	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12302	2011	6002	F.477187827	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12303	2011	6002	F.477187828	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12304	2011	6002	F.477187829	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54	
12305	2011	6002	F.477187830	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12306	2011	6002	F.477187831	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12307	2011	6002	F.477187832	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12308	2011	6002	F.477187833	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12309	2011	6002	F.477187834	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12310	2011	6002	F.477187835	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12311	2011	6002	F.477187836	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12312	2011	6002	F.477187837	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12313	2011	6002	F.477187838	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,58 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	17,58	2011/09/26	17,58	
12314	2011	6002	F.477187839	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12315	2011	6002	F.477187840	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12316	2011	6002	F.477187841	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12317	2011	6002	F.477187842	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12318	2011	6002	F.477187843	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12319	2011	6002	F.477187844	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/09/26	20,53	
12320	2011	6002	F.477187845	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12321	2011	6002	F.477187846	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12322	2011	6002	F.477187847	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37,21 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	37,21	2011/09/26	37,21	
12323	2011	6002	F.477187848	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12324	2011	6002	F.477187849	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12325	2011	6002	F.477187850	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12326	2011	6002	F.477187851	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12327	2011	6002	F.477187852	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12328	2011	6002	F.477187853	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12329	2011	6002	F.477187854	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12330	2011	6002	F.477187855	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 636			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12331	2011	6002	F.477187856	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,34 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	80,34	2011/09/26	80,34	
12332	2011	6002	F.477187857	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,79 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,79	2011/09/26	18,79	
12333	2011	6002	F.477187858	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12334	2011	6002	F.477187859	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12335	2011	6002	F.477187860	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12336	2011	6002	F.477187861	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/09/26	20,53	
12337	2011	6002	F.477187862	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12338	2011	6002	F.477187863	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54	
12339	2011	6002	F.477187864	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,56 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	74,56	2011/09/26	74,56	
12340	2011	6002	F.477187865	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54	
12341	2011	6002	F.477187866	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12342	2011	6002	F.477187867	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12343	2011	6002	F.477187868	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12344	2011	6002	F.477187869	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12345	2011	6002	F.477187870	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12346	2011	6002	F.477187871	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,72	2011/09/26	12,72	
12347	2011	6002	F.477187872	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12348	2011	6002	F.477187873	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12349	2011	6002	F.477187874	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,28 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	22,28	2011/09/26	22,28	
12350	2011	6002	F.477187875	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,82 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	41,82	2011/09/26	41,82	
12351	2011	6002	F.477187876	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12352	2011	6002	F.477187877	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12353	2011	6002	F.477187878	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12354	2011	6002	F.477187879	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12355	2011	6002	F.477187880	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/09/26	20,53	
12356	2011	6002	F.477187881	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12357	2011	6002	F.477187882	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12358	2011	6002	F.477187883	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54	
12359	2011	6002	F.477187884	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12360	2011	6002	F.477187885	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12361	2011	6002	F.477187886	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29	
12362	2011	6002	F.477187887	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,14 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	43,14	2011/09/26	43,14	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 637		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12363	2011	6002	F.477187888	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12364	2011	6002	F.477187889	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12365	2011	6002	F.477187890	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12366	2011	6002	F.477187892	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12367	2011	6002	F.477187893	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12368	2011	6002	F.477187894	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/09/26	20,53
12369	2011	6002	F.477187895	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/09/26	20,53
12370	2011	6002	F.477187896	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12371	2011	6002	F.477187897	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12372	2011	6002	F.477187898	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,00 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	19,00	2011/09/26	19,00
12373	2011	6002	F.477187899	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12374	2011	6002	F.477187900	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 220,27 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	220,27	2011/09/26	220,27
12375	2011	6002	F.477187901	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12376	2011	6002	F.477187902	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12377	2011	6002	F.477187903	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12378	2011	6002	F.477187904	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,72 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,72	2011/09/26	12,72
12379	2011	6002	F.477187905	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12380	2011	6002	F.477187906	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,87 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	15,87	2011/09/26	15,87
12381	2011	6002	F.477187907	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12382	2011	6002	F.477187908	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12383	2011	6002	F.477187909	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12384	2011	6002	F.477187910	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,82 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	41,82	2011/09/26	41,82
12385	2011	6002	F.477187911	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12386	2011	6002	F.477187912	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,49 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	26,49	2011/09/26	26,49
12387	2011	6002	F.477187913	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12388	2011	6002	F.477187914	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12389	2011	6002	F.477187915	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12390	2011	6002	F.477187916	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12391	2011	6002	F.477187917	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12392	2011	6002	F.477187918	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12393	2011	6002	F.477187919	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12394	2011	6002	F.477187920	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29

ENTIDADE			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 638		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12395	2011	6002	F.477187921	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12396	2011	6002	F.477187922	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12397	2011	6002	F.477187923	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12398	2011	6002	F.477187924	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12399	2011	6002	F.477187925	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12400	2011	6002	F.477187926	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,65 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,65	2011/09/26	20,65
12401	2011	6002	F.477187927	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12402	2011	6002	F.477187928	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12403	2011	6002	F.477187929	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12404	2011	6002	F.477187930	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12405	2011	6002	F.477187931	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/09/26	20,53
12406	2011	6002	F.477187932	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12407	2011	6002	F.477187933	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 112,09 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	112,09	2011/09/26	112,09
12408	2011	6002	F.477187934	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12409	2011	6002	F.477187935	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12410	2011	6002	F.477187936	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12411	2011	6002	F.477187937	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12412	2011	6002	F.477187938	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 119,81 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	119,81	2011/09/26	119,81
12413	2011	6002	F.477187939	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,41 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	43,41	2011/09/26	43,41
12414	2011	6002	F.477187940	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12415	2011	6002	F.477187941	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12416	2011	6002	F.477187942	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12417	2011	6002	F.477187943	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12418	2011	6002	F.477187944	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12419	2011	6002	F.477187945	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12420	2011	6002	F.477187946	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12421	2011	6002	F.477187947	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12422	2011	6002	F.477187948	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12423	2011	6002	F.477187949	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12424	2011	6002	F.477187950	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12425	2011	6002	F.477187951	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12426	2011	6002	F.477187952	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 639		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12427	2011	6002	F.477187953	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12428	2011	6002	F.477187954	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12429	2011	6002	F.477187955	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12430	2011	6002	F.477187956	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12431	2011	6002	F.477187957	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/09/26	20,53
12432	2011	6002	F.477187958	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12433	2011	6002	F.477187959	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12434	2011	6002	F.477187960	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.052,69 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	1.267,17	2011/09/26	1.267,17
12435	2011	6002	F.477187960	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.052,69 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020217	RP	N	783,12	2011/09/26	783,12
12436	2011	6002	F.477187961	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12437	2011	6002	F.477187962	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12438	2011	6002	F.477187963	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,69 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	42,69	2011/09/26	42,69
12439	2011	6002	F.477187964	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12440	2011	6002	F.477187965	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12441	2011	6002	F.477187966	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29,73 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	29,73	2011/09/26	29,73
12442	2011	6002	F.477187967	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,02 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	121,02	2011/09/26	121,02
12443	2011	6002	F.477187968	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12444	2011	6002	F.477187969	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12445	2011	6002	F.477187970	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12446	2011	6002	F.477187971	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,33 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	21,33	2011/09/26	21,33
12447	2011	6002	F.477187972	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12448	2011	6002	F.477187973	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12449	2011	6002	F.477187974	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12450	2011	6002	F.477187975	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12451	2011	6002	F.477187976	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12452	2011	6002	F.477187977	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12453	2011	6002	F.477187978	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/09/26	20,53
12454	2011	6002	F.477187979	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12455	2011	6002	F.477187980	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12456	2011	6002	F.477187981	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12457	2011	6002	F.477187982	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,34 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	80,34	2011/09/26	80,34
12458	2011	6002	F.477187983	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 640		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12459	2011	6002	F.477187984	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,80 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	26,80	2011/09/26	26,80
12460	2011	6002	F.477187996	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20,53 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	20,53	2011/09/26	20,53
12461	2011	6002	F.477188126	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/09/26	18,54
12462	2011	6002	F.477188127	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12,29 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	12,29	2011/09/26	12,29
12463	2011	6002	F.477188128	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,65 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	33,65	2011/09/26	33,65
12464	2011	6002	F.477188154	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,14 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	43,14	2011/09/26	43,14
12465	2011	6019	F.2162.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,50 - PUBLICIDADE DE JUNHO 2011	02-020217	RP	N	922,50	2011/07/06	
12466	2011	6188	F.1011002120	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 836,40 - MESA INOX E PLACA ELÉCTRICA TEKA	02-07011002	RP	N	836,40	2011/07/27	836,40
12467	2011	6197	F.890552.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 98,01 - FORNECIMENTO DE HARDWARE TRANSFORMADORES SPARE 613510-001, FORNECIMENTO DE HARDWARE TRANSFORMADORES SPARE HP 404796-001. RED FACT	02-070107	RP	N	98,01	2011/01/30	98,01
12468	2011	6233	F.122.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,31 - FACTORING Referência: F.122.11- 1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS APLICAÇÕES MEDIDATA	02-020219	RP	N	3.890,31	2011/06/30	3.890,31
12469	2011	6233	F.197.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,31 - FACTORING Referência: F.197.11- CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO APLICAÇÕES 23/4/2011 A 23/5/2011	02-020219	RP	N	3.890,31	2011/06/01	3.890,31
12470	2011	6233	F.259.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,31 - FACTORING Referência: F.259.11- 1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS MAPLICAÇÕES MEDIDATA DE 23/5/11 A 23/6/11	02-020219	RP	N	3.890,31	2011/08/30	3.890,31
12471	2011	6233	F.319.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,31 - FACTORING Referência: F.319.11- CONTRATO ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MANUTENÇÃO TÉCNICA NO PERIODO DE 23/5/2011 A 23/6/2011	02-020219	RP	N	3.890,31	2011/09/29	3.890,31
12472	2011	6233	F.354.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,31 - FACTORING Referência: F.354.11- 1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS APLICAÇÕES MEDIDATA DE 23.06.2011 A 23.07.2011	02-020219	RP	N	3.890,31	2011/08/01	3.890,31
12473	2011	6233	F.37.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,31 - FACTORING Referência: F.37.11- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02-020219	RP	N	3.890,31	2011/05/02	3.890,31
12474	2011	6233	F.423.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,31 - FACTORING Referência: F.423.11- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PERIODO E 23/7/2011 A 23/8/2011	02-020219	RP	N	3.890,31	2011/10/01	3.890,31
12475	2011	6233	F.78.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.890,31 - FACTORING Referência: F.78.11- CONTRATO MANUTENÇÃO SIGMA NO PERIODO DE 23/1/2011 A 23/2/2011	02-020219	RP	N	3.890,31	2011/04/01	3.890,31
12476	2011	7978	I.363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,00 - DESANEXAÇÕES DA QUINTA DO CEDRO, FREG.DE MAFAMUDE	02-06020305	RP	N	150,00	2011/09/12	150,00
12477	2011	8685	D.11.02.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,78 - JUROS DE MORA	02-030502	RP	N	25,78	2011/02/23	25,78
12478	2011	9812	I.366.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160.922,17 - PROCESSO 14207/07 4ª.JUIZO CIVEL TRIB.JUDUCIAL DE V.N.GAIAEXPROPRIADO:M*SILVINA F.GAMA PAIVA GOMES E OUTROS,EXPROPRIANTE MUNICIPIO V.N.GAIA ,EXPROPRIAÇÃO DA PARCELA 9 PARA A CONSTRUÇÃO DA VL2-4	02-070101	RP	N	160.922,17	2010/11/25	160.922,17

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 641		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12479	2011	10227	F.1159.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,96 - VÁLVULA TUBLESS TR413, EQUILIBRAR RODA LIGEIRO ESPECIAL C/OPTIMIZAÇÃO, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 4 RODAS	02-020203	RP	N	43,96	2011/05/23	43,96
12480	2011	10227	F.1160.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,37 - PNEUS 205/55 R 16 PILOT PRIMACY HP 91V MICHELIN	02-020112	RP	N	189,91	2011/05/23	189,91
12481	2011	10227	F.1160.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 192,37 - PNEUS 205/55 R 16 PILOT PRIMACY HP 91V MICHELIN	02-06020305	RP	N	2,46	2011/05/23	2,46
12482	2011	10227	F.1165.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40,92 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 2 RODAS, VÁLVULA TUBLESS TR413	02-020203	RP	N	40,92	2011/05/23	40,92
12483	2011	10227	F.1167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-020112	RP	N	156,09	2011/05/23	156,09
12484	2011	10227	F.1167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-06020305	RP	N	2,46	2011/05/23	2,46
12485	2011	10227	F.1350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS FIRESTONE 185/60 E ECOTAXA P/VIATURA TOYOTA YARIS 17-CM-82	02-020112	RP	N	156,09	2011/05/29	156,09
12486	2011	10227	F.1350.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS FIRESTONE 185/60 E ECOTAXA P/VIATURA TOYOTA YARIS 17-CM-82	02-06020305	RP	N	2,46	2011/05/29	2,46
12487	2011	10227	F.1351.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,02 - VALVULAS, EQUILIBRAR RODOAS E ALINHAMENTO DIRECÇÃO VIATURA TOYOTA YARIS 17-CM-82	02-020203	RP	N	35,02	2011/05/29	35,02
12488	2011	10227	F.1354.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268,19 - PNEUS 205/75 R 16C R630 110/108R BRIDGESTONE	02-020112	RP	N	264,33	2011/05/29	264,33
12489	2011	10227	F.1354.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268,19 - PNEUS 205/75 R 16C R630 110/108R BRIDGESTONE	02-06020305	RP	N	3,86	2011/05/29	3,86
12490	2011	10227	F.1784.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-020112	RP	N	156,09	2011/06/12	156,09
12491	2011	10227	F.1784.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-06020305	RP	N	2,46	2011/06/12	2,46
12492	2011	10227	F.1785.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,02 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, VÁLVULA TUBLESS TR413, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 2 RODAS	02-020203	RP	N	35,02	2011/06/12	35,02
12493	2011	10227	F.1795.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,75 - PNEUS 235/65 R 16C VANCO 2 115/113R 8PR CONTINENTAL	02-020112	RP	N	168,82	2011/06/12	168,82
12494	2011	10227	F.1795.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 170,75 - PNEUS 235/65 R 16C VANCO 2 115/113R 8PR CONTINENTAL	02-06020305	RP	N	1,93	2011/06/12	1,93
12495	2011	10227	F.1848.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,02 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, VALVULA TUBLESS TR413, ALINHAMENTO DIR LIGEIRO 2 RODAS MARCA TOYOTA YARIS MATRICULA 49-DG-58	02-020203	RP	N	35,02	2011/06/14	35,02
12496	2011	10227	F.1849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS FIRESTONE 185/60	02-020112	RP	N	156,09	2011/05/15	156,09
12497	2011	10227	F.1849.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS FIRESTONE 185/60	02-06020305	RP	N	2,46	2011/05/15	2,46
12498	2011	10227	F.1991.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,09 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-020112	RP	N	312,17	2011/06/18	312,17
12499	2011	10227	F.1991.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,09 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-06020305	RP	N	4,92	2011/06/18	4,92

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 642		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12500	2011	10227	F.1992.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,89 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRA, VÁLVULA TUBLESS TR413, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 2 RODAS	02-020203	RP	N	48,89	2011/06/18	48,89
12501	2011	10227	F.211.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 576,57 - PNEUS 195/65 R 15 ENERGY SAVER 91V MICHELIN, PNEUS 185 R 14C VANHAWK 102/100R FIRESTONE, CAMARAS C.3.50/4.00-8 TR13 (V.B), PNEUS 4.80/4.00-8C/C KT-701 62M 4PR KINGS	02-020112	RP	N	566,66	2011/04/24	566,66
12502	2011	10227	F.211.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 576,57 - PNEUS 195/65 R 15 ENERGY SAVER 91V MICHELIN, PNEUS 185 R 14C VANHAWK 102/100R FIRESTONE, CAMARAS C.3.50/4.00-8 TR13 (V.B), PNEUS 4.80/4.00-8C/C KT-701 62M 4PR KINGS	02-06020305	RP	N	9,91	2011/04/24	9,91
12503	2011	10227	F.2264713.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,96 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO ESPECIAL C/OPTIMIZAÇÃO, ALINHAMENTO DIR.LIG.4 RODAS (PROCED.AUDI/VW), KITS MONTAGEM PAX	02-020203	RP	N	133,96	2011/04/12	133,96
12504	2011	10227	F.2264714.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.787,93 - PNEUS 245/690 R 500 PILOT PRIMACY 99Y MICHELIN - MATRÍCULA 19-AZ-18 MARCA AUDI/A6	02-020112	RP	N	1.783,01	2011/04/12	1.783,01
12505	2011	10227	F.2264714.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.787,93 - PNEUS 245/690 R 500 PILOT PRIMACY 99Y MICHELIN - MATRÍCULA 19-AZ-18 MARCA AUDI/A6	02-06020305	RP	N	4,92	2011/04/12	4,92
12506	2011	10227	F.2264736.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 305,04 - PNEUS FIRESTONE 185/60 R 15 P/VIATURA TOYOTA/YARIS 49-DG-62	02-06020305	RP	N	305,04	2011/03/16	305,04
12507	2011	10227	F.2264737.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,89 - ALINHAMENTO DIRECÇÃO EQUILIBRAR RODA E VALVULA TUBLESS P/VIATURA TOYOTA/YARIS 49-DG-62	02-020203	RP	N	48,89	2011/03/16	48,89
12508	2011	10227	F.235.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,02 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, VÁLVULA TUBLESS TR413, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 2 RODAS - MATRÍCULA 49-DG-67 MARCA TOYOTA /YARIS	02-020203	RP	N	35,02	2011/04/24	35,02
12509	2011	10227	F.236.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,52 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE - MATRÍCULA 49-DG-67 MARCA TOYOTA/YARIS	02-020112	RP	N	150,06	2011/04/24	150,06
12510	2011	10227	F.236.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,52 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE - MATRÍCULA 49-DG-67 MARCA TOYOTA/YARIS	02-06020305	RP	N	2,46	2011/04/24	2,46
12511	2011	10227	F.2459.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,89 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, VÁLVULA TUBLESS TR413, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 2 RODAS	02-020203	RP	N	48,89	2011/07/04	48,89
12512	2011	10227	F.2460.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,09 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-020112	RP	N	312,17	2011/07/04	312,17
12513	2011	10227	F.2460.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,09 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-06020305	RP	N	4,92	2011/07/04	4,92
12514	2011	10227	F.2494.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 507,71 - PNEUS 205/80 R 16 XZL TL 104Q REINF MICHELIN	02-020112	RP	N	500,37	2011/07/05	500,37
12515	2011	10227	F.2494.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 507,71 - PNEUS 205/80 R 16 XZL TL 104Q REINF MICHELIN	02-06020305	RP	N	7,34	2011/07/05	7,34
12516	2011	10227	F.270.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,38 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO ESPECIAL C/OPTIMIZAÇÃO, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 4 RODAS	02-020203	RP	N	48,38	2011/04/25	48,38
12517	2011	10227	F.2863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268,19 - PNEUS 205/75 R 16C R630 110/108R BRIDGESTONE	02-020112	RP	N	264,33	2011/07/18	264,33
12518	2011	10227	F.2863.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268,19 - PNEUS 205/75 R 16C R630 110/108R BRIDGESTONE	02-06020305	RP	N	3,86	2011/07/18	3,86

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 643			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12519	2011	10227	F.3074.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 39,05 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 2 RODAS	02-020203	RP	N	39,05	2011/07/25	39,05	
12520	2011	10227	F.3083.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,09 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-020112	RP	N	312,17	2011/07/26	312,17	
12521	2011	10227	F.3083.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,09 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-06020305	RP	N	4,92	2011/07/26	4,92	
12522	2011	10227	F.3084.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,89 - VÁLVULA TUBLESS TR413, EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 2 RODAS	02-020203	RP	N	48,89	2011/07/26	48,89	
12523	2011	10227	F.3120.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-020112	RP	N	156,09	2011/07/26	156,09	
12524	2011	10227	F.3120.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS 185/60 R 15 TZ300 84H FIRESTONE	02-06020305	RP	N	2,46	2011/07/26	2,46	
12525	2011	10227	F.3121.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,02 - VÁLVULA TUBLESS TR413, EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 2 RODAS	02-020203	RP	N	35,02	2011/07/26	35,02	
12526	2011	10227	F.3559.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 389,39 - PNEUS 185R FIRESTONE E ECO TAXA	02-020112	RP	N	379,20	2011/09/17	379,20	
12527	2011	10227	F.3559.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 389,39 - PNEUS 185R FIRESTONE E ECO TAXA	02-06020305	RP	N	10,19	2011/09/17	10,19	
12528	2011	10227	F.3667.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,44 - CAMARAS E PNEUS 4.80/4.00-8	02-020112	RP	N	62,87	2011/08/13	62,87	
12529	2011	10227	F.3667.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,44 - CAMARAS E PNEUS 4.80/4.00-8	02-06020305	RP	N	0,57	2011/08/13	0,57	
12530	2011	10227	F.3670.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,61 - PNEUS GOODRICH DE VIATURA TOYOTA LAND CRUISER 15-GM-33	02-020112	RP	N	810,82	2011/08/13	810,82	
12531	2011	10227	F.3670.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 820,61 - PNEUS GOODRICH DE VIATURA TOYOTA LAND CRUISER 15-GM-33	02-06020305	RP	N	9,79	2011/08/13	9,79	
12532	2011	10227	F.3671.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,21 - EQUILIBRAR RODAS, VALVULAS TUBLESS E ALINHAMENTO DIRECÇÃO VIATURA TOYOTA LAND CRUISER 15-GM-33	02-020203	RP	N	41,21	2011/08/13	41,21	
12533	2011	10227	F.3946.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS FIRESTONE 185/60 R15 TZ300 E ECOTAXA P/VIATURA TOYOTA YARIS 29-DE-16	02-020112	RP	N	156,09	2011/08/21	156,09	
12534	2011	10227	F.3946.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS FIRESTONE 185/60 R15 TZ300 E ECOTAXA P/VIATURA TOYOTA YARIS 29-DE-16	02-06020305	RP	N	2,46	2011/08/21	2,46	
12535	2011	10227	F.3947.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,02 - VALVULAS TUBLESS, EQUILIBRAR RODA E ALINHAMENTO DIRECÇÃO DE VIATURA TOYOTA YARIS 29-DE-16	02-020203	RP	N	35,02	2011/08/21	35,02	
12536	2011	10227	F.396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.081,42 - PNEUS MICHELIN P/VIATURA 10-BB-94 E ECOTAXA	02-020112	RP	N	1.076,50	2011/04/29	1.076,50	
12537	2011	10227	F.396.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.081,42 - PNEUS MICHELIN P/VIATURA 10-BB-94 E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	4,92	2011/04/29	4,92	
12538	2011	10227	F.398.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,26 - EQUILIBRAR RODAS LIGEIRO P/VIATURA 10-BB-94 E ECOTAXA	02-020203	RP	N	60,26	2011/04/29	60,26	
12539	2011	10227	F.4075.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41,75 - VALVULAS, EQUILIBRAR RODAS E ALINHAMENTO DIRECÇÃO P/VIATURA TOYOTA AVENSIS 89-DD-15	02-020203	RP	N	41,75	2011/08/28	41,75	
12540	2011	10227	F.4076.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 434,44 - PNEUS MICHELIN 215/50 R 17 PILOT E ECOTAXA P/VIATURA TOYOTA AVENSIS 89-DD-15	02-020112	RP	N	431,98	2011/08/28	431,98	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 644		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12541	2011	10227	F.4076.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 434,44 - PNEUS MICHELIN 215/50 R 17 PILOT E ECOTAXA P/VIATURA TOYOTA AVENSIS 89-DD-15	02-06020305	RP	N	2,46	2011/08/28	2,46
12542	2011	10227	F.4167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,02 - EQUILIBRAR RODAS VALVULAS, E ALINHAMENTO DIRECÇÃO DE VIATURA TOYOTA YARIS 78-DC-39	02-020203	RP	N	35,02	2011/08/29	35,02
12543	2011	10227	F.4169.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS FIRESTONE 185/60 R 15 TZ300 E ECOTAXA P/VIATURA TOYOTA YARIS 78-DC-39	02-020112	RP	N	156,09	2011/08/29	156,09
12544	2011	10227	F.4169.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS FIRESTONE 185/60 R 15 TZ300 E ECOTAXA P/VIATURA TOYOTA YARIS 78-DC-39	02-06020305	RP	N	2,46	2011/08/29	2,46
12545	2011	10227	F.4204.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,67 - PNEUS 3.50-8 KT-928 46M E CAMARAS C.3.50/4.00-8TR13 E ECOTAXA	02-020112	RP	N	187,97	2011/08/30	187,97
12546	2011	10227	F.4204.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 189,67 - PNEUS 3.50-8 KT-928 46M E CAMARAS C.3.50/4.00-8TR13 E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	1,70	2011/08/30	1,70
12547	2011	10227	F.451.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 823,61 - 4 PNEUS MICHELIN 215/50 P/VIATURA LIGEIRA 86-DB-34 E ECOTAXA	02-020112	RP	N	818,69	2011/04/30	818,69
12548	2011	10227	F.451.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 823,61 - 4 PNEUS MICHELIN 215/50 P/VIATURA LIGEIRA 86-DB-34 E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	4,92	2011/04/30	4,92
12549	2011	10227	F.452.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,68 - EQUILIBRAR RODAS, VALVULAS E ALINHAMENTO DE DIRECÇÕES DA VIATURA LIGEIRA 86-DB-34	02-020203	RP	N	60,68	2011/04/30	60,68
12550	2011	10227	F.4775.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS 185/60 R 15 ER300 84H BRIDGESTONE	02-020112	RP	N	156,09	2011/09/18	156,09
12551	2011	10227	F.4775.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - PNEUS 185/60 R 15 ER300 84H BRIDGESTONE	02-06020305	RP	N	2,46	2011/09/18	2,46
12552	2011	10227	F.4776.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,02 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, VÁLVULA TUBLESS DIR.LIGEIRO 2 RODAS	02-020203	RP	N	35,02	2011/09/18	35,02
12553	2011	10227	F.668.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,77 - PNEUS FIRESTONE 185R14C P/VIATURA E ECOTAXA	02-020112	RP	N	289,05	2011/05/08	289,05
12554	2011	10227	F.668.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 296,77 - PNEUS FIRESTONE 185R14C P/VIATURA E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	7,72	2011/05/08	7,72
12555	2011	10227	F.682.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 48,38 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO ESPECIAL C/OPTIMIZAÇÃO, ALINHAMENTO DIR.LIGEIRO 4 RODAS	02-020203	RP	N	48,38	2011/05/08	48,38
12556	2011	10227	F.695.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,35 - PNEUS 185/70 VANHAWK 104/102 FIRESTONE P/VIATURA TOYOTA HIACE 61-CV-68	02-020112	RP	N	200,49	2011/05/09	200,49
12557	2011	10227	F.695.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 204,35 - PNEUS 185/70 VANHAWK 104/102 FIRESTONE P/VIATURA TOYOTA HIACE 61-CV-68	02-06020305	RP	N	3,86	2011/05/09	3,86
12558	2011	10227	F.696.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,98 - ALINHAR DIRECÇÃO, CALIBRAR RODAS E VALVULAS P/VIATURA TOYOTA HIACE 61-CV-68	02-020203	RP	N	43,98	2011/05/09	43,98
12559	2011	10227	F.868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 696,62 - PNEUS 265/70 R 16 ALL TERRAIN 4X4 117S BF GOODRICH. MATRÍCULA: 40-DM-54 MARCA TOYOTA/HYLUX	02-020112	RP	N	686,83	2011/05/14	686,83
12560	2011	10227	F.868.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 696,62 - PNEUS 265/70 R 16 ALL TERRAIN 4X4 117S BF GOODRICH. MATRÍCULA: 40-DM-54 MARCA TOYOTA/HYLUX	02-06020305	RP	N	9,79	2011/05/14	9,79

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 645		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12561	2011	10227	F.869.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,68 - VÁLVULA TUBLESS TR413, EQUILIBRAR RODA 4X4, ALINHAMENTO DIRECÇÃO 4X4 - MATRÍCULA 40-DM-54 MARCA TOYOTA HYLUX	02-020203	RP	N	60,68	2011/05/14	60,68
12562	2011	10227	F.901.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,24 - ALINHAMENTO DIRECÇÃO LIGEIRO P/VIATURA TOYOTA AVENSIS 89-DD-15	02-020203	RP	N	27,24	2011/04/15	27,24
12563	2011	10227	F.916.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - 2 PNEUS FIRESTONE 185/60 P/VIATURA TOYOTA YARIS 29-DE-25	02-020112	RP	N	156,09	2011/05/15	156,09
12564	2011	10227	F.916.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,55 - 2 PNEUS FIRESTONE 185/60 P/VIATURA TOYOTA YARIS 29-DE-25	02-06020305	RP	N	2,46	2011/05/15	2,46
12565	2011	10227	F.917.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,25 - EQUILIBRAR RODA LIGEIRO, VALVULAS TUBLESS E ALINHAMENTO DIRECÇÃO VIATURA TOYOTA YARES 29-DE-25	02-020203	RP	N	36,25	2011/04/15	36,25
12566	2011	10227	F.940.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,45 - PNEUS FIRESTONE 185R14C E 185/75 P/VIATURA E ECOTAXA	02-020112	RP	N	486,86	2011/05/16	486,86
12567	2011	10227	F.940.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 498,45 - PNEUS FIRESTONE 185R14C E 185/75 P/VIATURA E ECOTAXA	02-06020305	RP	N	11,59	2011/05/16	11,59
12568	2011	10715	F.12.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.460,00 - ENRIQUECIMENTO CURRICULAR REFERENTE A MARÇO	02-020220	RP	N	2.460,00	2011/04/04	2.460,00
12569	2011	10715	F.14.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.460,00 - PROGRAMA FINANÇAS PARA A VIDA, NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, NAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	02-020220	RP	N	2.460,00	2011/04/21	2.460,00
12570	2011	10715	F.24.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.460,00 - PROGRAMA FINANÇAS PARA A VIDA, NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, NAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO	02-020220	RP	N	2.026,22	2011/05/23	2.026,22
12571	2011	10715	F.34.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.460,00 - PROGRAMA FINANÇAS PARA A VIDA, NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, NAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011	02-020220	RP	N	2.460,00	2011/06/30	2.460,00
12572	2011	11484	A.09.12.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.872.506,78 - VALOR INICIAL: 5.695.585,00 - CONTRATO-PROGRAMA GAIASOCIAL PLANO E ORÇAMENTO PARA 2010-GOP'S 2007-A-20 (ENCARGOS 2010DO PROHABITA)-2010_A_40(REABILITAÇÃO VILA D'ESTE)- EX-NIF-3175/10	02-08010101	RP	N	1.911.816,28	2010/01/22	
12573	2011	11484	A.09.12.23A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 792.361,13 - CONTRATO-PROGRAMA PARA 2010 - EX-CIDADEGAIA	02-08010101	RP	N	542.361,13	2009/12/23	286.875,90
12574	2011	11484	A.11.03.23	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.303,18 - PROGRAMA RECRIA	02-08010101	RP	N	3.303,18	2011/03/23	3.303,18
12575	2011	11484	A.11.04.15	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.379.560,00 - CINTRATO-PROGRAMA GAIURB P/2011	02-08010101	RP	N	905.560,00	2011/05/30	
12576	2011	11520	F.448.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.060,25 - DESMONTAGEM DE TODA A CABINE INTERIOR E EXTERIOR. REPARAÇÃO DAS PARTES SINISTRADAS E DA CORROÇÃO DA CABINE SUBSTITUIDA, TÁBUA DA CARROÇARIA E PINTAR	02-020203	RP	N	2.060,25	2011/06/22	2.060,25
12577	2011	11682	F.0300144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.374,84 - GR: 2011SPE00316 OSHIBA TECRA M11 E SATELLITE PRO L630-154	02-070107	RP	N	6.374,84	2011/04/17	
12578	2011	11682	F.0400141.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.994,74 - GR:2011SLE01617. OSHIBA TECRA M11-15W (3G), PROCESSADOR INTEL CORE I3-370M A 2,40GHZ, TFT 14, 4G SXA179659H/63H	02-070107	RP	N	1.994,74	2011/05/18	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 646	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12579	2011	12168	F.5608.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.243,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DA ÉPOCA 2009/2010 ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO DISTRITO PORTO	02-040701	RP	N	2.243,00	2011/04/06	2.243,00	
12580	2011	12579	F.1024.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.619,21 - DESRATIZAÇÃO ÁREA COBERTA	02-020225	RP	N	2.619,21	2011/08/09		
12581	2011	12579	F.1025.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.356,58 - DESRATIZAÇÃO ÁREA COBERTA	02-020225	RP	N	2.356,58	2011/07/10		
12582	2011	12579	F.1026.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.641,80 - DESRATIZAÇÃO ÁREA COBERTA	02-020225	RP	N	1.641,80	2011/07/10		
12583	2011	12579	F.914.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.194,75 - DESRATIZAÇÃO ÁREA COBERTA	02-020225	RP	N	2.194,75	2011/02/27		
12584	2011	12579	F.972.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.406,67 - DESRATIZAÇÃO ÁREA COBERTA	02-020225	RP	N	2.406,67	2011/05/31		
12585	2011	12579	F.973.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.029,99 - DESRATIZAÇÃO ÁREA COBERTA	02-020225	RP	N	2.029,99	2011/05/31		
12586	2011	12660	D.11.01.01	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.000,00 - QUOTA DE 2011	02-06020305	RP	N	13.000,00	2011/01/31		
12587	2011	12710	F.13153.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,50 - GR: 2008 BOMBITE DE EMBRAIAGEM MERCEDES	02-020112	RP	N	61,50	2011/05/18	61,50	
12588	2011	12710	F.13289.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,50 - GR: 2014 SEMI EIXO USADOS VOLVO	02-020112	RP	N	307,50	2011/04/09	307,50	
12589	2011	12710	F.13679.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 738,00 - GR:2067. VEO DE TRANSMISSÃO VOLVO FL 10	02-020112	RP	N	738,00	2011/08/29	738,00	
12590	2011	12984	F.015685.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,19 - GT: 18769 E 19334 ÁGUAS FONTE VIVA E COPOS	02-020105	RP	N	45,28	2011/07/30	45,28	
12591	2011	12984	F.015685.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 69,19 - GT: 18769 E 19334 ÁGUAS FONTE VIVA E COPOS	02-020121	RP	N	23,91	2011/07/30	23,91	
12592	2011	12984	F.015686.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,89 - GT: 19191 E 20787 ÁGUAS FONTE VIVA E COPOS	02-020105	RP	N	33,96	2011/07/30	33,96	
12593	2011	12984	F.015686.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 51,89 - GT: 19191 E 20787 ÁGUAS FONTE VIVA E COPOS	02-020121	RP	N	17,93	2011/07/30	17,93	
12594	2011	12984	F.018883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,34 - GT:P-021774, P-023560, P-025516 E P-023722. ÁGUA FONTE VIVA 18,9L, COPOS X 100 P/ÁGUA TRANSPARENTES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA FONTE VIVA	02-020105	RP	N	56,61	2011/08/15	56,61	
12595	2011	12984	F.018883.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,34 - GT:P-021774, P-023560, P-025516 E P-023722. ÁGUA FONTE VIVA 18,9L, COPOS X 100 P/ÁGUA TRANSPARENTES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA FONTE VIVA	02-020121	RP	N	11,96	2011/08/15	11,96	
12596	2011	12984	F.021613.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,87 - GT: 026676, 028302, 029479 ÁGUA E COPOS TRANSPARENTES	02-020105	RP	N	67,92	2011/09/30	67,92	
12597	2011	12984	F.021613.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,87 - GT: 026676, 028302, 029479 ÁGUA E COPOS TRANSPARENTES	02-020121	RP	N	13,95	2011/09/30	13,95	
12598	2011	12984	F.021614.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,13 - GT: 028982 ÁGUA E COPOS TRANSPARENTES	02-020105	RP	N	30,19	2011/09/30	30,19	
12599	2011	12984	F.021614.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,13 - GT: 028982 ÁGUA E COPOS TRANSPARENTES	02-020121	RP	N	15,94	2011/09/30	15,94	
12600	2011	12984	F.021615.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,83 - GR: 026429 ÁGUA E COPOS TRANSPARENTES	02-020105	RP	N	18,87	2011/09/30	18,87	
12601	2011	12984	F.021615.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,83 - GR: 026429 ÁGUA E COPOS TRANSPARENTES	02-020121	RP	N	9,96	2011/09/30	9,96	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 647			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12602	2011	12984	F.18884.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33,96 - GT: 024294 ÁGUA	02-020105	RP	N	33,96	2011/08/30	33,96	
12603	2011	13634	F.111.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22.500,00 - PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO "OS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA NA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA" (SÉCULOS XIX E XX)	02-020220	RP	N	22.500,00	2011/06/29	22.500,00	
12604	2011	13761	F.601901.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,41 - CABO ALAV.VELOC., ANILHAS 8 L48, ANILHA TRÁS, CASQUILHOS	02-020112	RP	N	67,41	2011/04/01	67,41	
12605	2011	13965	F.00619570.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2,50 - ARTIGOS DE PAPELARIA-REEMBOLSO DR°.MARCO ANTÓNIO	02-020108	RP	N	2,50	2008/05/16	2,50	
12606	2011	13965	F.01421700511	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56.597,49 - MANUAIS ESCOLARES - 2010/2011	02-020120	RP	N	56.597,49	2011/01/20	56.597,49	
12607	2011	13965	F.01421702509	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 519,68 - MANUAIS ESCOLARES ANO LECTIVO 2010/2011	02-020120	RP	N	519,68	2011/05/16	519,68	
12608	2011	13965	F.04380859.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 22,40 - ARTIGOS DE PAPELARIA -REEMBOLSO DR°.MARCO ANTÓNIO	02-020108	RP	N	22,40	2009/12/17	22,40	
12609	2011	14558	F.31000461.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.695,52 - GR: 57011 ROLLO 8245	02-020101	RP	N	5.695,52	2011/04/15	5.695,52	
12610	2011	14687	F.16.09-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.252,35 - IMOBILIZADO Referência: F.16.09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.252,35 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.252,35 - FACTORING Referência: F.16.09- PARQUE DA CIDADE - 3ª FASE. AUTO DE MEDIÇÃO N.º25	02-07010406	RP	N	18.252,35	2009/03/28		
12611	2011	14687	F.234.09-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.464,68 - IMOBILIZADO Referência: F.234.09-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.464,68 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 37.464,68 - FACTORING Referência: F.234.09- PARQUE DA CIDADE - 3ªFASE. AUTO DE MEDIÇÃO N.º32	02-07010406	RP	N	37.464,68	2009/08/16		
12612	2011	14687	F.305.08-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.480,50 - IMOBILIZADO Referência: F.305.08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.480,50 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.480,50 - FACTORING Referência: F.305.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.480,50 - PARQUE DA CIDADE -	02-020203	RP	N	1.480,50	2008/10/28		
12613	2011	14687	F.410A.08-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.953,61 - IMOBILIZADO Referência: F.410A.08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.953,61 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.953,61 - FACTORING Referência: F.410A.08- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.953,61 - AUTO N.º23 -	02-07010406	RP	N	24.953,61	2009/01/06		
12614	2011	14687	F.442A.08-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.180,56 - IMOBILIZADO Referência: F.442A.08-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.180,56 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.180,56 - FACTORING Referência: F.442A.08- AUTO MEDIÇÃO N° 24 OBRA EMPREITADA "PARQUE DA CIDADE -	02-07010406	RP	N	20.180,56	2009/01/27		
12615	2011	14687	ND.138.07-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.121,97 - IMOBILIZADO Referência: ND.138.07-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.121,97 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.121,97 - FACTORING Referência: ND.138.07- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.132,09 - REGULARIZAÇÃO	02-07010406	RP	N	10.121,97	2007/11/21		
12616	2011	15235	F.210007.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 977,85 - PLACA INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX DO CENTRO CIVICO DE SANDIM	02-020121	RP	N	977,85	2011/04/25	977,85	
12617	2011	15235	F.210010.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 725,70 - 1 PLACA EM CHAPA INOX "PRAÇA NªSª DA NAZARÉ" ROTUNDA AGUDA - ARCOZELO	02-020121	RP	N	725,70	2011/05/29	725,70	
12618	2011	15235	F.210015.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 596,55 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - 2ª FASE DO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL	02-020121	RP	N	596,55	2011/07/08	596,55	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 648			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12619	2011	15270	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 700,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AGRUPAMENTOS ESCOLAS-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO 2010/2011	02-040701	RP	N	700,00	2011/08/04	
12620	2011	16126	F.304.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.539,95 - ESQUENTADOR VULCANO ESTANQUE SENSOR WT14 AM1 E23, CURVA A 90° + TROÇO DE 750MM + GRELHA AZ 228, ESQUENTADOR VULCANO ESTANQUE SENSOR 17L/MIN.BUT/PROP	02-07011002	RP	N	2.539,95	2011/04/15	
12621	2011	16126	F.364.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.023,14 - INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA ESCOLA EB1 BOAVISTA - ARCOZELO	02-07010305	RP	N	8.023,14	2011/04/28	
12622	2011	16126	F.417.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 499,38 - ESQUENTADOR VULCANO ESTANQUE SENSOR WT 14 AM1 E23 - AV. VASCO GAMA, 927/OLIVEIRA DO DOURO	02-07011002	RP	N	499,38	2011/05/08	
12623	2011	16126	F.494.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.663,25 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 12 OBRA DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESCOLA CARVALHOS, ESCOLA VITERBOS CAMPOS, ESCOLA DO CEDRO, ESCOLA SRA MONTE E BALNEÁRIOS BARROSA/SANTA MARINHA	02-020203	RP	N	2.663,25	2011/05/29	
12624	2011	16126	F.512.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,19 - GR: 309 LIRA P/ESQUENTADOR	02-07011002	RP	N	19,19	2011/06/03	
12625	2011	16126	F.60.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 852,77 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 11 REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS - ESCOLA EB1 LABORIM DE CIMA/MAFAMUDE	02-020203	RP	N	852,77	2011/02/20	
12626	2011	16146	F.6632.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.184,49 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) DE SOFTWARE. RENOVACÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA O ANO DE 2011 (1 LICENÇA INDIVIDUAL IBM SPSS STATISTICS COM MÓDULOS STATISTICS BASE, CATEGORIES E CUSTOM TABLES)	02-020219	RP	N	1.184,49	2011/03/16	1.184,49
12627	2011	16274	F.491.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.807,78 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.807,78 - GR:332, 0083, 334 A 346 - GARRAFAS ESSO 45KGS GÁS PROPANO	02-02010299	RP	N	1.807,78	2010/06/03	
12628	2011	16302	F.1003798.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 257,13 - PASTAS ARQUIVO LARGA PVC E PASTAS ARQUIVO MARMORE	02-020108	RP	N	257,13	2011/01/15	257,13
12629	2011	16302	F.1003887.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,30 - 400 CAIXAS P/AQUIVO MORTO DESMONTÁVEL E 500 CONJUNTO SEPARADORES	02-020108	RP	N	278,30	2011/01/22	278,30
12630	2011	16302	F.1003888.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 133,44 - COLA UHU UNIVERSAL, PAPEL QUIMICO PELIKAN E RÉGUAS TRANSPARENTES	02-020108	RP	N	133,44	2011/01/22	133,44
12631	2011	16302	F.1003889.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 150,85 - COLA STICK, BOLSA, SACCA AGRAPES, FURADOR, ELÁSTICOS, CLIPS E MARCADORES EDDING 3000	02-020108	RP	N	150,85	2011/01/22	150,85
12632	2011	16302	F.1100004.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,55 - PASTA FRANCESA 330X260X200	02-020108	RP	N	227,55	2011/02/02	227,55
12633	2011	16302	F.1100005.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,55 - PASTA FRANCESA 330X260X200	02-020108	RP	N	227,55	2011/02/02	227,55
12634	2011	16302	F.1100239.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,90 - 300 PASTAS DE ARQUIVO PLASTIFICADAS E PERSONALIZADAS	02-020108	RP	N	405,90	2011/02/25	405,90
12635	2011	16302	F.1100443.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 247,23 - AGRAFADOR ALICATE ERGON.N10, AGRAFADOR ALICATE RAPID K1	02-020108	RP	N	247,23	2011/04/16	247,23
12636	2011	16302	F.1100444.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,90 - CAIXA P/ARQ MORTO DESMONTÁVEL	02-020108	RP	N	36,90	2011/03/17	36,90
12637	2011	16302	F.1100489.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,42 - CHAVEIRO HELIX	02-020108	RP	N	120,42	2011/03/24	120,42
12638	2011	16302	F.1100490.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,15 - 20 AGRAFADORES RAPID TIPO ALICATE METÁLICO	02-020108	RP	N	360,14	2011/03/24	360,14

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 649	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12639	2011	16302	F.1100586.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,25 - 500 PASTAS ARQUIVO MARMORE LARGA	02-020108	RP	N	215,25	2011/04/02	215,25	
12640	2011	16302	F.1100646.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,81 - ETIQUETAS A4 105X37, CONJ.PORTA LÁOIS REDE METAL, SUPORTE FITA COLA 33M PEQUENO, TESOURA AÇO INOX 6, CESTO PAPÉIS PLÁSTICO PRETO 15. RED FACT	02-020108	RP	N	217,81	2011/04/13	217,81	
12641	2011	16302	F.1100647.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,01 - BORRACHA BRANCA GRANDE, AGRAPES RAPID 24/6 CX 1000, CANETA CORRECTORA ITS 15ML, LÁPIS CARVÃO HB, CX ARQUIVO DEFINITIVO UNO 33/80, COLA UHU STICK 20 - 21G. RED FACT	02-020108	RP	N	238,01	2011/04/13	238,01	
12642	2011	16302	F.1100648.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,65 - AGRAFADOR RAPID HD210 PRETO	02-070109	RP	N	65,65	2011/04/13	65,65	
12643	2011	16302	F.1100765.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144,22 - ETIQUETAS A4 105X37	02-020108	RP	N	144,22	2011/04/24	144,22	
12644	2011	16302	F.1100766.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 186,01 - DESTRUIDORA REXEL V120	02-070109	RP	N	186,01	2011/04/24	186,01	
12645	2011	16302	F.1100875.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 334,86 - ETIQUETAS, ESQUADROS, ELÁSTICOS, DOSSIER CARTÃO	02-020108	RP	N	334,86	2011/05/06	334,86	
12646	2011	16302	F.1100876.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 163,59 - CONJ.SEPAR CARTOLINA A4 8 POS, DEDEIRA UNIVERSAL ROSA N.º00, DEDEIRA UNIVERSAL AZUL N.º1	02-020108	RP	N	163,59	2011/05/06	163,59	
12647	2011	16302	F.1100877.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 468,06 - FITA CORRECTORA, COLA UHU, BOLSAS CAT.	02-020108	RP	N	468,06	2011/05/06	468,06	
12648	2011	16302	F.1100878.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7,26 - ESQUADRO ARISTO MAPED	02-020108	RP	N	7,26	2011/05/06	7,26	
12649	2011	16302	F.1100919.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 707,25 - PASTA ARQ.MARM LARGA-PVC 1 COR	02-020108	RP	N	707,25	2011/05/08	707,25	
12650	2011	16302	F.1101510.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 277,49 - DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO, X-ATOS, ROLOS CALCULADORA, AGRAPES, SACAS AGRAPES, BLOCOS APONTAMENTOS, CAIXAS ARQUIVO	02-020108	RP	N	271,95	2011/07/15	271,95	
12651	2011	16302	F.1101511.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,81 - ETIQUETAS A4 CD	02-020108	RP	N	11,81	2011/07/15	11,81	
12652	2011	16302	F.1101512.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,90 - 30 TAPETE RATO SIMPLES	02-020108	RP	N	36,90	2011/07/15	36,90	
12653	2011	16302	F.1101666.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 707,25 - PASTAS DE ARQUIVO PERSONALIZADAS MARMORE LARGA PVC	02-020108	RP	N	707,25	2011/07/28	707,25	
12654	2011	16302	F.1101739.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 971,21 - ROLO PAPEL VEGETAL, SACOS CORREIO, ETIQUETAS, FURADORES	02-020108	RP	N	971,21	2011/08/04	971,21	
12655	2011	16302	F.1102008.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208,61 - PAPEL VEG.1,10X20 110/115 ROLO, ETIQ. HERMA 4433 A4 102X38 20F	02-020108	RP	N	208,61	2011/08/25	208,61	
12656	2011	16302	F.1102243.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 574,78 - ESFEROGRÁDICAS, BLOCOS APONTAMENTOS, AGRAPES, CLIPS, BOLSAS KITS ARQ. TRANSPARENTES, CONJ. SEPARADORES CARTOLINA, AFIAS CLASSICOSMETÁLICOS	02-020108	RP	N	574,78	2011/09/18		
12657	2011	16302	F.1102244.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23,00 - 10 SUPORTES FITA COLA E 30 CAIXAS DE PIONESES	02-020108	RP	N	23,00	2011/09/18		
12658	2011	16844	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AGRUPAMENTOS ESCOLAS-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO 2010/2011	02-040701	RP	N	1.500,00	2011/08/04		
12659	2011	16845	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AGRUPAMENTOS ESCOLAS-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO 2010/2011	02-040701	RP	N	100,00	2011/08/04		
12660	2011	16846	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.000,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AGRUPAMENTOS ESCOLAS-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO 2010/2011	02-040701	RP	N	1.000,00	2010/08/04		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 650
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
12661	2011	16851	A.10.03.03	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.160,00 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM AGRUPAMENTOS ESCOLAS-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO 2010/2011	02-040701	RP	N	1.160,00	2010/08/04			
12662	2011	16967	F.1011050089	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - GR: 00601 LUVAS JUBA 520 L	02-020104	RP	N	1.328,40	2011/02/06	1.328,40		
12663	2011	16967	F.1011050234	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 46,69 - GR:00731. FATO PROT TYVEK CLASSIC XL, MÁSCARA WILLSON 5251	02-020107	RP	N	46,69	2011/05/18	46,69		
12664	2011	16967	F.1011050235	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 454,79 - GR:00732. CAPACETE PROTECTOR STYLE 600BR, BRAQUELETE P/CAPACETE STYLE	02-020107	RP	N	454,79	2011/05/18	454,79		
12665	2011	16967	F.1011050236	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,00 - GR:00733. JOELHEIRA ROCADORES	02-020107	RP	N	127,00	2011/05/18	127,00		
12666	2011	16967	F.1011050237	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 84,57 - GR:00734. FATO PROT QUI TYVEK CLASSIC L,M	02-020107	RP	N	84,57	2011/05/18	84,57		
12667	2011	16967	F.1011050315	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.087,50 - LUVA MARIGOLD IND.N110 8, LUVA MARIGOLD IND.N110 9,10, LUVA MARIGOLD IND.CR400 8,9, LUVA PERFECT FIT GRIPGREEN 7,8,9,10, LUVA MARIGOLD IND.PG10 8,9,10, LUVA MARIGOLD IND.G12Y 6.5,7.5, LUVA JUBA 406VRW8,9,10, MÁSC	02-020107	RP	N	3.087,50	2011/05/24	3.087,50		
12668	2011	16967	F.1011050370	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 355,90 - GR:00818. 32SALIXS3KEV4BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 40,42	02-020107	RP	N	355,90	2011/05/26	355,90		
12669	2011	16967	F.1011050371	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 524,00 - SPATO ROBUSTA ENEBRO S3 KEVLAR 41,42,43,44	02-020107	RP	N	524,00	2011/05/26	524,00		
12670	2011	16967	F.1011050372	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 865,53 - BOTA ROBUSTA SALIX S3 KEVLAR 42, SAPATO ROBUSTA ENEBRO S3KEVLAR 41,42,43,44,45	02-020107	RP	N	865,53	2011/05/26	865,53		
12671	2011	16967	F.1011050482	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118,63 - GR: 00886 BOTAS ROBUSTA SALIX	02-020107	RP	N	118,63	2011/06/01	118,63		
12672	2011	16967	F.1011050636	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,07 - GR:00982. LUVA JUBA 520 S (CX.100), LUVA JUBA 50 M (CX.100), LUVA MARIGOLD IND. G12Y 7.5	02-020107	RP	N	205,07	2011/06/09	205,07		
12673	2011	16967	F.1011050637	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,10 - GR:00983. 616TYVEKCLAS FATO PROT TYVEK CLASSIC XL	02-020107	RP	N	14,10	2011/06/09	14,10		
12674	2011	16967	F.1011050989	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26,22 - CARGA DE EXTINTOR PÓ E RECICLAGEM PÓ QUIMICO - FICHA DE MANUTENÇÃO N° 95	02-020203	RP	N	26,22	2011/04/01	26,22		
12675	2011	16967	F.1011051065	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,97 - FICHA MANUTENÇÃO 435,430,441,444,447,448 REVISÃO EXTINTOR PÓ	02-020203	RP	N	289,97	2011/07/05	289,97		
12676	2011	16967	F.1011051067	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 456,59 - FICHA MANUTENÇÃO 436,443,451 REVISÃO EXTINTOR, CARGA EXTINTOR E RECICLAGEM PÓ QUIMICO	02-020203	RP	N	456,59	2011/07/05	456,59		
12677	2011	16967	F.1011051121	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,24 - FICHA DE MANUTENÇÃO 116 E 120 REVISÃO EXTINTOR E CARGA DE PÓ	02-020203	RP	N	31,24	2011/07/07	31,24		
12678	2011	16967	F.1011051189	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 227,77 - GT: 6266/10 EXTINTORES E SINAL SINALUX	02-020203	RP	N	227,77	2011/07/12	227,77		
12679	2011	16967	F.1011051308	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,76 - FICHA DE MANUTENÇÃO N.º436-460. REVISÃO EXTINTOR	02-020203	RP	N	10,76	2011/07/21	10,76		
12680	2011	16967	F.1011051310	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 763,16 - FICHA DE MANUTENÇÃO N.º437-440-442-445-446. REVISÃO EXTINTOR CO2 2KG, REVISÃO EXTINTOR PO ABC 6KG, REVISÃO EXTINTOR CO2 3,5KG, REVISÃO EXTINTOR CO2 5KG, REVISÃO EXTINTOR PO ABC 2KG, CARGA EXTINTOR PO ABC 6KG, CARGA	02-020203	RP	N	763,16	2011/07/21	763,16		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 651			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12681	2011	16967	F.1011051901	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 402,85 - 89 MASCARAS 3M	02-020107	RP	N	402,85	2011/09/01	402,85	
12682	2011	16967	F.1011051902	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 145,14 - 8 JOELHEIRAS ROCADORES	02-020107	RP	N	145,14	2011/09/01	145,14	
12683	2011	16967	F.1011051903	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,76 - LUVAS JUBA 49804 DECADE	02-020107	RP	N	137,76	2011/09/01	137,76	
12684	2011	16967	F.1011051904	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 807,03 - LUVAS MARIGOLD, LUVAS PERFECT GRIPGREEN E MASCARAS 3M	02-020107	RP	N	807,03	2011/09/01	807,03	
12685	2011	16967	F.1011051905	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.487,87 - LUVAS JUBA E LUVAS PERFECT FIT GRIPGREEN	02-020107	RP	N	1.487,87	2011/09/01	1.487,87	
12686	2011	16967	F.1011051906	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 660,07 - BOTA ROBUSTA EBANO E SAPATOS ROBUSTA ENEBRO	02-020107	RP	N	660,07	2011/09/01	660,07	
12687	2011	16967	F.1011051907	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.333,13 - BOTAS ROBUSTA SALIX KEVLAR	02-020107	RP	N	2.333,13	2011/09/01	2.333,13	
12688	2011	16967	F.1011052173	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 106,04 - REVISÃO EXTINTOR CO2 2KG, REVISÃO EXTINTOR PO ABC 6KG, CARGA EXTINTOR PO ABC 6KG, RECICLAGEM PO QUÍMICO, MANÓMETRO EXTINTOR	02-020203	RP	N	106,04	2011/09/15	106,04	
12689	2011	16967	F.1011052180	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,58 - REVISÃO EXTINTOR PO ABC 6KG, REVISÃO EXTINTOR CO2 2KG	02-020203	RP	N	64,58	2011/06/18	64,58	
12690	2011	16967	F.1011052182	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 337,46 - REVISÃO EXTINTOR PO ABC 6KG, REVISÃO EXTINTOR CO2 2KG, CARGA EXTINTOR PO ABC 6KG, EXTINTOR CO2 FARIVAL 2KG	02-020203	RP	N	337,46	2011/09/16	337,46	
12691	2011	16967	F.1011052269	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 502,43 - GR:01999. MÁSCARA 3M 9914	02-020107	RP	N	502,43	2011/09/22	502,43	
12692	2011	16967	F.1011052270	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291,19 - GR:02000. 34GRIP GREEN 9 LUVA PERFECT FIT GRIPGREEN 9	02-020107	RP	N	291,19	2011/09/22	291,19	
12693	2011	16967	F.1011052396	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 173,41 - GR: 02089 LUVAS PERFECT FIT GRIPGREEN 8	02-020107	RP	N	173,41	2011/09/29	173,41	
12694	2011	16967	F.1011052414	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.266,66 - FICHA MANUTENÇÃO 158 REVISÃO EXTINTOR PÓ, CARGA EXTINTOR, MANGUEIRA, MANOMETRO E CAVILHA	02-020203	RP	N	1.266,66	2011/09/30	1.266,66	
12695	2011	17019	F.20110028.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.428,00 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 2 SINAIS H7+6 MARCADORES SR45 DE COR BRANCA ALIMENTADOS A ENERGIA SOLAR, FUNCIONAMENTO INTERMITENTE 24HORAS. RED FACT	02-07011002	RP	N	4.428,00	2011/03/25	4.428,00	
12696	2011	17019	F.20110094	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.428,00 - EQUIPAMENTO SOLAR PARA TRAVESSIA DE PEÕES NA RUA DAS MATAS (FRENTE À ESCOLA EB1) - STª MARINHA	02-07011002	RP	N	4.428,00	2011/07/13		
12697	2011	17019	F.20110120.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.428,00 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 2 SINAIS H7+6 MARCADORES SR45 DE COR BRANCA ALIMENTADOS A NERGIA SOLAR, FUNCIONAMENTO INTERMITENTE 24 HORAS	02-07011002	RP	N	4.428,00	2011/08/24		
12698	2011	17019	F.20110147	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.428,00 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SOLAR PARA TRAVESSIA DE PEÕES NA RUA ESCOLA DE S. PAIO (JUNTO À CERCIGIAIA) - CANIDELO	02-07011002	RP	N	4.428,00	2011/09/18		
12699	2011	17280	F.93062510.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.078,52 - SUPORTE, JOGO ROLDANAS, JUNTA CABEÇA, TRANSMISSÃO, TAMPA DE BOMBA - NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 86,96	02-020112	RP	N	1.991,56	2011/03/16	1.991,56	
12700	2011	17280	F.93062511.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,04 - BOMBA CENTRO	02-020112	RP	N	128,04	2011/03/16	128,04	
12701	2011	17280	F.93062514.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,37 - CORREIA VENTONHA	02-020112	RP	N	17,37	2011/03/16	17,37	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 652			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12702	2011	17280	F.93062516.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,22 - KIT EMBRAIAGEM - NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 24,85	02-020112	RP	N	178,37	2011/03/16	178,37	
12703	2011	17280	F.93062517.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,85 - BASE MOLA, BATENTE, AMORTECEDORES E JOGO PORCA	02-020112	RP	N	399,85	2011/03/16	399,85	
12704	2011	17280	F.93062518.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,68 - JOGO VEDANTES DO DIFERENCIAL	02-020112	RP	N	18,68	2011/03/16	18,68	
12705	2011	17280	F.93062519.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,81 - RADIADOR	02-020112	RP	N	79,81	2011/03/16	79,81	
12706	2011	17280	F.93062521.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 331,66 - BATENTE, PUNHO, ROLDANA, ILUMINAÇÃO, JOGO ROLAMENTO E FAROLIM TRAS.	02-020112	RP	N	331,66	2011/03/16	331,66	
12707	2011	17280	F.93062522.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 132,84 - JOGO DE DISCOS	02-020112	RP	N	132,84	2011/03/16	132,84	
12708	2011	17280	F.93062523.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,59 - JOGO PASTILHAS	02-020112	RP	N	63,59	2011/03/16	63,59	
12709	2011	17280	F.93062856.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,47 - CORREIA VENTONHA	02-020112	RP	N	17,47	2011/03/18	17,47	
12710	2011	17280	F.93062858.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 216,22 - ROLDANA, PUXADOR E FAROLIM TRAS.	02-020112	RP	N	216,22	2011/03/18	216,22	
12711	2011	17280	F.93062859.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,17 - CORREIA DE VENTONHA	02-020112	RP	N	17,17	2011/03/18	17,17	
12712	2011	17280	F.93063317.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,37 - 2 CORREIAS ESTRIADA	02-020112	RP	N	17,37	2011/03/20	17,37	
12713	2011	17280	F.93063318.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,59 - N.JOGO DE PASTILHAS TRS.	02-020112	RP	N	63,59	2011/03/20	63,59	
12714	2011	17280	F.93064295.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 285,54 - ROLDANA E DEPRESSOR	02-020112	RP	N	285,54	2011/03/27	285,54	
12715	2011	17280	F.93064298.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,47 - CORREIA DE VENTONHA	02-020112	RP	N	17,47	2011/03/27	17,47	
12716	2011	17280	F.93064299.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,81 - RADIADOR	02-020112	RP	N	79,81	2011/03/27	79,81	
12717	2011	17280	F.93064335.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,67 - MOTOR ARRANQUE	02-020112	RP	N	198,67	2011/03/27	198,67	
12718	2011	17280	F.93064463.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 203,97 - ESCAPE EUROREPA	02-020112	RP	N	203,97	2011/02/28	203,97	
12719	2011	17280	F.93068479.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,85 - RETROVISOR EXT DI. RED FACT	02-020112	RP	N	109,85	2011/03/28	109,85	
12720	2011	17280	F.93068773.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25,57 - ELEMENTO	02-020112	RP	N	25,57	2011/03/29	25,57	
12721	2011	17280	F.93068774.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,23 - AGRAFE, SUPORTE	02-020112	RP	N	14,23	2011/03/29	14,23	
12722	2011	17280	F.93070447.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 70,59 - CAIXA DE SAIDA	02-020112	RP	N	70,59	2011/05/08	70,59	
12723	2011	18853	I.42.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 100.000,00 - AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADO AO ALARGAMENTO DA RUA MARIA JERÓNIMA DE CARVALHO - SANDIM	02-070101	RP	N	40.000,00	2011/05/24	40.000,00	
12724	2011	19596	F.2011054	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.537,50 - PUBLICAÇÃO DE UMA PÁGINA A CORES NO JORNAL DE GAIA NO DIA 02.06.11	02-020217	RP	N	1.537,50	2011/07/02	768,75	
12725	2011	20130	F.63.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.610,00 - EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E ANÁLISE DE RUÍDO, BATERIA LONGA DURAÇÃO, CABO ALIMENTAÇÃO E CALIBRADOR	02-070109	RP	N	18.610,00	2011/05/06	15.610,00	
12726	2011	23325	F.100200.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8,45 - FILTRO DE OLEO	02-020203	RP	N	8,45	2011/05/29	8,45	
12727	2011	23325	F.210201.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 609,54 - SUBST FECHOS, J.FECHOS, PARAF.CX BASE, ANTI ROUBO SUBSTITUIÇÃO, CHAVES E CALCULADOR - INICIALIZAÇÃO, SUBST COMANDO, CANHÕES DE FECHO, SUBSTITUIÇÃO FECHADURAS DAS PORTAS , ENSAIO COMPLETO	02-020203	RP	N	609,54	2011/06/02	609,54	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 653			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12728	2011	25843	F.2011000221	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,50 - PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO DIA 4/6/2011	02-020217	RP	N	184,50	2011/07/04	184,50	
12729	2011	25843	F.2011000260	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO DIA 9/7/2011	02-020217	RP	N	369,00	2011/08/10	369,00	
12730	2011	25843	F.2011000267	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,50 - INSERÇÃO DE 1/4 PÁGINA A PRETO E BRANCO NO JORNAL "O GAIENSE" (EDI480 16 07 2011) - ANÚNCIO PARA CONSTITUIÇÃO DE REL.JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO DESTINADO A PROFISSIONAIS HABILITADOS NO ÂMBITO	02-020217	RP	N	184,50	2011/07/18	184,50	
12731	2011	25843	F.2011000273	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA A PRETO E BRANCO NO JORNAL "O GAIENSE" (EDI 481 23 0 7 2011) - AVISO - "PROPOSTA DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE ÁREA ENVOLVENTE À AVENIDA ATÉ AO MAR"	02-020217	RP	N	369,00	2011/07/22	369,00	
12732	2011	25843	F.2011000282	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.439,10 - PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE 1 PÁGINA NO DIA 30/7/2011	02-020217	RP	N	1.439,10	2011/08/30	1.439,10	
12733	2011	26066	F.98.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.214,00 - SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL - JUNHO 2011	02-020217	RP	N	2.214,00	2011/09/07	2.214,00	
12734	2011	26084	F.14.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.029,00 - SERVIÇO ESPECIAL FESTAS - SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO PARA A V GALA DE FINALISTAS DO ENSINO SECUNDÁRIO	02-020225	RP	N	15.029,00	2011/08/26	15.029,00	
12735	2011	26090	F.2011001.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,26 - NR: 14934 PARAFUSOS, BUCHA, CERRA-CABOS E MANILHAS	02-020117	RP	N	276,26	2011/03/02	276,26	
12736	2011	26090	F.2011056.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 94,46 - NR: 15036 MARTELO CARPINTEIRO	02-020117	RP	N	94,46	2011/03/27	94,46	
12737	2011	26090	F.2011057.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 246,00 - NR: 15037 FITA MÉTRICA STANLEY	02-020121	RP	N	246,00	2011/03/27	246,00	
12738	2011	26090	F.2011058.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35,67 - NR: 15040 DOBRADIÇA MÓVEL C/MOLA	02-020117	RP	N	35,67	2011/03/27	35,67	
12739	2011	26090	F.2011059.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,08 - NR: 15041 PARAFUSO C/UMBRAKO INOX	02-020121	RP	N	49,08	2011/03/27	49,08	
12740	2011	26090	F.2011060.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - NR: 15042 PICADEIRA TROLHA	02-020117	RP	N	191,88	2011/03/27	191,88	
12741	2011	26090	F.2011061.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 154,00 - NR: 15044 ALOQUETE LATÃO E FECHADURA MÓVEL	02-020117	RP	N	154,00	2011/03/30	154,00	
12742	2011	26090	F.2011062.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 215,37 - NR: 15104 VISOR, PUXADOR CILINDRICO	02-020117	RP	N	215,37	2011/03/30	215,37	
12743	2011	26090	F.2011063.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9,84 - NR: 15105 PARAFUSO RPA	02-020117	RP	N	9,84	2011/03/30	9,84	
12744	2011	26090	F.2011102.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,57 - NOTA DE REMESSA:15117. PICARETA PÁ E BICO	02-020117	RP	N	364,57	2011/03/04	364,57	
12745	2011	26090	F.2011103.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,90 - GR: 15118 NIVÉL ALUMINIO, PÉ DE CABRA E TALOCHA PLÁSTICA	02-020117	RP	N	159,90	2011/04/03	159,90	
12746	2011	26090	F.2011104.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77,93 - NOTA DE REMESSA:15121. DOBRADIÇA LEME 3 "71 ESQ. INOX, DOBRADIÇA LEME 3 "71 DIR. INOC	02-020117	RP	N	77,93	2011/03/04	77,93	
12747	2011	26090	F.2011105.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,60 - NOTA DE REMESSA: 15122. ANILHA BETUMINOSA C/GRAMPO, ANILHA CHAPA C/GRAMPO	02-020117	RP	N	24,60	2011/03/04	24,60	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 654			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12748	2011	26090	F.2011106.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 346,86 - GR: 15130 MOLA HIDRAULICA P/ PORTA "DORMA" TS 68 BRANCA	02-020117	RP	N	346,86	2011/04/10	346,86	
12749	2011	26090	F.2011107	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 961,00 - GR:15131 CINTA DE LIXA 203X750, DISCO LIXA AUTO ADERENTE 150MM	02-020117	RP	N	961,00	2011/04/07	961,00	
12750	2011	26090	F.2011108.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 138,74 - NOTA DE REMESSA:15142. TURQUÊS ARAMEIRO BELLOTA	02-020117	RP	N	138,74	2011/03/18	138,74	
12751	2011	26090	F.2011109.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.373,65 - NOTA DE REMESSA:15151. CINTA DE LIXA 511X442#40 2000X1130	02-020117	RP	N	2.373,65	2011/03/18	2.373,65	
12752	2011	26090	F.2011110.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,87 - NOTA DE REMESSA:15159. MALA FERRAMENTAS 630MM SD	02-020121	RP	N	15,87	2011/03/25	15,87	
12753	2011	26090	F.2011111.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79,40 - NOTA DE REMESSA:15160. BROCA P/MADEIRA 4MM, 5MM, 6MM, 7MM, 8MM E 10MM ESCAREADORA	02-020117	RP	N	79,40	2011/03/25	79,40	
12754	2011	26090	F.2011112.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 83,64 - NOTA DE REMESSA: 15161. SERROTE FERRO MANUAL	02-020117	RP	N	83,64	2011/03/25	83,64	
12755	2011	26090	F.2011113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 52,28 - NOTA DE REMESSA:15162. PARAFUSO RPA ZINC 2,5X12, CHAVETA 1/2 CANA FERRO 6X60, CHAVETA 1/2 CANA FERRO 6,3X60, PARAFUSO RPA ZINC 3X20, BUCHA P/PLADUR NYLON 10X38	02-020117	RP	N	52,28	2011/03/25	52,28	
12756	2011	26090	F.2011114.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 516,60 - GR :151168, BARRA SOLDA ESTANHO	02-020101	RP	N	516,60	2011/04/07	516,60	
12757	2011	26090	F.2011115.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6,15 - NOTA DE REMESSA:15169. DISCO DIAMANTADO PEDRA 115	02-020117	RP	N	6,15	2011/03/25	6,15	
12758	2011	26090	F.2011116.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,76 - NOTA DE REMESSA: 15172. PUNHO PLAINA STANLEY N.º4	02-020121	RP	N	14,76	2011/03/25	14,76	
12759	2011	26090	F.2011140.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 95,33 - NOTA DE REMESSA:15171. BROCA SDS PLUS 6X110, BROCA SDS PLUS 6X160. RED FACT	02-020121	RP	N	95,33	2011/03/31	95,33	
12760	2011	26090	F.2011176.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 89,47 - NR: 15198 LIXA CINTA 511X442 G-060 VITEX KK-2000X1130 MM	02-020117	RP	N	89,47	2011/05/08	89,47	
12761	2011	26090	F.2011177.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - NR: 15285 PREGOS REDONDOS (AGRAFE) 2,2mm	02-020117	RP	N	590,40	2011/05/15	590,40	
12762	2011	26090	F.2011271.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,92 - NR: 15456 COLHER DE TROLHA BELLOTA 200mm	02-020117	RP	N	81,92	2011/06/19	81,92	
12763	2011	26090	F.2011272.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,98 - NR: 15457 FÊMEA AUTOBLOCANTE, HASTE ROSCADA E PARAFUSOS C/SEXT INOX	02-020117	RP	N	74,98	2011/06/19	74,98	
12764	2011	26090	F.2011273.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19,68 - NR: 15458 ANILHAS DOBRADIÇAS	02-020117	RP	N	19,68	2011/06/19	19,68	
12765	2011	26090	F.2011274.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 85,12 - NR: 15459 FÊMEA SEXTA INOX, PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS	02-020117	RP	N	85,12	2011/06/19	85,12	
12766	2011	26090	F.2011275.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,10 - NR: 15460 BATENTE PORTA INOX	02-020121	RP	N	86,10	2011/06/19	86,10	
12767	2011	26090	F.2011276.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49,20 - NR: 15461 ANILHAS CHAPA FERRO	02-020121	RP	N	49,20	2011/06/19	49,20	
12768	2011	26090	F.2011277.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30,75 - NR: 15462 FOLHA DE SERRA ARCO	02-020121	RP	N	30,75	2011/06/19	30,75	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 655		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12769	2011	26090	F.2011278.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 169,74 - NR: 15463 CINTA AMARRAÇÃO C/ESTICADOR - 11 MT	02-020121	RP	N	169,74	2011/06/19	169,74
12770	2011	26090	F.2011279.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 63,96 - NR: 15481 CABIDE ANODIZADO	02-020121	RP	N	63,96	2011/06/19	63,96
12771	2011	26090	F.2011281.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 212,18 - NR: 15557 PARAFUSOS, FÊMEAS INOX E PARAFUSOS RPA	02-020117	RP	N	212,18	2011/06/26	212,18
12772	2011	26090	F.2011282.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 196,80 - NR: 15560 CABO AÇO 12mm	02-020121	RP	N	196,80	2011/06/26	196,80
12773	2011	26090	F.2011348.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,29 - NR: 15626 PREGO QUADRADO CAVILHA	02-020117	RP	N	32,29	2011/07/18	32,29
12774	2011	26090	F.2011349.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5,41 - NR: 15627 MOLA TESOURA PODA	02-020117	RP	N	5,41	2011/07/18	5,41
12775	2011	26090	F.2011353.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 557,19 - NR: 15640 LIXA 24, 60, 80	02-020121	RP	N	557,19	2011/07/18	557,19
12776	2011	26090	F.2011361.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.044,89 - NR: 15703 CINTAS DE LIXA 203X750 G-40; G-60 E G-80	02-020121	RP	N	1.044,89	2011/07/22	1.044,89
12777	2011	26090	F.2011375.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 21,40 - NR: 15727 PARAFUSOS C/SEXT. E FÊMEA SEXT	02-020117	RP	N	21,40	2011/07/30	21,40
12778	2011	26090	F.2011376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43,05 - NR: 15732 ESCADA ALUMINIO DUPLA 6 DEGRAUS	02-020121	RP	N	43,05	2011/07/30	43,05
12779	2011	26090	F.2011425.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,37 - NOTA DE REMESSA:15795. FOLHA DE LIXA ÁGUA	02-020121	RP	N	31,37	2011/07/22	31,37
12780	2011	26090	F.2011426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17,86 - NOTA DE REMESSA:15796. FITA MÉTRICA 30M NYLON	02-020121	RP	N	17,86	2011/07/22	17,86
12781	2011	26090	F.2011428.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,29 - NOTA DE REMESSA:15798. MALA FERRAMENTAS MOD 58 TAYG	02-07011002	RP	N	36,29	2011/07/29	36,29
12782	2011	26090	F.2011429.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11,07 - NOTA DE REMESSA:15861. CHAVETA SEGURANÇA 3MM BETA	02-020117	RP	N	11,07	2011/07/29	11,07
12783	2011	26090	F.2011459.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,93 - NR:15891. BUCHA P/PLADUR 10X38MM, PARAFUSO AÇO C/SEXT.M8X25, FÊMEA SEXT.M8	02-020117	RP	N	65,93	2011/08/12	65,93
12784	2011	26090	F.2011460.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14,76 - NR:15892. DOBRADIÇA 500X21/2 NIQ.	02-020117	RP	N	14,76	2011/08/12	14,76
12785	2011	26090	F.2011461.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,45 - NR:15893. FECHO BORDÃO ZINC.4/8X1/1/2	02-020117	RP	N	18,45	2011/08/12	18,45
12786	2011	26090	F.2011462.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,67 - NR:15901. TALOCHA PLÁSTICA N.º2, BROCA HSS 1MM, 1,5MM, 2MM, 2,5MM, 3MM, 3,25MM E 3,5MM	02-020117	RP	N	58,67	2011/08/12	58,67
12787	2011	26090	F.2011463.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 114,88 - NR:15902. BROCA HSS 4MM, 4,5MM, 4,75MM, 5MM, 5,5MM, 6MM, 6,5MM, MALA FERRAMENTAS ALUMÍNIO	02-020117	RP	N	114,88	2011/08/12	114,88
12788	2011	26090	F.2011464.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15,38 - NR:15906. FOLHA DE LIXA ÁGUA #600	02-020117	RP	N	15,38	2011/08/12	15,38
12789	2011	26090	F.2011465.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27,06 - NR:15907. CILINDRO (CANHÃO) P/FECHADURA 50MM NIQ.	02-020117	RP	N	27,06	2011/08/12	27,06
12790	2011	26090	F.2011472	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 61,01 - NR: 15933 ESPUMA POLIURETANO	02-020121	RP	N	61,01	2011/09/25	61,01
12791	2011	26090	F.2011473	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 86,35 - NR: 15934 CINTA AMARRAÇÃO C/ESTICADOR	02-020121	RP	N	86,35	2011/09/25	86,35

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 656		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12792	2011	26090	F.2011474	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 295,20 - NR: 15938 DISCO CORTE METAL ABRASIVO	02-020117	RP	N	295,20	2011/09/25	295,20
12793	2011	26090	F.2011475	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,50 - NR: 15940 BROCAS HSS	02-020117	RP	N	38,50	2011/09/25	38,50
12794	2011	26090	F.2011476	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,71 - NR: 15942 CONJUNTO PUXADOR C/FECHADURA	02-020117	RP	N	217,71	2011/09/25	217,71
12795	2011	26193	F.0004.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.575,00 - 60 EXEMPLARES DO LIVRO "REPUBLICANOS MONÁRQUICOS E OUTROS...", 15 EXEMPLOS EDIÇÃO ESPECIAL DO LIVRO "REPUBLICANOS MONÁRQUICOS E OUTROS..."	02-020115	RP	N	1.575,00	2011/01/14	
12796	2011	26268	F.10021A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 13.363,98 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A FINS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E SOCIAIS DO NÓ DA ARRÁBIDA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º22	02-07010413	RP	N	13.363,98	2010/07/30	13.363,98
12797	2011	26268	F.90196A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.330,14 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A FINS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E SOCIAIS DO NÓ DA ARRÁBIDA.REVISÃO DE PREÇOS. RED FACT	02-07010413	RP	N	19.330,14	2010/02/28	19.330,14
12798	2011	26294	F.23.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82.318,63 - CONFIRMING Referência: F.23.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 82.318,63 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MIRADOURO NA RUA GENERAL TORRES /RUA GUEDES AMORIM. AUTO N.º14 - TRABALHOS CONTRATUAIS EFECTUADOS EM MARÇO DE 201	02-07010201	RP	N	82.318,63	2010/03/31	82.318,63
12799	2011	26294	F.23.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.292,99 - CONFIRMING Referência: F.23.2011- REVISÃO DE PREÇOS DA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO MIRADOURO NA RUA GENERAL TORRES/RUA GUEDES AMORIM-SANTA MARINHA	02-07010201	RP	N	2.292,99	2011/04/30	2.292,99
12800	2011	26294	F.8A.2010-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91.595,64 - CONFIRMING Referência: F.8A.2010- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 91.595,64 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 13 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO MIRADOURO NA RUA GENERAL TORRES/RUA GUEDES DE AMORIM,FREGUESTA SANTA MAR	02-07010201	RP	N	91.595,64	2010/04/30	91.595,64
12801	2011	26361	F.002536.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.143,90 - GR:7954. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA - 100 CARTAZES A3, 10000 BROCHURAS, 12000 MARCADOR DE LIVRO	02-020220	RP	N	1.143,90	2011/07/28	1.143,90
12802	2011	26377	F.012043.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,26 - GT: 4600 SALADEIRA, COPOS TEMPERADOS, FACAS DE MESA E GARFOS DE MESA P/ESCOLA EB1 SRª MONTE	02-070111	RP	N	122,26	2011/03/18	122,26
12803	2011	26377	F.012044.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,97 - GT: 4599 TABULEIRO PLÁSTICO REFORÇADO P/ESCOLA EB1 DE MEGIDE	02-070111	RP	N	47,97	2011/03/18	47,97
12804	2011	26377	F.012046.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,02 - GT: 4597 TIJELAS, SALADEIRA, COPOS TEMPERADOS, FACAS DE MESA, FARFOS MESA E COLHER DE MESA P/ESCOLA EB1 OUTEIRO/SERZEDO	02-070111	RP	N	54,02	2011/03/18	54,02
12805	2011	26377	F.012054.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58,30 - GT:4609. EB1/JI FREIXIEIRO - SALADEIRA ANTI CHOQUE EMPILHÁVEL 10,5, COPO TEMPERADO EMP.21CL, FRISO 2 FACA DE MESA INOX, FRISO 2 GARFO DE MESA INOX, FRISO 2 COLHER DE MESA INOX, FRISO 2 COLHER DE S/MESA INOX	02-070111	RP	N	58,30	2011/03/24	58,30
12806	2011	26377	F.012146.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,60 - GT: 4692 TIJELA INOX	02-070111	RP	N	24,60	2011/05/14	24,60
12807	2011	26377	F.12091.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28,27 - GT: 4641 PRATOS RASOS ANTI-CHOQUE E SALADEIRA ANTI-CHOQUE EMPILHÁVEL E COPO TEMPERADO P/ESCOLA EB1 GRANJA	02-070111	RP	N	28,27	2011/04/30	28,27
12808	2011	26466	F.20081315.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 654,36 - GR:20080254. ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS, CADEIRA DE COSTA ALTA MECANISMO SINCRON. - GABINETE DO ASSESSOR DO SR. PRESIDENTE (CASA DA PRESIDÊNCIA)	02-070109	RP	N	654,36	2011/02/24	654,36

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 657		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12809	2011	26466	F.20081454.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,44 - GT:20081460. CADEIRA RODADA COM BRAÇOS E COSTA EM REDE. RED FACT	02-070109	RP	N	157,44	2011/08/13	
12810	2011	26470	F.2476.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.358,80 - CONFIRMING Referência: F.2476.11- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 OBRA DE REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS REFERENTES À ILUMINAÇÃO DA PONTE DA ARRÁBIDA,À PONTE DO INFANTE E MOSTEIRO DE SANTO AGOSTINHO E ENVOLVENTES	02-020203	RP	N	77.358,80	2011/08/05	77.358,80
12811	2011	26544	F.00261.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.424,00 - JANTAR DE APRESENTAÇÃO (SERVIÇO DE CATERING) -III OLIMPIADAS DO DESPORTO	02-020105	RP	N	2.712,00	2011/06/11	2.712,00
12812	2011	26883	F.201100155.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.589,15 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PROJECTO VERIFICAÇÃO DO RCCTE E RESCE PARA A ESCOLA EB1 NICOLAU DE ALMEIDA - MAFAMUDE	02-07010305	RP	N	2.589,15	2011/04/01	2.589,15
12813	2011	26883	F.201100294.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.011,04 - SERVIÇO DE PROJECTO 4588. CENTROS ESCOLARES DE GAIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/EXECUÇÃO DO PROJETO DE VERIFICAÇÃO DO RCCTE E RSECE PRA O EDIFÍCIO DA VILLA VELUDO - FREGUESIA DE CANELAS	02-07010307	RP	N	3.011,04	2011/05/21	3.011,04
12814	2011	26908	F.00171.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,10 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE REGISTO ASSIDUIDADE - FEVEREIRO 2011	02-020203	RP	N	1.070,10	2011/05/29	
12815	2011	26908	F.0529.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,10 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE REGISTO ASSIDUIDADE - JUNHO 2011	02-020203	RP	N	1.070,10	2011/09/28	
12816	2011	26908	F.201100069.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESENCAS E ASSIDUIDADE - OUTUBRO 2010	02-020203	RP	N	1.052,70	2011/02/18	1.052,70
12817	2011	26908	F.201100070.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESENCAS E ASSIDUIDADE - NOVEMBRO 2010	02-020203	RP	N	1.052,70	2011/02/18	1.052,70
12818	2011	26908	F.201100071.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E AMNUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PPRESENCAS E ASSIDUIDAE - DEZEMBRO 2010	02-020203	RP	N	1.052,70	2011/02/18	1.052,70
12819	2011	26908	F.201100095	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,10 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE REGISTO ASSIDUIDADE - JANEIRO 2011	02-020203	RP	N	1.070,10	2011/05/01	
12820	2011	26908	F.201100263.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESENCAS E ASSIDUIDADE - MARÇO 2011	02-020203	RP	N	1.070,10	2011/06/29	
12821	2011	26908	F.201100452.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESENCAS E ASSIDUIDADE - MAIO DE 2011	02-020203	RP	N	1.070,10	2011/08/29	
12822	2011	26908	F.343.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.070,10 - SERVIÇO ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA GESTÃO DE PRESENCAS E ASSIDUIDADE - ABRIL 2011	02-020203	RP	N	1.070,10	2011/05/29	
12823	2011	27203	I.30.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.264,00 - PEDIDO DE FINANCIAMENTO PARA A CONTINUIDADE DO PROJECTO MUS-E NA ESCOLA EB1 S.LOURENÇO-AGRUPAMENTO VERTICAL DE VILA D'ESTE	02-040701	RP	N	9.264,00	2011/09/22	9.264,00
12824	2011	27207	F.108.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 225.007,45 - FACTORING Referência: F.108.2011- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 27 OBRA DO CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR/OLIVEIRA DO DOURO	02-07010305	RP	N	168.755,59	2011/04/13	168.755,59

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31	Pág. : 658					
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12825	2011	27207	F.196.2011-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 107.315,67 - CONFIRMING Referência: F.196.2011-A- FACTORING Referência: F.196.2011- AUTO DE MEDIÇÃO N° 28 TRABALHOS CONTRATUAIS DE MARÇO DO CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	02-07010305	RP	N	107.315,67	2011/05/29	107.315,67
12826	2011	27207	F.197.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101.445,05 - FACTORING Referência: F.197.2011- AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE MURO DE GABIÕES NO CENTRO ESCOLAR DA SERRA DO PILAR, INCLUINDO IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO E ARRANJOS EXTERIORES	02-07010305	RP	N	101.445,05	2011/05/29	101.445,05
12827	2011	27207	F.226.10-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.914,89 - CONFIRMING Referência: F.226.10-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.914,89 - FACTORING Referência: F.226.10- AUTO DE MEDIÇÃO N.º12. VALOR DOS TRABALHOS NO MÊS DE ABRIL RELATIVOS À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CO	02-07010406	RP	N	45.914,89	2010/08/09	45.914,89
12828	2011	27207	F.251.11-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 102.288,54 - FACTORING Referência: F.251.11-A- FACTORING Referência: F.251.11- AUTO N.º29 - TRABALHOS CONTRATUAIS. VALOR DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DA EMPREITADA:"CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	02-07010305	RP	N	102.288,54	2011/06/27	102.288,54
12829	2011	27207	F.2A.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244.986,05 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 25 OBRAS DE CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	02-07010305	RP	N	244.986,05	2011/02/10	244.986,05
12830	2011	27207	F.339.2010-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62.286,82 - CONFIRMING Referência: F.339.2010-A- FACTORING Referência: F.339.2010- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 62.286,82 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 13 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE GRIJÓ	02-07010406	RP	N	62.286,82	2010/10/30	62.286,82
12831	2011	27207	F.343.10-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66.545,31 - CONFIRMING Referência: F.343.10-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66.545,31 - FACTORING Referência: F.343.10- AUTO N.º21 TRABALHOS A MAIS - VALOR DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO RELATIVOS À EMPREITADA D	02-07010305	RP	N	66.545,31	2010/10/31	66.545,31
12832	2011	27207	F.359.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.047,05 - FACTORING Referência: F.359.2011- VALOR DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL RELATIVO AO AUTO DE MEDIÇÃO N.º2 DA EMPREITADA:"EXECUÇÃO DO MURO DE GABIÕES NO CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR - OLIVEIRA DO DOUR	02-07010305	RP	N	45.047,05	2011/08/14	
12833	2011	27207	F.424.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375.070,47 - FACTORING Referência: F.424.2011- AUTO MEDIÇÃO 30 TRABALHOS CONTRATUAIS DA OBRA CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	02-07010305	RP	N	375.070,47	2011/09/12	
12834	2011	27207	F.425.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 493.681,16 - FACTORING Referência: F.425.2011- AUTO MEDIÇÃO 30 TRABALHOS ADICIONAIS DA OBRA CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	02-07010305	RP	N	493.681,16	2011/09/13	387.781,34
12835	2011	27207	F.426.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.493,35 - FACTORING Referência: F.426.2011- AUTO MEDIÇÃO 31 TRABALHOS CONTRATUAIS DA OBRA CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR - MAIO 2011	02-07010305	RP	N	105.493,35	2011/09/13	
12836	2011	27207	F.427.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 25.087,96 - FACTORING Referência: F.427.2011- AUTO DE MEDIÇÃO 31 TRABALHOS ADICIONAIS EMPREITADA DO CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	02-07010305	RP	N	25.087,96	2011/09/14	
12837	2011	27207	F.428.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291.468,63 - FACTORING Referência: F.428.2011- RELATÓRIO DA PERITAGEM RELATIVO A LITÍGIO EXISTENTE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA CONSTRUÇÃO CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR	02-07010305	RP	N	291.468,63	2011/09/14	
12838	2011	27207	F.467A.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289.384,65 - AUTO MEDIÇÃO N.º23 TRABALHOS CONTRATUAIS E TRABALHOS A MAIS - VALOR DOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO RELATIVOS À EMPREITADA DE CONTRUÇÃO DO CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PIL	02-07010305	RP	N	289.384,65	2010/12/25	289.384,65

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 659			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12839	2011	27207	F.47.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256.106,19 - FACTORING Referência: F.47.11- TRABALHOS CONTRATUAIS - VALOR DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO RELATIVOS AO AUTO DE MEDIÇÃO N.º26 DA EMPREITADA: "CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR - OLIVEI	02-07010305	RP	N	230.495,57	2011/03/31	230.495,57	
12840	2011	27207	F.512A.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 118.256,97 - AUTO MEDIÇÃO N.º24 TRABALHOS CONTRATUAIS/TRABALHOS A MAIS - VALOR DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO RELATIVOS À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ESCOLAR DA SERRA DO PILAR - OLIVEIRA DO DOURO	02-07010305	RP	N	118.256,97	2011/01/15	118.256,97	
12841	2011	27207	F.78.2010-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153.526,29 - CONFIRMING Referência: F.78.2010-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 153.526,29 - FACTORING Referência: F.78.2010- AUTO DE MEDIÇÃO N° 11 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE GRIJÓ	02-07010406	RP	N	153.526,29	2010/05/09	153.526,29	
12842	2011	27366	F.113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 681,41 - AGULHA 21G 0,80X40MM CX.100, SERINGA C/A 2,5ML, SERINGA C/A 5ML, SERINGA C/A 10ML, PARANETE CPSSA PARAFINA 10X10X36, COMPRESSAS EST 20X200 EMB 275UNID., MEFIX 10MX15CM, HANSAMED PENSO VERDEX100 N2826, TRANSACT LAT	02-020111	RP	N	681,41	2011/06/25		
12843	2011	27385	F.16.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.760,00 - MÓDULOS P/EDIFICIO MULTIFUNCIONAL - ESCOLA EB1/JI DE FIGUEIREDO-PEDROSO	02-07010304	RP	N	14.760,00	2011/02/24	14.760,00	
12844	2011	27387	F.03013232.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.019,05 - CONFIRMING Referência: F.03013232.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.019,05 - ALUGUER, FEE DE GESTÃO, SEGURO, MANUTENÇÃO, PNEUS, CONTRATO N.º12813, MATRÍCULA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.019,05	2010/03/04	1.019,05	
12845	2011	27387	F.03013233.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,33 - CONFIRMING Referência: F.03013233.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,33 - ALUGUER, FEE GESTÃO, SEGURO, MANUTENÇÃO, PNEUS, CONTRATO N.º12814, MATRÍCULA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.113,33	2010/03/04	1.113,33	
12846	2011	27387	F.30001587.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.940,69 - CONFIRMING Referência: F.30001587.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.940,69 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS JANEIRO 2010	02-020206	RP	N	6.940,69	2010/04/03	6.940,69	
12847	2011	27387	F.30001588.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.940,69 - CONFIRMING Referência: F.30001588.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.940,69 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS FEVEREIRO/2010	02-020206	RP	N	6.940,69	2010/04/03	6.940,69	
12848	2011	27387	F.30001589.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.940,69 - CONFIRMING Referência: F.30001589.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.940,69 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS MARÇO 2010	02-020206	RP	N	6.940,69	2010/04/03	6.940,69	
12849	2011	27387	F.30001590.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.194,05 - CONFIRMING Referência: F.30001590.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.194,05 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS FEVEREIRO 2010	02-020206	RP	N	1.194,05	2010/04/03	1.194,05	
12850	2011	27387	F.30001591.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.194,05 - CONFIRMING Referência: F.30001591.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.194,05 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS MARÇO 2010	02-020206	RP	N	1.194,05	2010/04/03	1.194,05	
12851	2011	27387	F.30001592.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.240,34 - CONFIRMING Referência: F.30001592.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.240,34 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS FEVEREIRO 2010	02-020206	RP	N	1.240,34	2010/04/03	1.240,34	
12852	2011	27387	F.30001593.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.240,34 - CONFIRMING Referência: F.30001593.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.240,34 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS MARÇO 2010	02-020206	RP	N	1.240,34	2010/04/03	1.240,34	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 660		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12853	2011	27387	F.30001665.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.019,05 - CONFIRMING Referência: F.30001665.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.019,05 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA LIGEIRA 21-IU-39, FEE DE GESTÃO, SEGURO, MANUTENÇÃO	02-020206	RP	N	1.019,05	2010/04/30	1.019,05
12854	2011	27387	F.30001666.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,33 - CONFIRMING Referência: F.30001666.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,33 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA LIGEIRA 21-IU-67, FEE DE GESTÃO, SEGURO, MANUTENÇÃO	02-020206	RP	N	1.113,33	2010/04/30	1.113,33
12855	2011	27387	F.30001710.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,33 - CONFIRMING Referência: F.30001710.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,33 - ALUGUER, FEE GESTÃO, SEGURO, MANUTENÇÃO REFERENTE A MAIO 2010 - MATRÍCULA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.113,33	2010/05/07	1.113,33
12856	2011	27387	F.30001711.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.019,05 - CONFIRMING Referência: F.30001711.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.019,05 - ALUGUER, FEE DE GESTÃO, SEGURO, MANUTENÇÃO REFERENTE A MAIO 2010. MATRÍCULA: 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.019,05	2010/05/07	1.019,05
12857	2011	27387	F.3012982.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - CONFIRMING Referência: F.3012982.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA PELO PERÍODO DE 36 MESES A AFECTAR A DIRECTOR MUNICIPAL VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	915,53	2010/02/03	915,53
12858	2011	27387	F.33004584.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.000,00 - CONFIRMING Referência: F.33004584.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.000,00 - TOYOTA RAV4 KMS 50.000 MAT. 06-CV-30	02-07010602	RP	N	26.000,00	2010/04/23	26.000,00
12859	2011	27387	F.36005687.0-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.135,67 - CONFIRMING Referência: F.36005687.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.135,67 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 40.135,67 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS	02-020206	RP	N	40.135,67	2009/12/04	40.135,67
12860	2011	27387	F.36006299.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.873,37 - CONFIRMING Referência: F.36006299.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 33.873,37 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS PELO PERÍODO DE 36 MESES - ENCARGOS DE 2010 -1º SEMESTRE	02-020206	RP	N	33.873,37	2010/01/04	33.873,37
12861	2011	27387	F.36006918.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.947,11 - CONFIRMING Referência: F.36006918.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.947,11 - ALUGUER OPERACIONAL DE DIVERSAS VIATURAS LIGEIRAS	02-020206	RP	N	30.947,11	2010/03/06	30.947,11
12862	2011	27387	F.36007091.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - CONFIRMING Referência: F.36007091.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - ALUGUER DE VIATURA LIGEIRA AFECTA AO DIRECTOR MUNICIPAL VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	915,53	2010/03/06	915,53
12863	2011	27387	F.36007836.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.947,11 - CONFIRMING Referência: F.36007836.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 30.947,11 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS	02-020206	RP	N	30.947,11	2010/03/04	30.947,11
12864	2011	27387	F.36007855.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - CONFIRMING Referência: F.36007855.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - ALUGUER, MATRÍCULA 78-IP-83, FEE DE GESTÃO, SEGURO, MANUTENÇÃO, GASOLINA, GASÓLEO	02-020206	RP	N	915,53	2010/03/04	915,53
12865	2011	27387	F.36008499A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.203,32 - CONFIRMING Referência: F.36008499A.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 44.335,70 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS (EXISTE NOTA DE CREDITO NO VALOR DE 2132.38 EUROS)	02-020206	RP	N	42.203,32	2010/04/04	42.203,32
12866	2011	27387	F.36008518.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - CONFIRMING Referência: F.36008518.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA - 78-IP-83	02-020206	RP	N	915,53	2010/05/04	915,53

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 661		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12867	2011	27387	F.36009162.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.786,19 - CONFIRMING Referência: F.36009162.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.918,57 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS LIGEIRAS	02-020206	RP	N	41.786,19	2010/05/04	41.786,19
12868	2011	27387	F.36009181.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - CONFIRMING Referência: F.36009181.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	915,53	2010/06/03	915,53
12869	2011	27387	F.36009836.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.334,36 - CONFIRMING Referência: F.36009836.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.334,36 - ALUGUER OPERACIONAL DE DIVERSAS VIATURAS LIGEIRAS	02-020206	RP	N	41.334,36	2010/07/04	41.334,36
12870	2011	27387	F.36009837.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,32 - CONFIRMING Referência: F.36009837.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.113,32 - ALUGUER DE VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.113,32	2010/07/04	1.113,32
12871	2011	27387	F.36009838.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.019,04 - CONFIRMING Referência: F.36009838.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.019,04 - ALUGUER DE VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.019,04	2010/07/04	1.019,04
12872	2011	27387	F.36009858.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - CONFIRMING Referência: F.36009858.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 915,53 - ALUGUER DE VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	915,53	2010/07/04	915,53
12873	2011	27387	F.36010503A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.644,85 - CONFIRMING Referência: F.36010503A.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.644,85 - ALUGUER,FEE DE GESTÃO,SEGURO,MANUTENÇÃO DE VÁRIAS VIATURAS	02-020206	RP	N	41.644,85	2010/07/04	41.644,85
12874	2011	27387	F.36010504A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - CONFIRMING Referência: F.36010504A.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - ALUGUER,FEE DE GESTÃO,SEGURO,MANUTENÇÃO DA VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.121,94	2010/07/04	1.121,94
12875	2011	27387	F.36010505A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - CONFIRMING Referência: F.36010505A.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - ALUGUER,FEE DE GESTÃO,SEGURO,MANUTENÇÃO DA VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.026,92	2010/07/04	1.026,92
12876	2011	27387	F.36010523A.-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - CONFIRMING Referência: F.36010523A.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - ALUGUER,FEE DE GESTÃO,SEGURO,MANUTENÇÃO DA VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	922,58	2010/07/04	922,58
12877	2011	27387	F.36011183.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - CONFIRMING Referência: F.36011183.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - ALUGUER,FEE DE GESTÃO,SEGURO,MANUTENÇÃO DE VÁRIAS VIATURAS	02-020206	RP	N	41.767,66	2010/08/04	41.767,66
12878	2011	27387	F.36011184.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - CONFIRMING Referência: F.36011184.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,94 - ALUGUER,FEE DE GESTÃO,SEGURO,MANUTENÇÃO DA VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.121,94	2010/08/04	1.121,94
12879	2011	27387	F.36011185.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - CONFIRMING Referência: F.36011185.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.026,92 - ALUGUER,FEE DE GESTÃO,SEGURO,MANUTENÇÃO DA VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.026,92	2010/08/04	1.026,92
12880	2011	27387	F.36011205.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - CONFIRMING Referência: F.36011205.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 922,58 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	922,58	2010/09/03	922,58
12881	2011	27387	F.36011860.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - CONFIRMING Referência: F.36011860.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - ALUGUER,FEE DE GESTÃO,SEGURO,MANUTENÇÃO DE VÁRIAS VIATURAS	02-020206	RP	N	41.767,66	2010/09/04	41.767,66
12882	2011	27387	F.36012529.1-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - CONFIRMING Referência: F.36012529.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 41.767,66 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE DIVERSAS VIATURAS	02-020206	RP	N	41.767,66	2010/11/03	41.767,66

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 662		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
12883	2011	27387	F.36014589.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 35.294,41 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS	02-020206	RP	N	35.294,41	2011/01/04	35.294,41
12884	2011	27387	F.36014590.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.139,13 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA PARA AFECTAÇÃO AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020206	RP	N	1.139,13	2011/01/04	1.139,13
12885	2011	27387	F.36014591.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.042,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA PARA AFECTAÇÃO Á SENHORA VEREADORA DRª. VENERANDA CARNEIRO	02-020206	RP	N	1.042,65	2011/01/04	1.042,65
12886	2011	27387	F.36014607.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,65 - ALUGUER OPERACIONAL DA VIATURA COM A MATRÍCULA 78-IP-83	02-020206	RP	N	936,65	2011/02/04	936,65
12887	2011	27387	F.36015299.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 49.483,53 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS - ENCARGOS PARA 2011	02-020206	RP	N	49.483,53	2011/02/04	49.483,53
12888	2011	27387	F.36015300.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.139,13 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA PARA AFECTAÇÃO AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - ENCARGOS PARA 2011 - MATRÍCULA (21-IU-67)	02-020206	RP	N	1.139,13	2011/02/04	1.139,13
12889	2011	27387	F.36015301.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.042,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA PARA AFECTAÇÃO Á SENHORA VEREADORA DRª. VENERANDA CARNEIRO- MATRÍCULA (21-IU-39)	02-020206	RP	N	1.042,65	2011/02/04	1.042,65
12890	2011	27387	F.36015315.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA PELO PERÍODO DE 36 MESES A AFECTAR A DIRECTOR MUNICIPAL - ENCARGOS PARA 2011 - MATRÍCULA (78-IP-83)	02-020206	RP	N	936,65	2011/02/04	936,65
12891	2011	27387	F.36015987.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42.388,97 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS - ENCARGOS PARA 2011	02-020206	RP	N	42.388,97	2011/04/03	42.388,97
12892	2011	27387	F.36015988.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.139,13 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA PARA AFECTAÇÃO AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL COM AMTRÍCULA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.139,13	2011/03/04	1.139,13
12893	2011	27387	F.36015989.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.042,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA PARA AFECTAÇÃO Á SENHORA VEREADORA DRª. VENERANDA CARNEIRO COM A MATRÍCULA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.042,65	2011/03/04	1.042,65
12894	2011	27387	F.36016004.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,65 - CONTRATAÇÃO DE ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA PELO PERÍODO DE 36 MESES A AFECTAR A DIRECTOR MUNICIPAL COM A MATRÍCULA 78-IP-83	02-020206	RP	N	936,65	2011/03/04	936,65
12895	2011	27387	F.36016704A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 59.057,55 - ALUGUER OPERACIONAL DE DIVERSAS VIATURAS. EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 20.802,92 EUROS DA VIATURA COM MATRÍCULA 89-DD-19	02-020206	RP	N	38.254,63	2011/04/04	38.254,63
12896	2011	27387	F.36016705.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.139,13 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.139,13	2011/05/04	1.139,13
12897	2011	27387	F.36016706.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.042,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.042,65	2011/05/04	1.042,65
12898	2011	27387	F.36016716.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	936,65	2011/05/04	936,65
12899	2011	27387	F.37000585.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.254,63 - ALUGUER DE DIVERSAS VIATURAS	02-020206	RP	N	38.254,63	2011/06/03	
12900	2011	27387	F.37000586.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.139,13 - ALUGUER DE VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.139,13	2011/06/03	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 663	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12901	2011	27387	F.37000587.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.042,65 - ALUGUER DE VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.042,65	2011/06/03		
12902	2011	27387	F.37000599.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,65 - ALUGUER DE VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	936,65	2011/06/03		
12903	2011	27387	F.37001292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38.254,58 - ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS PELO PERÍODO DE 6 MESES - VÁRIAS MATRÍCULAS	02-020206	RP	N	38.254,58	2011/06/04		
12904	2011	27387	F.37001293.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.139,13 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA COM A MATRÍCULA 21-IU-67 PARA AFECÇÃO AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020206	RP	N	1.139,13	2011/06/04		
12905	2011	27387	F.37001294.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.042,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA COM A MATRÍCULA 21-IU-39 PARA AFECÇÃO À SENHORA VEREADORA DRª. VENERANDA CARNEIRO	02-020206	RP	N	1.042,65	2011/06/04		
12906	2011	27387	F.37001306.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA COM MATRÍCULA 78-IP-83 PELO PERÍODO DE 36 MESES A AFECTAR A DIRECTOR MUNICIPAL	02-020206	RP	N	936,65	2011/06/04		
12907	2011	27387	F.37001978.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.160,02 - CONTRATO DE ALUGUER DE DIVERSAS VIATURAS	02-020206	RP	N	31.160,02	2011/08/03		
12908	2011	27387	F.37001979.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.139,13 - CONTRATO DE ALUGUER DE VIATURA 21-IU-67	02-020206	RP	N	1.139,13	2011/08/03		
12909	2011	27387	F.37001980.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.042,65 - CONTRATO DE ALUGUER DE VIATURA 21-IU-39	02-020206	RP	N	1.042,65	2011/08/03		
12910	2011	27387	F.37001992.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,65 - CONTRATO DE ALUGUER DE VIATURA 78-IP-83	02-020206	RP	N	936,65	2011/08/03		
12911	2011	27387	F.37002690.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.342,67 - ALUGUER OPERACIONAL DE DIVERSOS VEÍCULOS	02-020206	RP	N	26.678,14	2011/08/04		
12912	2011	27387	F.37002691.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.139,13 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA COM A MATRÍCULA 21-IU-67 PARA AFECÇÃO AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	02-020206	RP	N	1.139,13	2011/08/04		
12913	2011	27387	F.37002692.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.042,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA COM A MATRÍCULA 21-IU-39 PARA AFECÇÃO À SENHORA VEREADORA DRª. VENERANDA CARNEIRO	02-020206	RP	N	1.042,65	2011/08/04		
12914	2011	27387	F.37002701.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 936,65 - ALUGUER OPERACIONAL DE UMA VIATURA COM A MATRÍCULA 78-IP-83 PELO PERÍODO DE 36 MESES A AFECTAR A DIRECTOR MUNICIPAL	02-020206	RP	N	936,65	2011/08/04		
12915	2011	27387	F.42000054.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.250,00 - TOYOTA AVENSIS 2.2D, MATRÍCULAS: 89-DD-15, 89-DD-17, 89-DD-19, 89-DD-20, 89-DD-21 E 86-DB-34	02-07010602	RP	N	92.250,00	2011/05/25		
12916	2011	27387	F.42000055.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - DESPESAS AVERBAMENTO - MATRÍCULAS: 89-DD-15, 89-DD-17, 89-DD-19, 89-DD-20, 89-DD-21, 86-DB-34	02-020206	RP	N	360,00	2011/05/25		
12917	2011	27387	F.45000204.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 122,26 - FRANQUIA DE SINISTRO COM VIATURA 45-CT-13 EM 24/1/2011	02-020206	RP	N	122,26	2011/06/29		
12918	2011	27387	F.45000269.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217,73 - FRANQUIA DE SINISTRO COM A VIATURA 86-DB-34 NO DIA 2/5/2011	02-020206	RP	N	217,73	2011/07/20		
12919	2011	27467	F.1211138.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.598,27 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR INSTALADO NA CASA DA PRESIDÊNCIA - ANO 2011	02-020203	RP	N	1.598,27	2011/03/16	1.598,27	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 664
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
12920	2011	27477	F.5225.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 336,00 - 12 ALMOÇOS - SR. PRESIDENTE COM JORNALISTAS	02-020213	RP	N	336,00	2010/12/21			
12921	2011	27477	F.5292.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,00 - 4 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	55,00	2011/01/10			
12922	2011	27477	F.5332.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 56,00 - 2 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	56,00	2011/01/18			
12923	2011	27477	F.5354.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,50 - 3 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	66,50	2011/01/24			
12924	2011	27477	F.5447.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 201,00 - 5 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	201,00	2011/02/14			
12925	2011	27477	F.5539.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,50 - 2 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	32,50	2011/03/02			
12926	2011	27477	F.5561.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,50 - 4 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	88,50	2011/03/07			
12927	2011	27477	F.5628.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,50 - 4 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	88,50	2011/03/02			
12928	2011	27477	F.5680.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,00 - 2 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	45,00	2011/04/04			
12929	2011	27477	F.5707.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 286,50 - 11 ALMOÇOS	02-020213	RP	N	286,50	2011/04/08			
12930	2011	27494	I.333.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 188,03 - INF/333/11/GS-INDEMNIZAÇÕES CAUSADAS POR DANOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:AVELINO AMÉRICO SOARES BASTOS-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	188,03	2011/06/16			
12931	2011	27494	I.335.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INF/335/11/GS-INDEMNIZAÇÕES CAUSADAS POR DANOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:ANDRÉ FILIPE BASTOS RODRIGUES-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/06/16			
12932	2011	27494	I.336.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 440,58 - INF/336/11/GS-INDEMNIZAÇÕES CAUSADAS POR DANOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:LINO MIGUEL SILVA PINTO PEIXOTO-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	440,58	2011/06/16			
12933	2011	27494	I.339.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 458,20 - INF/339/11/GS-INDEMNIZAÇÕES CAUSADAS POR DANOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:JOAQUIM ALEXANDRE ALMEIDA SANTOS-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	458,20	2011/06/16			
12934	2011	27494	I.340.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 385,57 - INF/336/11/GS-INDEMNIZAÇÕES CAUSADAS POR DANOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:SÉRGIO DUARTE CASINHA COSTA OLIVEIRA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	385,57	2011/06/16			
12935	2011	27494	I.341.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 248,21 - INF/341/11/GS-INDEMNIZAÇÕES CAUSADAS POR DANOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:SALÃO JUVENIL DE CABALETREIROS, LDª-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	248,21	2011/06/16			
12936	2011	27494	I.342.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 405,58 - INF/342/11/GS-INDEMNIZAÇÕES CAUSADAS POR DANOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:CARLOS MANUEL PEREIRA COSTA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	405,58	2011/06/16			
12937	2011	27494	I.360.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURA-RECLAMANTE: IDALINA MARIA FERREIRA FIGUEIREDO-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/07/28			
12938	2011	27494	I.456.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,15 - RECIBO DE RECOBRO N°.107122765-RECLAMANTE:JOAQUIM PEREIRA DAS NEVES	02-06020305	RP	N	375,15	2011/07/28			
12939	2011	27494	I.457.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171,52 - RECIBO DE RECOBRO N°.107823877 -RECLAMANTE:RICARDO MANUEL TORRES ALVES MOURA CASTRO	02-06020305	RP	N	171,52	2011/07/28			
12940	2011	27494	I.458.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - RECIBO DE RECOBRO N°.109125203 -RECLAMANTE:JOSÉ MANUELDOMINGOS LOUREIRO	02-06020305	RP	N	500,00	2011/07/28			
12941	2011	27494	I.459.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 298,46 - RECIBO DE RECOBRO N°.109421138 -RECLAMANTE:JOAQUIM FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES	02-06020305	RP	N	298,46	2011/07/28			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 665	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12942	2011	27494	I.460.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - RECIBO DE RECOBRO N°.109544323 - RECLAMANTE:LEASEPLAN,LD*.	02-06020305	RP	N	500,00	2011/07/28		
12943	2011	27494	I.461.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 375,60 - RECIBO DE RECOBRO N°.109703402 -RECLAMANTE:LEONEL LUÍS MARQUES PINTO/MARTA CLÁUDIA SILVA VALENTE	02-06020305	RP	N	375,60	2011/07/28		
12944	2011	27494	I.462.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 441,32 - RECIBO DE RECOBRO N°.109705243 -RECLAMANTE:ANTÓNIO FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA/ALZIRA MARIA PEREIRA CARDOSO OLIVEIRA	02-06020305	RP	N	441,32	2011/07/28		
12945	2011	27494	I.463.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 414,35 - RECIBO DE RECOBRO N°.109980524 -RECLAMANTE:MÁRIO JOÃO COELHO MAGALHÃES	02-06020305	RP	N	414,35	2011/07/28		
12946	2011	27494	I.464.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 164,11 - RECIBO DE RECOBRO N°.109705087 -RECLAMANTE:FERNANDO ARMANDO SOUSA FERREIRA	02-06020305	RP	N	164,11	2011/07/28		
12947	2011	27494	I.546.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.007,28 - RECIBO RECOBRO -INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURAS POR MÁS CONDIÇÕES DAS VIAS -RECLAMANTE:TRANSALBERTO,LD*.	02-06020305	RP	N	1.007,28	2011/09/26		
12948	2011	27494	I.548.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - RECIBO RECOBRO -INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURAS POR MÁS CONDIÇÕES DAS VIAS -RECLAMANTE:JOÃO FR SÁ UNIPESSOAL,LD*.	02-06020305	RP	N	500,00	2011/09/26		
12949	2011	27494	R.100175091	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:M*.HELENA C.C.DIAS MONTEIRO-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/04/27		
12950	2011	27494	R.100175110	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 360,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:MARIA LURDES ALMEIDA SANTOS-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	360,00	2011/04/27		
12951	2011	27494	R.100181272	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 301,18 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:JOANA ALEXANDRA C.SOARES PERES-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	301,18	2011/04/27		
12952	2011	27494	R.100235298	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,33 - INDEMNIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:MÁRCIO ANSELMO AMORIM TEIXEIRA ROCHA -FRANQUIA	02-06020305	RP	N	127,33	2011/05/19	127,33	
12953	2011	27494	R.100236880	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 448,53 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:FRANCISCO JOSÉ LEITÃO SILVA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	448,53	2011/08/17		
12954	2011	27494	R.100419860	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 368,52 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:MARCO ANDRÉ OLIVEIRA LOURENÇO-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	368,52	2011/04/05		
12955	2011	27494	R.100419953	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 271,20 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:JOSÉ ANTÓNIO BELEZA CARVALHO-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	271,20	2011/03/29		
12956	2011	27494	R.100541190	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 148,00 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:CUSTÓDIO JORGE SILVA GUEDES-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	148,00	2011/03/29	148,00	
12957	2011	27494	R.100885560	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 75,71 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:JOSÉ MARTINS PEREIRA COSTA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	75,71	2011/03/29	75,71	
12958	2011	27494	R.103344960	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 364,84 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:HERNANI GONÇALVES ALMEIDA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	364,84	2011/03/29		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Plano : 1 até 2012/12/31		Pág. : 666
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago		
12959	2011	27494	R.104127864	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-FRANQUIA-RECLAMANTE:DULCE CONCEIÇÃO LOPES ALMEIDA/JORGE MANUEL PINTO OLIVEIRA	02-06020305	RP	N	205,00	2011/04/05			
12960	2011	27494	R.104148804	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,33 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:DOMINGOS MARGARIDO VIANAS SILVA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	198,33	2011/08/17			
12961	2011	27494	R.104220971	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:ANA MARIA TEIXEIRA DUARTE-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/04/05			
12962	2011	27494	R.104294449	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS -FRANQUIA-RECLAMANTE:OSCAR AUGUSTO TEIXEIRA ARTILHEIRO	02-06020305	RP	N	500,00	2011/03/25			
12963	2011	27494	R.104553421	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,30 - INDEMNIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:CAROLINA SANTOS FERREIRA/BELMIRO SILVA AZEVED -FRANQUIA	02-06020305	RP	N	244,30	2011/08/17			
12964	2011	27494	R.104554176	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 231,10 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:RUI FERNANDO FREITAS RESENDE/HUGO FERNANDO MIRANDA RESENDE-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	231,10	2011/03/25			
12965	2011	27494	R.104796022	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - RECIBO DE RECOBRO-INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURA-RECLAMANTE:PAULINO ADOLFO SILVA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/05/06			
12966	2011	27494	R.105294824	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 361,52 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:ANA ALVES SILVA COUTO DEVEZAS-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	361,52	2011/08/17	361,52		
12967	2011	27494	R.105295127	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,67 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS -FRANQUIA-RECLAMANTE:JOANA ANDREIA ABREU GONÇALVES CASTRO	02-06020305	RP	N	289,67	2011/03/17			
12968	2011	27494	R.105817256	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 454,65 - INDEMNIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:SÓNIA PATRICIA FONTES RAMOS -FRANQUIA	02-06020305	RP	N	454,65	2011/07/04			
12969	2011	27494	R.106163528	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS -FRANQUIA-RECLAMANTE:NUNO MIGUEL SILVA FONSECA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/04/16			
12970	2011	27494	R.106245176	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,00 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:MARGARIDA PATRICIA ROCHA FERNANDES DAMASCENO-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	300,00	2011/04/08			
12971	2011	27494	R.106245292	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - RECIBO DE RECOBRO-INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURA-RECLAMANTE:ALVARO JOSÉ CONCELA SILVA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/05/06			
12972	2011	27494	R.106603941	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - IMDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:FLÁVIO ANDRÉ SOARES -FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/04/27			
12973	2011	27494	R.106616577	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 365,80 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS -FRANQUIA-RECLAMANTE:PAULO RICARDO SILVA VIEIRA	02-06020305	RP	N	365,80	2011/03/25			
12974	2011	27494	R.106623409	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS -FRANQUIA-RECLAMANTE:MANUEL ANTÓNIO DUARTE FERREIRA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/07/15			
12975	2011	27494	R.106631821	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:JOSÉ MIGUEL CERDEIRINHA SILVA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/03/29			

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 667			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12976	2011	27494	R.106631901	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 319,51 - RECIBO DE RECOBRO-INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURA-RECLAMANTE:Mª.ROSA SILVA ALMEIDA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	319,51	2011/05/06		
12977	2011	27494	R.106632217	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 157,48 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:ANTÓNIO JOSÉ REGO MENDES-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	157,48	2011/03/17	157,48	
12978	2011	27494	R.106632329	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,60 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:MARGARIDA ROSA SOUSA MOREIRA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	486,60	2011/04/08		
12979	2011	27494	R.106632390	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 88,33 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:PAULA MANUELA CUNHA DIAS-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	88,33	2011/04/27	88,33	
12980	2011	27494	R.106807171	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURAS MÃS CONDIÇÕES DA VIA -FRANQUIA-RECLAMANTE:Mª.ADELAIDE MELO/VITOR ALTINO FRENANDES DIAS	02-06020305	RP	N	500,00	2011/09/30		
12981	2011	27494	R.106851164	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS -FRANQUIA-RECLAMANTE:JOSÉ ALBERTO PRAÇA SILVA PINTO	02-06020305	RP	N	500,00	2011/05/19		
12982	2011	27494	R.106977291	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:JORGE ANTÓNIO RODRIGUES NUNES-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/04/27		
12983	2011	27494	R.106987143	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 185,22 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS -FRANQUIA-RECLAMANTE:LUIZA ADELINA MOREIRA OLIVEIRA/MANUEL DAVID SOUSA MEIRELES	02-06020305	RP	N	185,22	2011/04/05		
12984	2011	27494	R.107592757	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:PAULO ADÃO MADUREIRA CARVALHO-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/04/27		
12985	2011	27494	R.107823594	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:ÂNGELA Mª. JESUS F. ARAÚJO/CARLOS MANUEL MOTA ARAÚJO-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/07/04		
12986	2011	27494	R.107980196	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 116,79 - INDEMNIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-RECLAMANTE:RAQUEL LEITES-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	116,79	2011/04/27		
12987	2011	27494	R.108704740	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-FRANQUIA-RECLAMANTE:MANUEL FERNANDO PEREIRA ALVES	02-06020305	RP	N	500,00	2011/05/19		
12988	2011	27494	R.110240752	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:JOAQUIM JORGE NEVES R.ALMEIDA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/08/17		
12989	2011	27494	R.110477054	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:FRANCISCO VALENTE-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	250,00	2011/08/17		
12990	2011	27494	R.110515188	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURAS MÃS CONDIÇÕES DA VIA -FRANQUIA-RECLAMANTE:AMÉRICO ALVES PINTO/ANDRÉ FILIPE FERNANDES PINTO	02-06020305	RP	N	500,00	2011/09/30		
12991	2011	27494	R.111711176.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 250,00 - INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURAS MÃS CONDIÇÕES DA VIA -FRANQUIA-RECLAMANTE:DANIELA DELFINA RATO MARTINS	02-06020305	RP	N	250,00	2011/09/30		
12992	2011	27494	R.89301048	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 158,50 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:SUSANA Mª.MARQUES COSTA LAGE GUEDES-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	158,50	2011/07/04		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 668	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
12993	2011	27494	R.89301074	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 120,05 - INDEMNIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:MARIA LURDES PRETO -FRANQUIA	02-06020305	RP	N	120,05	2011/07/04		
12994	2011	27494	R.89301075	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,10 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE-FERNANDO MANUEL SILVA BASTO -FRANQUIA	02-06020305	RP	N	109,10	2011/07/04		
12995	2011	27494	R.89301076	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 137,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:BRANCA FÁTIMA COSTA MONTEIRO/ANTÓN IO SANTOS MONTEIRO-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	137,00	2011/07/04		
12996	2011	27494	R.89301181	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 315,36 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:AMÉRICO JORGE COUTINHO MARTINS FRANÇA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	315,36	2011/07/04		
12997	2011	27494	R.99300067	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45,19 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:PAULO ALBERTO MARTINS M.BARROS/EUNICE SERRA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	45,19	2011/07/04		
12998	2011	27494	R.99300497	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 245,39 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:ANA SOFIA SOUSA DIAS-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	245,39	2011/04/27		
12999	2011	27494	R.99300867	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:ANA Mª.CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS -FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/03/17		
13000	2011	27494	R.99300889	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - RECIBO DE RECOBRO -INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURA -RECLAMANTE:MARIA LUZIA LOPES VALE SILVA -FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/05/19		
13001	2011	27494	R.99300943	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - INDEMNIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-FRANQUIA-RECLAMANTE:CÉLIA MARIA MARQUES P.G.VELHOTE	02-06020305	RP	N	500,00	2011/05/19		
13002	2011	27494	R.99301048	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,00 - RECIBO DE RECOBRO-INDEMNIZAÇÃO DANOS CAUSADOS EM VIATURA-RECLAMANTE:ANTÓNIO MARTINHO,L.DA-FRANQUIA	02-06020305	RP	N	500,00	2011/06/17		
13003	2011	27494	R.99301126	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,98 - INDEMNIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS EM VIATURAS-APÓLICE N°.10093800-RECLAMANTE:ANA ANGÉLICA LEITE SILVA/SIMÃO MACEDO ROCHA OLIVEITRA -FRANQUIA	02-06020305	RP	N	226,98	2011/05/19		
13004	2011	27632	F.20110578.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.025,01 - PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	02-020225	RP	N	1.025,01	2011/08/25	1.025,01	
13005	2011	27632	F.20111864	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 512,50 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELECTRÓNICA "COMPRASPUBLICAS" - AGOSTO 2011	02-020225	RP	N	512,50	2011/10/01	512,50	
13006	2011	27670	F.61889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 235,29 - GR:804. ALTIFALANTE AL-252N 100W REF.2021047 NEODYM REDONDO	02-020121	RP	N	235,29	2011/03/30	235,29	
13007	2011	27670	F.64113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 93,97 - GR:2863. LÂMPADA ESTROB.REF:82130REC VAMA CD-116/CD-117	02-020114	RP	N	93,97	2011/07/19	93,97	
13008	2011	27670	F.64287.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.235,54 - GR:3027. FOCO LEDS LM-400 MAGNÉTICO AMBAR 12V REF.2003018	02-07011002	RP	N	1.235,54	2011/08/27		
13009	2011	27670	F.64644.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 193,73 - GR: 3371 BATERIA P/LANTERNA FIRE VULCAN REFª. S.44007	02-020121	RP	N	193,73	2011/09/28	193,73	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 669				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13010	2011	27723	F.139.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 509,81 - TINTEIROS CANON E HP E TONER HP 5000/5100	02-020108	RP	N	509,81	2011/05/01		
13011	2011	27723	F.290.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 300,99 - TINTEIRO HP 450, 700 E 5000	02-020108	RP	N	300,99	2011/05/30		
13012	2011	27723	F.308.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 109,85 - TONER HP 5000/5100	02-020108	RP	N	109,85	2011/06/13		
13013	2011	27723	F.309.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,60 - TINTEIRO HP 616C	02-020108	RP	N	147,60	2011/06/13		
13014	2011	27723	F.359.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,82 - TONER	02-020108	RP	N	128,82	2011/06/21		
13015	2011	27723	F.406.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36,90 - TINTEIRO HP 616C/920/930/932-C6578D-N.º78	02-020108	RP	N	36,90	2011/06/28		
13016	2011	27723	F.426.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 221,22 - TINTEIRO P/HP 89XC/OJ117/DJ10/720/722/810-C1823D CORES	02-020108	RP	N	221,22	2011/07/04		
13017	2011	27723	F.450.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 583,61 - TINTEIRO HP 700/710C/720C/722C/750C/750C-51645A BK, TINTEIRO P/HP 616/920/930/932-C6578D-N.º78D CORES, TONER HP 5000/5100/LBP62X-C4129X	02-020108	RP	N	583,61	2011/07/12		
13018	2011	27723	F.819.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 341,25 - TONER'S P/OKI E TINTEIROS COMPATÍVEIS P/HP	02-020108	RP	N	341,25	2011/09/19		
13019	2011	27723	F.874.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24,03 - TINTEIRO P/CANON C20/C30/C50/C70/C75	02-020108	RP	N	24,03	2011/08/11		
13020	2011	27768	F.2100002533	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.372,30 - TRIGÉSIMA QUARTA PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO AO CE	02-020208	RP	N	16.372,30	2011/01/30	16.372,30	
13021	2011	27768	F.2100002534	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 23.672,65 - VIGÉSIMA SEXTA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÂNS	02-020219	RP	N	23.672,65	2011/01/30	23.672,65	
13022	2011	27768	F.370000101	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.642,92 - PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE	02-020208	RP	N	16.642,92	2011/03/02	16.642,92	
13023	2011	27768	F.370000102	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.063,93 - PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE V	02-020219	RP	N	24.063,93	2011/03/02	24.063,93	
13024	2011	27768	F.370000172.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.642,92 - PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE	02-020208	RP	N	16.642,92	2011/03/30	16.642,92	
13025	2011	27768	F.370000173.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.063,93 - PRESTAÇÃO RELATIVA À COMPONENTE DE FORNECIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS E CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO AO CENTRO HISTÓRICO DE V	02-020219	RP	N	24.063,93	2011/03/30	24.063,93	
13026	2011	27768	F.370000266.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.642,92 - TRIGÉSIMA SÉTIMA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020208	RP	N	16.642,92	2011/04/30	16.642,92	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 670		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13027	2011	27768	F.370000267.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.063,93 - VIGÉSIMA NONA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS- CENTRO HISTÓRICO	02-020219	RP	N	24.063,93	2011/04/30	24.063,93
13028	2011	27768	F.370000363.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.642,92 - TRIGÉSIMA OITAVA PRESTAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020208	RP	N	16.642,92	2011/05/29	16.642,92
13029	2011	27768	F.370000370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.063,93 - TRIGÉSIMA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020219	RP	N	24.063,93	2011/05/29	24.063,93
13030	2011	27768	F.370000463.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.642,92 - TRIGÉSIMA NONA PRESTAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020208	RP	N	16.642,92	2011/06/30	16.642,92
13031	2011	27768	F.370000470	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.063,93 - TRIGÉSIMA PRIMEIRA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020219	RP	N	24.063,93	2011/06/30	24.063,93
13032	2011	27768	F.370000570.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.642,92 - QUADRAGÉSIMA PRESTAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020208	RP	N	16.642,92	2011/07/30	16.642,92
13033	2011	27768	F.370000571.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.063,93 - TRIGÉSIMA SEGUNDA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020219	RP	N	24.063,93	2011/07/30	24.063,93
13034	2011	27768	F.370000759	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.642,92 - QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA PRESTAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020208	RP	N	16.642,92	2011/08/28	
13035	2011	27768	F.370000760	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.063,93 - TRIGÉSIMA TERCEIRA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020219	RP	N	24.063,93	2011/08/28	
13036	2011	27768	F.370000856	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.642,92 - QUADRAGÉSIMA SEGUNDA PRESTAÇÃO RELATIVA AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020208	RP	N	16.642,92	2011/09/30	
13037	2011	27768	F.370000857	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.063,93 - TRIGÉSIMA QUARTA PRESTAÇÃO RELATIVA ÀS COMPONENTES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, CONTRATO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DO CONTROLO AUTOMÁTICO DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VIATURAS - CENTRO HISTÓRICO	02-020219	RP	N	24.063,93	2011/09/30	
13038	2011	27774	F.012774.201-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.762,93 - CONFIRMING Referência: F.012774.2010- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.762,93 - AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIADOR (MULTIFUNÇÕES) CANON irc2380i - PARA OS SERVIÇOS DOS PROJECTOS "ENCOSTAS DO DOURO" E "AVENIDA DA REPÚBLICA	02-06020305	RP	N	12,26	2010/05/30	12,26
13039	2011	27774	F.012774.201-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.762,93 - CONFIRMING Referência: F.012774.2010- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.762,93 - AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIADOR (MULTIFUNÇÕES) CANON irc2380i - PARA OS SERVIÇOS DOS PROJECTOS "ENCOSTAS DO DOURO" E "AVENIDA DA REPÚBLICA	02-07011002	RP	N	4.750,67	2010/05/30	4.750,67

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 671		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13040	2011	27774	F.2010802384	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 356,03 - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS DE COR A 25/6/2010 A 31/8/2010 - 3099 E A PRETO 25/6/2010 A 31/8/2010 - 783	02-020219	RP	N	356,03	2010/10/16	356,03
13041	2011	27774	F.2010811624	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.479,25 - AJUSTE DE CÓPIAS DO MODELO IRC2880I MNZ 28930 CÓPIAS A FACTURAR COR 18759 E PRETO/BRANCO 8507 NO PERIODO DE 1/11/2010 A 3/12/2010	02-020219	RP	N	1.479,25	2011/01/05	1.479,25
13042	2011	27774	F.2010811986	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,90 - AJUSTE DE CÓPIAS DO MODELO IR3225N DFK19192 CÓPIAS A FACTURAR 3299 NO PERIODO DE 1/9/2010 A 8/10/2010	02-020219	RP	N	31,90	2011/01/08	31,90
13043	2011	27774	F.2010812260	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,82 - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS DE COR A 1/9/2010 A 5/10/2010 - 986 E A PRETO 1/9/2010 A 5/10/2010 - 4188	02-020219	RP	N	101,82	2011/01/09	101,82
13044	2011	27774	F.2010887849-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,72 - CONFIRMING Referência: F.2010887849- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,72 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FOTOCOPIADOR PARA O GABINETE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE - NO PERIODO DE 2/3/2010 A 1/6/2010	02-020203	RP	N	64,72	2010/05/20	64,72
13045	2011	27774	F.2010887850-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,72 - CONFIRMING Referência: F.2010887850- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,72 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE FOTOCOPIADOR PARA O GABINETE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE - NO PERIODO DE 5/3/2010 A 4/6/2010	02-020203	RP	N	64,72	2010/05/20	64,72
13046	2011	27774	F.2011816497	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 829,00 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS. MODELO: IRC2380I N.ºSÉRIE: DCF61108 LEITURA ANTERIOR: 05.10.2010 CONTADOR: 20.206 LEITURA ACTUAL: 13.01.2011 CONTADOR: 30.412 CÓPIAS A FACTURAR: 10.206. EXISTE NOTAS DE CRÉDITO NO VALOR DE 1	02-020219	RP	N	829,00	2011/02/12	829,00
13047	2011	27774	F.2011837205A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,66 - AJUSTE DE CÓPIAS DE 5/6/2011 A 4/9/2011 DO EQUIPAMENTO MODELO IRC2380I SÉRIE DCF58114	02-020219	RP	N	67,66	2011/07/17	67,66
13048	2011	27774	F.2020108020-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,59 - CONFIRMING Referência: F.202010802041- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 139,59 - AJUSTES DE CÓPIAS MODELO IRC 2380I DCF 60139 LEITURA ANTERIOR COR 11/6/2010 937 - 1/9/2010 2207 PRETO 11/6/2010 23018 - 1/9/2010 37077	02-020219	RP	N	139,59	2010/10/09	139,59
13049	2011	27774	F.2020108028-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,37 - CONFIRMING Referência: F.202010802880- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54,37 - DOIS FOTOCOPIADORES PARA O GABINETE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE	02-020203	RP	N	54,37	2010/10/20	54,37
13050	2011	27774	F.2020108081-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,89 - CONFIRMING Referência: F.202010808104- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10,89 - E-MAINTENANCE, DESCRIÇÃO IRC2380I N.ºSÉRIE DCF60139 DE 02.09.2010 A 01.12.2010	02-020203	RP	N	10,89	2010/11/20	10,89
13051	2011	27774	F.2020108133-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,26 - CONFIRMING Referência: F.202010813345- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,26 - E-MAINTENANCE E IRC2380I N.ºSÉRIE DCF60139 DE 02.12.2010 A 01.03.2011, CÓPIAS FIXAS MODELO IRC2380I PREÇO AJUSTE 0,0599, CÓPIAS 7.500	02-020203	RP	N	65,26	2011/01/19	65,26
13052	2011	27774	F.2020108986-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,26 - CONFIRMING Referência: F.202010898609- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,26 - AQUISIÇÃO DE DOIS FOTOCOPIADORES PARA O GABINETE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PERIODO DE 2/6/2010 A 1/9/2	02-020203	RP	N	65,26	2010/08/28	65,26
13053	2011	27774	F.202011018186	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 566,78 - GUIA 0023201 TAMBOR LBP 5200	02-020108	RP	N	566,78	2011/08/06	566,78

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 672		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13054	2011	27774	F.202011816490	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 55,74 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS MODELO IRC1021I N.SÉRIE CRE16452 LEIT.ANTERIOR 31.08.2010 CONTADOR 3.599, LEIT.ACTUAL 01.01.2011 CONTADOR 4.376	02-020219	RP	N	55,74	2011/02/12	55,74
13055	2011	27774	F.202011816502	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 128,73 - CÓPIAS ADICIONAIS IRC23810I DCF60139 LEITURA ANTERIOR 1/9/2010 A 1/1/2011 2207 A 3015 E LEITURA ANTERIOR 1/9/2010 A 1/1/2011 37077 A 53969	02-020219	RP	N	128,73	2011/02/12	128,73
13056	2011	27774	F.202011827530	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,44 - E-MAINTENANCE E IRC2380I N.ºSÉRIE FCF60139 DE 02.03.2011 A 01.06.2011 CÓPIAS:7.500	02-020219	RP	N	67,44	2011/04/22	67,44
13057	2011	27774	F.202011828560	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60,23 - ASSISTENCIA TÉCNICA MODELO IRC1021I CRE16452 NO PERIODO DE 1/1/2011 A 4/4/2011	02-020203	RP	N	60,23	2011/05/07	60,23
13058	2011	27774	F.202011828568	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 618,70 - CÓPIAS ADICIONAIS EQUIPAMENTO IRC2380I DCF60139 NO PERIODO DE 1/1/2011 A 4/4/2011	02-020219	RP	N	618,70	2011/06/06	618,70
13059	2011	27774	F.202011837630	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,44 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORES CANON GAB. ATENDIMENTO NO PERIODO DE 2/6/2011 A 1/9/2011	02-020219	RP	N	67,44	2011/07/20	67,44
13060	2011	27774	F.202011839169	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 198,05 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS - MODELO IRC2380I N.ºSÉRIE DCF60139 LEIT.ANTERIOR:4.04.2011 CONTADOR:10.068 LEIT.ACTUAL:30.06.2011 CONTADOR:11.777 CÓPIAS A FACTURAR:1.709	02-020219	RP	N	198,05	2011/08/06	198,05
13061	2011	27774	F.2201089224-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,11 - CONFIRMING Referência: F.22010892241A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,11 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS MODELO IRC2380I N.ºSÉRIE DCF58114 COR COLOR LEIT.ANT.26.02.2010 LEIT.ACTUAL 15.06.2010 CÓPIAS A FACTURAR 4.661;	02-020203	RP	N	64,72	2010/07/15	64,72
13062	2011	27774	F.2201089224-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,11 - CONFIRMING Referência: F.22010892241A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 477,11 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS MODELO IRC2380I N.ºSÉRIE DCF58114 COR COLOR LEIT.ANT.26.02.2010 LEIT.ACTUAL 15.06.2010 CÓPIAS A FACTURAR 4.661;	02-020219	RP	N	412,39	2010/07/15	412,39
13063	2011	27774	F.2220100130-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.900,88 - CONFIRMING Referência: F.222010013072- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.900,88 - GUIA 016300 MAQUINA FOTOCOPIADORA 2537B007I	02-06020305	RP	N	19,27	2010/06/19	19,27
13064	2011	27774	F.2220100130-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.900,88 - CONFIRMING Referência: F.222010013072- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.900,88 - GUIA 016300 MAQUINA FOTOCOPIADORA 2537B007I	02-070109	RP	N	4.881,61	2010/06/19	4.881,61
13065	2011	27774	F.2220100148-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,22 - CONFIRMING Referência: F.222010014804- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 226,22 - AQUISIÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE FAX (SIMPLES) RQI'S 10963/10683/2010	02-070109	RP	N	226,22	2010/11/07	226,22
13066	2011	27774	F.2220108018-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,02 - CONFIRMING Referência: F.222010801891- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,02 - AJUSTES DE CÓPIAS MODELO IRC 2880I MNZ28930 LEITURA ANTERIOR COR 6/8/2010 491692 - 31/8/2010 493967 PRETO 6/8/2010 97541 - 31/8/2010 98	02-020219	RP	N	180,02	2010/10/09	180,02
13067	2011	27774	F.2220108020-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,42 - CONFIRMING Referência: F.222010802015- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,42 - ASSISTENCIA E AJUSTES DE CÓPIAS MODELO IRC2380I DCF58114 LEITURA ANTERIOR COR 15/9/2010 4661 - 1/9/2010 7366 PRETO 15/6/2010 18263 - 1/	02-020203	RP	N	65,26	2010/10/09	65,26
13068	2011	27774	F.2220108020-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,42 - CONFIRMING Referência: F.222010802015- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 288,42 - ASSISTENCIA E AJUSTES DE CÓPIAS MODELO IRC2380I DCF58114 LEITURA ANTERIOR COR 15/9/2010 4661 - 1/9/2010 7366 PRETO 15/6/2010 18263 - 1/	02-020219	RP	N	223,16	2010/10/09	223,16

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 673		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13069	2011	27774	F.2220108024-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,54 - CONFIRMING Referência: F.222010802418- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,54 - FOTOCOPIADOR CANON MODELO iR1021i-GABINETE APOIO ENG.PERPÉTUA	02-020203	RP	N	72,54	2010/10/17	72,54
13070	2011	27774	F.2220108034-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.344,10 - CONFIRMING Referência: F.222010803481- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.344,10 - CÓPIAS FIXAS MODELO GRUPO N.ºSÉRIE P05-05 DE 01.10.2010 A 31.12.2010 CÓPIAS 1.800 PREÇO AJUSTE 0,0786 CÓPIAS 965.500 PREÇO AJUSTE 0	02-020219	RP	N	7.344,10	2010/11/03	7.344,10
13071	2011	27774	F.2220108038-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.114,16 - CONFIRMING Referência: F.222010803802- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.114,16 - EXCESSO DE CÓPIAS NO MODELO IRC288IO MNZ28930 COLOR 40915 PRETO E BRANCO 5288	02-020219	RP	N	3.114,16	2010/11/05	3.114,16
13072	2011	27774	F.2220108039-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,01 - CONFIRMING Referência: F.222010803928- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 521,01 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS MODELO GRUPO N.ºSÉRIE P05-05 COR COLOR LEIT.ANTERIOR 06.07.2010 CONTADOR 218.266 LEIT.ACTUAL 05.10.2010 CONTADO	02-020219	RP	N	521,01	2010/11/06	521,01
13073	2011	27774	F.2220108092-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,67 - CONFIRMING Referência: F.222010809273- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32,67 - E-MAINTENANCE E CAT-ESPECIAIS, N.ºSÉRIE P05-05 DESDE 01.10.2010 A 31.12.2010	02-020219	RP	N	32,67	2010/11/04	32,67
13074	2011	27774	F.2220108095-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.098,66 - CONFIRMING Referência: F.222010809542- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.098,66 - CÓPIAS MODELO IRC 2880I MNZ 28930 CÓPIAS A FACTURAR COU 26 664 PRETO/BRANCO 11 625 NO PERÍODO DE 5/10/2010 A 1/11/2010	02-020219	RP	N	2.098,66	2010/12/08	2.098,66
13075	2011	27774	F.2220108100-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,26 - CONFIRMING Referência: F.222010810083- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,26 - AJUSTE DE CÓPIAS DA MAQUINA DA CASA DE FERRADORES IRC2380I DCF61108 NO PERÍODO DE 29/9/2010 A 28/12/2010	02-020203	RP	N	65,26	2010/12/15	65,26
13076	2011	27774	F.2220108132-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,26 - CONFIRMING Referência: F.222010813208- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 65,26 - E-MAINTENANCE IRC2380I N.ºSÉRIE DCF58114 DE 05.12.2010 A 04.03.2011, CÓPIAS FIXAS	02-020203	RP	N	65,26	2011/01/16	65,26
13077	2011	27774	F.2220108133-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,54 - CONFIRMING Referência: F.222010813362- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 72,54 - E-MAINTENANCE E IRC1021I EU 230V N.ºSÉRIE CRE16452 DE 25.09.2010 A 24.12.2010, CÓPIAS FIXAS MODELO IRC1021I	02-020203	RP	N	72,54	2011/01/19	72,54
13078	2011	27774	F.2220108818-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.877,20 - CONFIRMING Referência: F.222010881809- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.877,20 - ACERTO DE CÓPIAS NO PERÍODO DE 1/2/2010 A 31/3/2010	02-020219	RP	N	4.877,20	2010/04/15	4.877,20
13079	2011	27774	F.2220108832-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.220,21 - CONFIRMING Referência: F.222010883248- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.220,21 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADORES CANON - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS - LEITURA ANTERIOR 5/3/2010 381264 LEITURA ACTUAL 31/03/2010	02-020219	RP	N	1.220,21	2010/05/05	1.220,21
13080	2011	27774	F.2220108857-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.315,80 - CONFIRMING Referência: F.222010885757- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.315,80 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MAQUINA SÉRIE P05-05 NO PERÍODO DE 1/4/2010 ATÉ 30/6/2010	02-020219	RP	N	7.315,80	2010/05/13	7.315,80
13081	2011	27774	F.2220108876-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,01 - CONFIRMING Referência: F.222010887649- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96,01 - EXCESSO DE CÓPIAS DO FOTOCOPIADOR MDE 04244 LEITUAR ANTERIOR 1/10/2009 158331-31/12/2009 183589 - CÓPIAS A FACTURAR 10258	02-020219	RP	N	96,01	2010/05/20	96,01

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 674			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13082	2011	27774	F.2220108879-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,33 - CONFIRMING Referência: F.222010887915- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 130,33 - EXCESSO DE CÓPIAS DO FOTOCOPIADOR MYU00997 LEITURA ANTERIOR 2/10/2009 2984-28/12/2009 4366 - CÓPIAS A FACTURAR 1382	02-020219	RP	N	130,33	2010/05/21	130,33	
13083	2011	27774	F.2220108920-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,60 - CONFIRMING Referência: F.222010892077- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,60 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS MODELO IR3225N N,° SÉRIE DFK19192 LEIT.ANTERIOR 01.03.2010, LEIT.ACTUAL 01.06.2010 CONTADOR 14.965, CÓPIAS REALIZ	02-020219	RP	N	47,60	2010/07/11	47,60	
13084	2011	27774	F.2220108929-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,72 - CONFIRMING Referência: F.222010892992- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,72 - CÓPIAS FIXAS IRC2380I N.°SÉRIE DCF1108 DE 29.06.2010 A 28.09.2010	02-020203	RP	N	64,72	2010/07/23	64,72	
13085	2011	27774	F.2220108989-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.376,77 - CONFIRMING Referência: F.222010898921- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.376,77 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS FOTOCOPIADORES CANON MODELO N. SÉRIE P05-05 NO PERIODO DE 1/7/2010 A 30/9/2010	02-020219	RP	N	7.376,77	2010/09/03	7.376,77	
13086	2011	27774	F.2220108990-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.336,63 - CONFIRMING Referência: F.222010899046- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.347,77 - ASSISTENCIA AO FOTOCOPIADOR - AJUSTE DE CÓPIAS FIXAS LEITURA ANTERIOR 13/1/2010 - 200493 - LEITURA ACTUAL 6/7/2010 - 218266 - NOTA	02-020219	RP	N	1.336,63	2010/09/04	1.336,63	
13087	2011	27774	F.222011815468	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 667,66 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORES CANON MODELO IRC2880I MNZ 28930 NO PERIODO 3/12/2010 A 20/12/2011	02-020219	RP	N	667,66	2011/02/05	667,66	
13088	2011	27774	F.222011816510	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.648,00 - ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO MODELO P05-05 NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/3/2011	02-020219	RP	N	2.648,00	2011/02/13	2.648,00	
13089	2011	27774	F.222011817334	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,33 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORES CANON CASA DOS FERRADORES NO PERIODO DE 29/12/2010 A 28/3/2011	02-020219	RP	N	66,33	2011/02/16	66,33	
13090	2011	27774	F.222011818535	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 239,83 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS. MODELO:GRUPO N°SÉRIE: P05-05 LEIT.ANTERIOR: 05.10.2010 CONTADOR:225.545 LEITURA ACTUAL 13.01.2011 CONTADOR:229.826 CÓPIAS REALIZADAS:4.281 INCLUÍDAS NA TAXA:1.800 CÓPIAS A FACTURAR: 2.481.	02-020219	RP	N	235,93	2011/02/17	235,93	
13091	2011	27774	F.222011821781	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,56 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB03930 NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/12/2011	02-020219	RP	N	147,56	2011/03/02	147,56	
13092	2011	27774	F.222011821782	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,56 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB10265 NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/12/2011	02-020219	RP	N	147,56	2011/03/02	147,56	
13093	2011	27774	F.222011821783	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 147,56 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON MF8180C - WAB10266 NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/12/2011	02-020219	RP	N	147,56	2011/03/02	147,56	
13094	2011	27774	F.222011822355	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 490,50 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADOR CANON INSTALADA NA CBS NO PERIODO DE 1/1/2011 A 31/12/2011	02-020219	RP	N	490,50	2011/03/03	490,50	
13095	2011	27774	F.222011823110	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.106,10 - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS PARA FOTOCOPIADORES CANON LEITURA ANTERIOR 20/12/2010 588480 LEITURA ACTUAL 4/2/2011 614472 - 25992 E LEITURAS ANTERIOR 20/12/2010 129212 LEITURA ACTUAL 4/2/2010 138826 - 9614	02-020219	RP	N	2.064,80	2011/03/09	2.064,80	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 675			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13096	2011	27774	F.222011825540	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 938,03 - CÓPIAS MODELO IRC2880I N.ºSÉRIE MNZ 28930 LEIT.ANTERIOR 04.02.2011 CONTADOR 614.472 LEIT.ACTUAL 01.03.2011 CONTADOR 626.332. EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 18,40 EUROS	02-020219	RP	N	919,63	2011/04/03	919,63	
13097	2011	27774	F.222011826087	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 416,20 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS - MODELO IR3225N N°SÉRIE DFK19192 LEIT.ANTERIOR:8.10.2010 CONTADOR 59.728 LEIT.ACTUAL:22.02.2011 CONTADOR:101.246 CÓPIAS A FACTURAR 41.518	02-020219	RP	N	416,20	2011/04/08	416,20	
13098	2011	27774	F.222011826175	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 194,28 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS - MODELO IRC2380I N°SÉRIE: DCF58114 LEIT.ANTERIOR:5.10.2010 CONTADOR 8.352 LEIT.ACTUAL:21.12.2010 CONTADOR 10.893 CÓPIAS A FACTURAR:2.541	02-020219	RP	N	194,28	2011/04/09	194,28	
13099	2011	27774	F.222011826752	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 66,33 - E-MAINTENANCE E IRC2380I N°SÉRIE DCF58114 DE 05.03.2011 A 04.06.2011 CÓPIAS:7.500	02-020219	RP	N	66,33	2011/04/16	66,33	
13100	2011	27774	F.222011827281	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,99 - E-MAINTENANCE E IRC1021I N°SÉRIE CRE16452 DE 25.12.2010 A 24.03.2011	02-020219	RP	N	74,99	2011/04/20	74,99	
13101	2011	27774	F.222011827529	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,32 - E-MAINTENANCE E IR3225N N°SÉRIE FFK19192 DE 02.03.2011 A 01.06.2011 CÓPIAS:10.000	02-020219	RP	N	111,32	2011/04/22	111,32	
13102	2011	27774	F.222011828039	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.833,14 - CÓPIAS ADICIONAIS EQUIPAMENTO IRC2880I MNZ28930 NO PERIODO DE 1/3/2011 A 22/3/2011	02-020219	RP	N	1.833,14	2011/06/03	1.833,14	
13103	2011	27774	F.222011828178	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.648,00 - ASSISTENCIA TÉCNICA MODELO PO5.05 NO PERIODO DE 1/4/2011 A 30/6/2011	02-020219	RP	N	7.648,00	2011/05/04	7.648,00	
13104	2011	27774	F.222011828566	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 854,04 - AJUSTE DE CÓPIAS MODELO IRC2380I DCF61108 CASA DOS FERRADORES NO PERIODO DE 13/1/2011 A 4/4/2011	02-020219	RP	N	854,04	2011/05/07	854,04	
13105	2011	27774	F.222011828605	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.217,97 - ACERTO DE CÓPIAS DE 13/1/2011 A 7/4/2011 CÓPIAS REALIZADAS 14153 DO MODELO PO5-05	02-020219	RP	N	1.217,97	2011/05/08	1.217,97	
13106	2011	27774	F.222011831332	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,44 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORES CANON CASA DOS FERRADORES NO PERIODO DE 29/3/2011 A 28/6/2011	02-020219	RP	N	67,44	2011/05/15	67,44	
13107	2011	27774	F.222011833322	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,99 - E-MAINTENANCE. DESCRIÇÃO IRC0211 EU 230V, N.ºSÉRIE: CRE16452 DE 25.03.2011 A 24.06.2011', MODELO:IRC1021I	02-020203	RP	N	74,99	2011/06/03	74,99	
13108	2011	27774	F.2220118335-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.577,86 - CONFIRMING Referência: F.222011833573- FOTOCÓPIAS ADICIONAIS MODELO IRC2880I MNZ 28930 NO PERIODO DE 22/3/2011 A 4/5/2011	02-020219	RP	N	2.577,86	2011/06/05	2.577,86	
13109	2011	27774	F.222011836195	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.112,88 - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS MODELO IRC2880I MNZ 28930 NO PERIODO DE 4/5/2011 A 3/6/2011	02-020219	RP	N	3.112,88	2011/07/06	3.112,88	
13110	2011	27774	F222011836251	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 764,72 - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS MODELO IRC2880I DCF58114 NO PERIODO DE 21/12/2010 A 3/6/2011	02-020219	RP	N	764,72	2011/07/06	764,72	
13111	2011	27774	F.222011836252	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,67 - AJUSTE DE CÓPIAS MODELO IR3225N DFK19192 LEITURA ANTERIOR 101246 LEITURA ACTUAL 123982	02-020219	RP	N	127,67	2011/07/06	127,67	
13112	2011	27774	F.222011837261	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 111,32 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORES CANON GAB.APOIO ADM. FINANCEIRO NO PERIODO DE 2/6/2011 A 1/9/2011	02-020219	RP	N	111,32	2011/07/20	111,32	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 676			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13113	2011	27774	F.222011838363	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.648,00 - E-MAINTENANCE E CAT-ESPECIAIS N.ºSÉRIE P05-05 DE 01.07.2011 A 30.09.2011 - CÓPIAS FICAS MODELO: GRUPO	02-020219	RP	N	7.648,00	2011/08/03	7.648,00	
13114	2011	27774	F.222011838646	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.109,40 - CÓPIAS ADICIONAIS EQUIPAMENTO IRC2880I MNZ28930 NO PERIODO DE 3/6/2011 A 27/6/2011	02-020219	RP	N	1.109,40	2011/08/05	1.109,40	
13115	2011	27774	F.222011839165	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 379,97 - AJUSTE DE CÓPIAS FIXAS EQUIPAMENTO IRC2380I DCF61108 NO PERIODO DE 1/4/2011 A 24/5/2011 COPIAS A FACTURAR 5056	02-020219	RP	N	379,97	2011/08/06	379,97	
13116	2011	27774	F.222011839508	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 38,06 - AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS - MODELO: GRUPO N.ºSÉRIE P05-05 LEIT.ANTERIOR 07.04.2011 CONTADOR 243.979 LEIT.ACTUAL 07.07.2011 CONTADOR 246.165 CÓPIAS REALIZADAS 2.186 INCLUÍDAS NA TAXA 1.800 CÓPIAS A FACTURAR 386	02-020219	RP	N	38,06	2011/08/07	38,06	
13117	2011	27774	F.222011841305	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 67,44 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A FOTOCOPIADORES CANON CASA DOS FERRADORES NO PERIODO DE 29/6/2011 A 28/9/2011	02-020219	RP	N	67,44	2011/08/14	67,44	
13118	2011	27774	F.222011843910	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.649,11 - CÓPIAS - MODELO IRC2880I, N.ºSÉRIE MNZ28930, LEIT.ANTERIOR 27.06.2011 CONTADOR 736.681, LEIT.ACTUAL 04.08.2011 CONTADOR 757.457, CÓPIAS A FACTURAR 20.776	02-020219	RP	N	1.649,11	2011/09/04	1.649,11	
13119	2011	27774	F.222011845604	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 74,99 - ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO MODELO IRC1021I SÉRIE CRE16452 NO PERIODO DE 25/6/2011 A 24/9/2011	02-020219	RP	N	74,99	2011/09/23	74,99	
13120	2011	27774	F.613792.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,20 - CONFIRMING Referência: F.613792.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 47,20 - GUIA 0015939 AGRAFES PARA FOTOCOPIADOR CANON IR6000 - CTD00372 - PORTES	02-020108	RP	N	47,20	2010/05/30	47,20	
13121	2011	27774	F.810061.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.395,79 - CONFIRMING Referência: F.810061.10- AJUSTE DE CÓPIAS DA MAQUINA IRC 2880 MNZ 28930 - CÓPIAS A FACTURAR 8.412 NO PERIODO DE 01/04/2010 A 30/6/2010	02-020219	RP	N	5.395,79	2010/12/15	5.395,79	
13122	2011	27774	F.810078.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 604,65 - CONFIRMING Referência: F.810078.10- AJUSTE DE CÓPIAS DA MAQUINA DA CASA DOS FERRADORES - CÓPIAS A FACTURAR 8.412 NO PERIODO DE 29/3/2010 A 30/6/2010	02-020219	RP	N	604,65	2010/12/15	604,65	
13123	2011	27774	F20201089862-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,39 - CONFIRMING Referência: F202010898622- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 180,39 - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA FOTOCOPIADORES CANON - FOTOCÓPIAS ADICIONAIS - LEITURA ACTUAL 11/6/2010 CÓPIAS A FACTURAR 15518	02-020219	RP	N	180,39	2010/08/29	180,39	
13124	2011	27774	F22201001307-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,72 - CONFIRMING Referência: F222010013073- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 426,72 - GUIA 016301 CONTRATO ASSISTÊNCIA TÉCNICA MAQUINA FOTOCOPIADORA 0053972	02-020203	RP	N	426,72	2010/06/19	426,72	
13125	2011	27774	F22201080201-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 207,52 - CONFIRMING Referência: F222010802016- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 207,52 - ASSISTENCIA E AJUSTES DE CÓPIAS FIXAS MODELO IR3225N DFK19192 LEITURA ANTERIOR PRETO 1/6/2010 14965 - 1/9/2010 46429	02-020219	RP	N	207,52	2010/10/09	207,52	
13126	2011	27774	F22201081008-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.782,48 - CONFIRMING Referência: F222010810088- FOTOCÓPIAS ADICIONAIS PARA FOTOCOPIADORES CANON LEITURA ANTERIOR 30/6/2010 A 6/8/2010 23270 E LEITURA DE 30/6/2010 A 6/8/2010	02-020219	RP	N	1.782,48	2010/12/16	1.782,48	
13127	2011	27774	F22201081009-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 854,82 - CONFIRMING Referência: F222010810095- FOTOCÓPIAS ADICIONAIS PARA FOTOCOPIADORES CANON LEITURA ANTERIOR 30/6/2010 A 5/10/2010	02-020219	RP	N	854,82	2010/12/16	854,82	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 677				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13128	2011	27774	F22201089298-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,72 - CONFIRMING Referência: F222010892982- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 64,72 - CÓPIAS FIXAS IRC2380I N.ºSÉRIE DCF1108 DE 29.03.2010 A 28.06.2010	02-020203	RP	N	64,72	2010/07/22	64,72	
13129	2011	27818	F.011108.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.452,94 - MANUTENÇÃO PONTUAL NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO MUNICÍPIO - MAFAMUDE	02-020203	RP	N	1.452,94	2011/07/11	1.452,94	
13130	2011	27818	F.011109.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 713,40 - REFORMULAÇÃO DA TUBAGEM DO SISTEMA DE ESGOTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NA FACHADA POSTERIOR DO EDIFÍCIO PRINCIPAL DO MUNICÍPIO	02-020203	RP	N	713,40	2011/07/11	713,40	
13131	2011	27818	F.01139.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - REPARAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO DO GAB. TÉCNICO OFICINAS GERAIS/OLIVEIRA DO DOURO - SR. FILIPE	02-020203	RP	N	191,88	2011/03/05	191,88	
13132	2011	27818	F.01144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 981,54 - AR CONDICIONADO - DESMONTAGEM DE (3) CONDICIONADORES DE AR "APLIT", DA MARCA MIDEA, DAS OFICINAS GERAIS (OLIVEIRA DO DOURO); REMONTAGEM DOS MESMOS NO JARDIM DE INFÂNCIA FIGUEIREDO (PEDROSO). RED FACT	02-020225	RP	N	981,54	2011/04/22	981,54	
13133	2011	27818	F.11103.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 399,75 - CONTRATO ASSISTENCIA TÉCNICA DO APARELHO AR CONDICIONADO INSTALADO NO POSTO DE TURISMO	02-020219	RP	N	399,75	2011/06/19	399,75	
13134	2011	27818	F.11104.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,00 - CONTRATO ASSISTENCIA TÉCNICA DO APARELHO AR CONDICIONADO INSTALADO NA CASA DA PRESIDÊNCIA	02-020203	RP	N	615,00	2011/05/29	615,00	
13135	2011	27818	F.11144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 479,70 - REMONTAGEM DE 1 CONDICIONADOR DE AR NA SALA DA INFORMÁTICA - EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	02-020203	RP	N	479,70	2011/09/04	479,70	
13136	2011	27818	F.1154.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.013,50 - ASSISTENCIA TÉCNICA AR CONDICIONADO	02-020203	RP	N	3.013,50	2011/05/02	3.013,50	
13137	2011	27818	F.1155.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 590,40 - ASSISTENCIA TÉCNICA AR CONDICIONADO NO POSTO TURISMO DA BEIRA RIO - SANTA MARINHA	02-020203	RP	N	590,40	2011/05/09	590,40	
13138	2011	27818	F.1156.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 410,82 - ASSISTENCIA TÉCNICA AR CONDICIONADO NO POSTO TURISMO BEIRA RIO	02-020203	RP	N	410,82	2011/05/10	410,82	
13139	2011	27818	F.1163.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 553,50 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO APARELHO AR CONDICIONADO INSTALADO CASA DA JUVENTUDE	02-020219	RP	N	553,50	2011/05/24	553,50	
13140	2011	27818	F.1174.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.463,67 - REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO EDIFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - MAFAMUDE	02-020203	RP	N	4.463,67	2011/05/31	4.463,67	
13141	2011	27842	A.11.04.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.205,50 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DA ÉPOCA 2009/2010 ENTRE O MUNICÍPIO E VILA NOVA GAIA E ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DO PORTO	02-040701	RP	N	6.205,50	2011/04/06	6.205,50	
13142	2011	27969	F.110275.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.142,92 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º5 E ÚLTIMO. EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO A BETUMINOSO EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO" - 3ª FASE	02-07010401	RP	N	8.142,92	2011/04/05	8.142,92	
13143	2011	27969	F.110276.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 317,24 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º5 E ÚLTIMO. EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA GUARDA" - 2ªFASE	02-07010401	RP	N	317,24	2011/05/05	317,24	
13144	2011	29446	F.110000554	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.876,00 - TRANSPORTE NO ÂMBITO "DIA METROPOLITANO DOS AVÓS" ENTRE VÁRIOS LOCAIS DE GAIA PARA PAVILHÃO MULTIUSOS DE GONDOMAR E REGRESSO A DIA 26.07.2011	02-020210	RP	N	4.876,00	2011/07/27	4.876,00	
13145	2011	29515	P.514.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 200,00 - P.P - AVERBAMENTO DE GRUA DUA -50-67-HJ E 29-42-JG	02-020225	RP	N	200,00	2011/02/09	200,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 678		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13146	2011	29650	F.5100047427	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 676,50 - GR:3100074559. ENV 176X250 APR.CPIX	02-020108	RP	N	676,50	2011/08/31	676,50
13147	2011	29785	F.202.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.367,75 - ACORDO DE SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO À INFRAESTRUTURA DO DATACENTER MUNICIPAL. APOIO TÉCNICO PREVENTIVO - PLATAFORMA DE COMUNICAÇÕES, PLATAFORMA DE SEGURANÇA, PLATAFORMA DE BACKUP & RESTORE, PLATAFORMA DE QoS	02-070108	RP	N	2.367,75	2011/06/15	
13148	2011	29785	F.329.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.367,75 - SUPORTE PREVENTIVO NO ÂMBITO DA SEGURANÇA DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO DATACENTER MUNICIPAL (PLATAFORMAS: COMUNICAÇÕES, SEGURANÇA, BACKUP & RESTORE, NETWORKING E SWITCHING E QoS	02-070108	RP	N	2.367,75	2011/09/21	
13149	2011	29907	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.960,00 - PROPOSTA COLAB. C/JUNTAS DE FREGUESIA ANO LECTIVO 2009/2010-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.960,00	2011/06/27	
13150	2011	29907	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 325.380,69 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	40.672,65	2011/01/26	27.115,05
13151	2011	29907	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.030,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	2.030,00	2011/06/29	
13152	2011	29907	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.030,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	2.030,00	2011/09/07	
13153	2011	29971	F.11046.2011-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.977,80 - PENHORA P/DGCI Referência: F.11046.2011- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALOJAMENTO DO READSPEAKER - SÍTIOS DO MUNICÍPIO V.N.GAIA, PORTAL DA JUVENTUDE DE GAIA E PORTAL DO CIDADÃO DE GAIA - 2011	02-070108	RP	N	5.977,80	2011/03/13	
13154	2011	29971	F.4011002030-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.916,00 - PENHORA P/DGCI Referência: F.4011002030A- SOFTWARE READSPEAKER REFERENTE AO ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE VOCALIZAÇÃO DOS PORTAIS ON-LINE	02-070108	RP	N	2.916,00	2010/02/25	
13155	2011	29990	F.20111024.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,55 - LOCAÇÃO DE CONTENTORES - PORTO PESCA - AFURADA NO PERÍODO 1/3/2011 A 31/3/2011	02-020208	RP	N	842,55	2011/05/30	842,55
13156	2011	29990	F.20111400.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,55 - ALUGUER DE CONTENTOR MÓDULO DE PORTO PESCA - AFURADA	02-020208	RP	N	842,55	2011/06/29	842,55
13157	2011	29990	F.20111779.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,55 - PF:01.05.2011 A 31.05.2011 - MÓDULO TECNO 15, MÓDULO TECNO 10, MÓDULO SANI 50, 3 MÓDULOS FERRAMENTEIROS - PORTO PESCA AFURADA	02-020208	RP	N	842,55	2011/07/30	842,55
13158	2011	29990	F.20112139.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,55 - ALUGUER DE MÓDULOS PORTO PESCA AFURADA NO PERÍODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020208	RP	N	842,55	2011/08/29	842,55
13159	2011	29990	F.20112496.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,55 - PF:01.07.2011 A 31.07.2011 - PORTO PESCA AFURADA - MÓDULO TECNO 15, MÓDULO TECNO 10, MÓDULO SANI 50, 3 MÓDULOS FERRAMENTEIROS	02-020208	RP	N	842,55	2011/09/29	842,55
13160	2011	30028	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 217.048,40 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	45.218,39	2011/01/26	18.087,37
13161	2011	30065	F.01A5663.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 361,89 - DESLOCAÇÕES EM PASSAGEM AÉREA PORTO/FUNCHAL/PORTO EM 21 MARÇO E 22 MARÇO 2010 - SR.VICE PRESIDENTE - DR.MARCO ANTÓNIO COSTA	02-020211	RP	N	361,89	2011/02/20	361,89
13162	2011	30065	F.6113.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 205,54 - PASSAGEM AÉREA PORTO-LISBOA DO DR. MARCO ANTÓNIO COSTA NO DIA 20/6/2011	02-020211	RP	N	205,54	2011/07/20	205,54

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31		Pág. : 679				
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13163	2011	30084	F.11000775.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 571,00 - ACESSO Á BASE DE DADOS DO REGISTO AUTOMÓVEL DO INSTITUO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO - JANEIRO 2011	02-06020305	RP	N	571,00	2011/07/17		
13164	2011	30084	F.11000808	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 655,00 - ACESSO Á BASE DE DADOS DO REGISTO AUTOMÓVEL DO INSTITUO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO - FEVEREIRO 2011	02-06020305	RP	N	655,00	2011/07/20		
13165	2011	30084	F.11000862	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 669,00 - ACESSO Á BASE DE DADOS DO REGISTO AUTOMÓVEL DO INSTITUO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO - MARÇO 2011	02-06020305	RP	N	669,00	2011/07/20		
13166	2011	30084	F.11001041.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 654,00 - ASSINATURA ACESSO REGISTO AUTO EMOLUMENTOS REGISTO AUTOMÓVEIS, NO ÂMBITO DO ACESSO À BASE DE DADOS REG. AUTOMÓVEL CONS.BD REG.AUTOMÓVEL-NOME DO MÊS DE ABRIL/2011	02-06020305	RP	N	654,00	2011/08/25		
13167	2011	30084	F.11001094.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 653,00 - ASSINATURA ACESSO REGISTO AUTO EMOLUMENTOS REGISTO AUTOMÓVEIS, NO ÂMBITO DO ACESSO À BASE DE DADOS REG. AUTOMÓVEL CONS.BD REG.AUTOMÓVEL-NOME DO MÊS DE MAIO/2011	02-06020305	RP	N	653,00	2011/08/26		
13168	2011	30084	F.11001147.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 659,00 - ASSINATURA ACESSO REGISTO AUTO EMOLUMENTOS REGISTO AUTOMÓVEIS, NO ÂMBITO DO ACESSO À BASE DE DADOS REG. AUTOMÓVEL CONS.BD REG.AUTOMÓVEL-NOME DO MÊS DE JUNHO/2011	02-06020305	RP	N	659,00	2011/08/27		
13169	2011	30085	F.20110311.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 814,27 - REPARAÇÃO/AFINAÇÃO FS 400 N.º160609735. LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS/LAVAGEM, VELA NGK BPMR7A, FILTRO AR, VÁLVULA DECOMPRESSORA, EMBREAGEM, TAMBOR DE EMBREAGEM, ENGRENAGEM COMPLETA, TRINQUETE, MOLA DE TRACÇÃO, CAIXA SUP	02-020203	RP	N	814,27	2011/07/06		
13170	2011	30085	F.20110506.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.559,16 - REPARAÇÃO/AFINAÇÃO MOTOSERRA MS 260 N.º17019415, LIMPEZA EQUIPAMENTO/LAVAGEM, LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS PONTOS, TAMPÃO ÓLEO, VÁLVULA DE DECOMPRESSÃO, VELA NGK BPMR7A,CARRETO 0.325 7D, ARRUELA SE	02-020203	RP	N	1.559,16	2011/09/24		
13171	2011	30131	F.79.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 516,60 - HOSPEDEIRAS PARA RECEPÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS CONVIDADOS DO S.JOÃO	02-020225	RP	N	516,60	2011/07/30	516,60	
13172	2011	30149	F.2010193.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.097,00 - FACTORING Referência: F.2010193.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.097,00 - GT: 26085,26086,26087,26088,26089,26090,26094 E 26096 LANCIL DE GRANITO AZUL PARA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA	02-07010408	RP	N	31.097,00	2010/12/22	31.097,00	
13173	2011	30149	F.2010198.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.109,40 - FACTORING Referência: F.2010198.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.109,40 - GT:26099,26098,26091,26092,26095 E 26097. FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LANCIL GRANITO 0.2 RECTO PICO FINO, LANCIL GRANITO 0.14 RECTO	02-07010408	RP	N	17.109,40	2010/11/30	17.109,40	
13174	2011	30149	F.2010218.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.247,00 - FACTORING Referência: F.2010218.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.247,00 - EMPREITADA:"CONCLUSÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES - S.FELIX DA MARINHA". AUTO DE MEDIÇÃO N-º1	02-07010408	RP	N	5.247,00	2011/02/05	5.247,00	
13175	2011	30149	F.2010225.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.723,84 - FACTORING Referência: F.2010225.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.723,84 - GT: 3001 E 30009 LANCIL GRANITO AZUL	02-07010408	RP	N	4.723,84	2011/01/26	4.723,84	
13176	2011	30149	F.2011001.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 29.101,24 - FACTORING Referência: F.2011001.11- EMPREITADA DE CONCLUSÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES - S.FÉLIX DA MARINHA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º2 (SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO)	02-07010408	RP	N	29.101,24	2011/03/05	29.101,24	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 680			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13177	2011	30149	F.2011014.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.854,80 - FACTORING Referência: F.2011014.10- GT:30032,30034 E 30050.FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LANCIL GRANITO AZUL 0,14 RECTO PICO FINO (MT), LANCIL GRANITO AZUL 0,20 CURVO PICO FINO (MT), LANCIL GRANITO AZUL 0,20 RECTO	02-07010401	RP	N	5.854,80	2011/01/31	5.854,80	
13178	2011	30149	F.2011015.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81.165,05 - FACTORING Referência: F.2011015.11- EMPREITADA "CONCLUSÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES - S.FÉLIX DA MARINHA". AUTO DE MEDIÇÃO N.º3	02-07010408	RP	N	81.165,05	2011/04/01	81.165,05	
13179	2011	30149	F.2011018.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.287,75 - FACTORING Referência: F.2011018.11- GT: 30046 LAJETA GRANITO AZUL BOJARDADO E RECTO PICO FINO	02-07010401	RP	N	7.287,75	2011/04/16	7.287,75	
13180	2011	30149	F.2011019.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.014,75 - FACTORING Referência: F.2011019.11- GT: 31001 GRANITO AMARELO - CUBO E LANCIL GRANITO AZUL	02-07010408	RP	N	1.014,75	2011/03/19	1.014,75	
13181	2011	30149	F.2011022.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 984,00 - FACTORING Referência: F.2011022.11- GT: 31002 GRANITO AZUL - CUBOS	02-07010408	RP	N	984,00	2011/03/30	984,00	
13182	2011	30149	F.2011030.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.042,66 - FACTORING Referência: F.2011030.11- GT:31003, 31004 E 31005.ARTEFACTOS GRANITO AMARELO P/FONTANÁRIO, ARTEFACTOS GRANITO CINZENTO, LANCIL GRANITO AZUL RECTO PICO FINO RAMPA, LANCIL GRANITO AZUL 0,20 RECTO PICO FI	02-07010401	RP	N	8.042,66	2011/05/27	8.042,66	
13183	2011	30149	F.2011035.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 43.383,29 - FACTORING Referência: F.2011035.11- EMPREITADA: "CONCLUSÃO DA AVENIDA DAS ÁRVORES - S.FÉLIX DA MARINHA. AUTO DE MEDIÇÃO N.º4 E ÚLTIMO	02-07010408	RP	N	43.383,29	2011/05/30	43.383,29	
13184	2011	30149	F.2011042.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 78.137,90 - FACTORING Referência: F.2011042.11- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 (ULTIMO) OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS EM COIMBRÕES (1ªFASE) - SANTA MARINHA	02-07010401	RP	N	78.137,90	2011/04/30	78.137,90	
13185	2011	30149	F.2011050.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 15.684,04 - FACTORING Referência: F.2011050.11- FORNECIMENTMO DE MATERIAIS - LANCIL RECTO 0,20 RECTO FINO, LANCIL GRANITO AZUL 0,20 RECTO PICO FINO 0.80 COMP., LANCIL GRANITO AZUL RECTO PICO GROSSO RAMPA, ALNCIL GRANITO AZU	02-07010401	RP	N	15.684,04	2011/06/12	15.684,04	
13186	2011	30149	F.2011054.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.182,00 - FACTORING Referência: F.2011054.11- GT:31020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LANCIL GRANITO AZUL 0,20 RECTO PICO FINO	02-07010401	RP	N	4.182,00	2011/06/14	4.182,00	
13187	2011	30149	F.2011056.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.274,79 - FACTORING Referência: F.2011056.11- GR: 31028,31022,31014,31016,31018,31019,31021,31024,31025 E 31027 GRANITO AZUL E GRANITO AMARELO	02-07010401	RP	N	18.274,79	2011/06/28	18.274,79	
13188	2011	30149	F.2011068.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.511,50 - FACTORING Referência: F.2011068.11- GT:31032,31035,31038,31040,31031,31034,31041 E 31037. FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LANCIL GRANITO AZUL 0,12 RECTO PICO GROSSO, LANCIL GRANITO AZUL 0,20 RECTO PICO FINO, LANCIL	02-07010401	RP	N	18.511,50	2011/06/19	18.511,50	
13189	2011	30149	F.2011083.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.005,36 - FACTORING Referência: F.2011083.11- GT: 31030,31039,31043,31044,31042,31045,31046 GRANITO AMARELO, LAJETA GRANITO AMARELO E LAJETA GRANITO AZUL	02-07010401	RP	N	6.862,46	2011/07/27	6.862,46	
13190	2011	30149	F.2011083.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.005,36 - FACTORING Referência: F.2011083.11- GT: 31030,31039,31043,31044,31042,31045,31046 GRANITO AMARELO, LAJETA GRANITO AMARELO E LAJETA GRANITO AZUL	02-07010408	RP	N	4.142,90	2011/07/27	4.142,90	
13191	2011	30181	F.110010767.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 27.246,04 - GR:11-010769. ARMÁRIO FRIGORÍFICO VENTILADO DE TEMPERATURA POSITIVA, INCLUI EVAPORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CONDENSADOS POR RESISTÊNCIA ELÉCTRICA . TEMPERATURA E CICLOS DE DESCONGELAÇÃO REGULADOS P/UM CONTROLADOR D	02-07011002	RP	N	27.246,04	2011/09/02	27.246,04	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 681			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13192	2011	30185	F.00028376.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 7 UNIDADE SANITACT-STANDARD (CASA DA JUVENTUDE); PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 3 UNIDADE SANITACT-STANDARD (CASA DA CULTURA)	02-020202	RP	N	278,26	2011/04/01	278,26	
13193	2011	30185	F.00031369.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 278,26 - 7 UNIDADES SANITACT-STANDARD P/CASA DA JUVENTUDE E 3 UNIDADES SANITACT-STANDARD P/CASA DA CULTURA	02-020202	RP	N	278,26	2011/07/06	278,26	
13194	2011	30185	F.0028377.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,90 - HAND SANITIZER	02-020202	RP	N	42,90	2011/04/01	42,90	
13195	2011	30185	F.0031370.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 42,90 - 1 HAND SANITIZER - OFICINAS	02-020202	RP	N	42,90	2011/07/06	42,90	
13196	2011	30333	F.2011034.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.978,20 - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - MEMÓRIAS DDR2, MEMÓRIA PC2, DISCO SATA 320 GB E DISCO IDE 320 GB	02-070107	RP	N	2.978,20	2011/07/07	2.978,20	
13197	2011	30392	F.77.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.642,04 - ALUGUER DE MONOBLOCOS REFEITÓRIO DA ESCOLA EB1 BRAMDARIZ NO PERÍODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020208	RP	N	2.642,04	2011/05/19	2.642,04	
13198	2011	30392	F.78.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.963,06 - ALUGUER DE MONOBLOCOS REFEITÓRIO DA ESCOLA EB1 LOUREIRO NO PERÍODO DE 1/1/2011 A 31/1/2011	02-020208	RP	N	3.963,06	2011/05/19		
13199	2011	30392	F.80.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,68 - LOCAÇÃO DE 1 SALA PRÉ-FABRICADA PARA AS CANTINAS EB1/JI DE BRANDARIZ NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020208	RP	N	880,68	2011/05/30		
13200	2011	30392	F.81.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.321,02 - LOCAÇÃO DE 1 SALA PRÉ-FABRICADA PARA AS CANTINAS EB1/JI DE LOUREIRO NO PERÍODO DE 1/4/2011 A 30/4/2011	02-020208	RP	N	1.321,02	2011/05/30		
13201	2011	30392	F.83.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,68 - ALUGUER DE MÓDULOS, 1 QUANTIDADE, TIPO CONJ.ACOPLADO REFEITÓRIO, MATRÍCULA:C 1722 NO PERÍODO DE 01.05.2011 A 31.05.2011, OBRA: EB BRANDARIZ - GAIA	02-020208	RP	N	880,68	2011/06/30		
13202	2011	30392	F.84.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.321,02 - ALUGUER DE MÓDULOS, 1 QUANTIDADE, TIPO CONJ.ACOPL.REFEITÓRIO, MATRÍCULA: C 1723 NO PERÍODO DE 01.05.2011 A 31.05.2011, OBRA: EB1 LOUREIRO II GAIA	02-020208	RP	N	1.321,02	2011/06/30		
13203	2011	30392	F.85.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.321,02 - LOCAÇÃO DE 1 SALA PRÉ-FABRICADA PARA A CANTINA EB1/JI DE LOUREIRO NO PERÍODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020208	RP	N	1.321,02	2011/07/30		
13204	2011	30392	F.86.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 880,68 - LOCAÇÃO DE 1 SALA PRÉ-FABRICADA PARA A CANTINA EB1/JI DE BRANDARIZ NO PERÍODO DE 1/6/2011 A 30/6/2011	02-020208	RP	N	880,68	2011/07/30		
13205	2011	30411	F.478.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.067,04 - CONFIRMING Referência: F.478.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.067,04 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 105.067,04 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA CAMADA DE DESGASTE DA RUA CONCEIÇÃO FERNA	02-07010401	RP	N	105.067,04	2009/11/29	105.067,04	
13206	2011	30411	F.593.09-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58.413,50 - CONFIRMING Referência: F.593.09- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 58.413,50 - PAVIMENTAÇÃO DA CAMADA DE DESGASTE NA RUA CONCEIÇÃO FERNANDES - AUTO DE MEDIÇÃO N.º2	02-07010401	RP	N	58.413,50	2010/02/26	58.413,50	
13207	2011	30447	D.11.01.06	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 208.860,00 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS -ENCARGOS 2011	02-020204	RP	N	34.810,00	2011/01/06	34.810,00	
13208	2011	30447	D.11.01.06A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 144.432,00 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS -PARQUE AGUDA -ENCARGOS 2011	02-020204	RP	N	24.072,00	2011/01/06	24.072,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 682			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13209	2011	30447	D.11.01.06B	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 601.800,00 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS -QUARTEL BOMBEIROS -ENCARGOS 2011	02-020204	RP	N	100.300,00	2011/01/06	100.300,00	
13210	2011	30447	D.11.01.06C	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 517.548,00 - CONTRATO ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS -OFICINAS GERAIS -ENCARGOS 2011	02-020204	RP	N	86.258,00	2011/01/06	86.258,00	
13211	2011	30473	F.5063.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 238,50 - SORO FISIOLÓGICO 500ML. RED FACT	02-020111	RP	N	238,50	2011/05/11	238,50	
13212	2011	30473	F.5186.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.247,22 - 500 MÁSCARAS DESCART. P/ADMINIST. OXIGÉNIO COM TUBO SURE FLOW	02-020104	RP	N	1.247,22	2011/08/20	1.247,22	
13213	2011	30476	F.11000812	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.539,39 - 3 COLETES ANTI-BALA E SILBATO PLÁSRICO NEGRO	02-020107	RP	N	2.539,39	2011/07/21		
13214	2011	30534	F.20090170.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 615,23 - CLAXONS, RELAYS PISCA, AVISADORES, CORREIAS DE VENTONHA E TAMPÃO DE GASÓLEO	02-020114	RP	N	615,23	2011/07/17	615,23	
13215	2011	30534	F.20090171.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.121,37 - SINAIS REFLETORES, RODAS ARTICULADAS, FILTROS DE AR, CORREIAS DE VENTONHO E APOIOS GERADORES ASLO	02-020114	RP	N	1.121,37	2011/07/17	1.121,37	
13216	2011	30534	F.20090172.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.463,70 - PONTEIRAS TRANSMISSÃO	02-020114	RP	N	1.463,70	2011/07/17	1.463,70	
13217	2011	30560	F.1065.11-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.398,50 - FACTORING Referência: F.1065.11-A- FACTORING Referência: F.1065.11- GT:1463.PILARETE AMARELO/PRETO - DURA - POST	02-07011002	RP	N	2.398,50	2011/09/20	2.398,50	
13218	2011	30560	F.970.2011-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 19.360,31 - FACTORING Referência: F.970.2011-A- FACTORING Referência: F.970.2011- SLAT PARA O CRUZAMENTO DA EN1 COM A RUA DO PINHEIRO MANSO E RUA RAMPDA DA CAL - FREGUESIA DE SEIXEZELO	02-07011002	RP	N	19.360,31	2011/09/04	19.360,31	
13219	2011	30565	F.80023.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 127,92 - PLACA TOPONÍMICA "AVENIDA DAS ARVORES" ALUMINIO LACADO ENVERNIZADO	02-07011002	RP	N	127,92	2011/04/12	127,92	
13220	2011	30565	F.80676.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.613,73 - GT:2754. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI DO MANINHO - FREGUESIA DA MADALENA - M2 DALA 40MM ESPESSURA VERMELHA, JOGO DE MOLA "O QUATRO"	02-07010405	RP	N	4.613,73	2011/05/23	4.613,73	
13221	2011	30565	F.80677.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.916,30 - GT:2761. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI DO MANINHO - FREGUESIA DA MADALENA - KG DE COLA PARA DALAS, COMBINADO IRIS 1	02-07010405	RP	N	4.780,52	2011/05/23	4.780,52	
13222	2011	30565	F.80677.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.916,30 - GT:2761. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI DO MANINHO - FREGUESIA DA MADALENA - KG DE COLA PARA DALAS, COMBINADO IRIS 1	02-07011002	RP	N	1.135,78	2011/05/23	1.135,78	
13223	2011	30565	F.80678.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.638,35 - GT:2755. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI DAS PEDRAS - FREGUESIA DE MAFAMUDE - M2 DALA 40MM ESPESSURA VERMELHA	02-07010405	RP	N	1.822,23	2011/05/23	1.822,23	
13224	2011	30565	F.80678.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.638,35 - GT:2755. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI DAS PEDRAS - FREGUESIA DE MAFAMUDE - M2 DALA 40MM ESPESSURA VERMELHA	02-07011002	RP	N	816,12	2011/05/23	816,12	
13225	2011	30565	F.80679.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.045,47 - GT:2762. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI DAS PEDRAS - FREGUESIA DE MAFAMUDE - KIT DE COLA PARA DALAS, COMBINADO GLENA, JOGO DE MOLA "O QUATRO"	02-07010405	RP	N	4.045,47	2011/05/23	4.045,47	
13226	2011	30565	F.80680.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.018,41 - GT:2756. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI - FREGUESIA DE PEDROSO - M2 DALA 40MM ESPESSURA VERMELHA	02-07011002	RP	N	4.018,41	2011/05/23	4.018,41	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 683		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13227	2011	30565	F.80681.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.047,90 - GT:2763. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI - GREFUESIA DE PEDROSO - KG DE COLA PARA DALAS, COMBINADO IRIS1, JOGO DE MOLA " O PATO", JOGO DE MOLA "O COELHO"	02-07011002	RP	N	7.047,90	2011/05/23	7.047,90
13228	2011	30565	F.80683.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.115,24 - GT:9108. MARCO LIMITADOR BARCELONA ALT.90CM D.10CM, MARCO LIMITADOR BARCELONA P/VARIO, SUPORTE EXTRAIVEL VARIO 500 P/C43, C500, C501	02-07011002	RP	N	4.115,24	2011/04/23	4.115,24
13229	2011	30565	F.81025.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.116,18 - GT:2862. PARQUE INFANTIL NA ESCOLA EB1 DA BOAVISTA - COMBINADO IRIS, M2 DALA 40MM ESPESSURA VERMELHA, KG DE COLA PARA DALAS	02-07011002	RP	N	6.116,18	2011/06/11	6.116,18
13230	2011	30565	F.81026.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 996,30 - GT:2861. PARQUE INFANTIL NA ESCOLA EB1 DA BOAVISTA - M2 DALA 40MM ESPESSURA VERMELHA	02-07011002	RP	N	996,30	2011/06/11	996,30
13231	2011	30565	F.81027.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.916,30 - GT:2863. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI DAS DEVESAS - FREGUESIA DE STA MARINHA - KG DE COLA PARA DALAS, COMBINADO IRIS 1	02-07011002	RP	N	5.916,30	2011/05/12	5.916,30
13232	2011	30565	F.81028.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.774,87 - GT:2758. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI DAS DEVESAS - FREGUESIA DE STA MARINHA - M2 DALA 40MM ESPESSURA VERMELHA	02-07011002	RP	N	3.774,87	2011/05/12	3.774,87
13233	2011	30565	F.81029.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.375,14 - GT:2825. PARQUE INFANTIL NA EB1/JI DAS DEVESAS - FREGUESIA DE STA MARINHA - M2 DALA 40MM ESPESSURA VERMELHA, JOGO DE MOLA "O PATO", JOGO DE OLA "O COELHO"	02-07011002	RP	N	1.375,14	2011/05/12	1.375,14
13234	2011	30565	F.82668.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.943,40 - DELIMITADORES DE ESTACIONAMENTO - MARCO LIMITADOR SEMI-AUTOMÁTICO	02-07011002	RP	N	1.943,40	2011/08/07	
13235	2011	30565	F.82958.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 959,40 - PLACA TOPONIMICA E PRUMO GALVANIZADO	02-07011002	RP	N	959,40	2011/09/20	
13236	2011	30565	F.82959.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 575,64 - PLACA TOPONIMICA "AVENIDA GOMES GUERRA" E PRUMO GALVANIZADO	02-07011002	RP	N	575,64	2011/09/20	
13237	2011	30565	F.82960.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 191,88 - PLACA TOPONIMICA "AVENIDA GOMES GUERRA" E PRUMO GALVANIZADO	02-07011002	RP	N	191,88	2011/09/20	
13238	2011	30565	F.82961.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 959,40 - PLACA TOPONIMICA "AVENIDA DA BEIRA-MAR" E PRUMO GALVANIZADO	02-07011002	RP	N	959,40	2011/09/20	
13239	2011	30565	F.82962.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 255,84 - PLACA TOPONIMICA "RUA 25 DE ABRIL" E PRUMO GALVANIZADO	02-07011002	RP	N	255,84	2011/09/20	
13240	2011	30565	F.82963.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31,98 - PRUMO GALVANIZADO	02-07011002	RP	N	31,98	2011/09/20	
13241	2011	30572	F.1106.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 350,80 - RAÇÃO SECA PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS)	02-020121	RP	N	350,80	2011/08/07	350,80
13242	2011	30572	F.1147.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.660,48 - ADPTAÇÃO DE 6 BOXES PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS (PAINÉIS DA ESTRUTURA EXTERIOR E INTERIOR) - CENTRO REABILITAÇÃO ANIMAL	02-020203	RP	N	3.660,48	2011/08/14	3.660,48
13243	2011	30594	F.14361.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 582,32 - GESTÃO SUB PRODUTOS ORIGEM ANIMAL M1-CAC	02-020225	RP	N	582,32	2011/04/30	
13244	2011	30594	F.14949.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 895,49 - GESTÃO DE PRODUTOS ORIGEM ANIMAL	02-020225	RP	N	895,49	2011/05/19	
13245	2011	30594	F.20030.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 520,33 - GESTÃO SUB PRODUTOS ORIGEM ANIMAL M1-CAC	02-020225	RP	N	520,33	2011/06/15	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31				Pág. : 684		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13246	2011	30594	F.47577.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 776,65 - SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA - NOVEMBRO 2010	02-020104	RP	N	51,61	2011/01/22	51,61
13247	2011	30594	F.47577.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 776,65 - SERVIÇOS DE RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA - NOVEMBRO 2010	02-020225	RP	N	725,04	2011/01/22	725,04
13248	2011	30594	F.4910.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.038,63 - GESTÃO SUB PRODUTOS ORIGEM ANIMAL M1	02-020225	RP	N	1.038,63	2011/03/02	1.038,63
13249	2011	30594	F.52087.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 500,18 - GESTÃO SUB PRODUTOS ORIGEM ANIMAL M1	02-020225	RP	N	500,18	2011/01/30	500,18
13250	2011	30614	A.10.03.24	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.500,00 - PROP.COLABORAÇÃO C/JUNTAS DE FREG.ANO LECTIVO 2009/2010- SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS REFEIÇÃO	02-04050102	RP	N	1.500,00	2011/06/17	
13251	2011	30614	A.11.01.26	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 199.202,56 - PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA 2011	02-08050102	RP	N	29.000,57	2011/01/26	29.000,57
13252	2011	30614	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.120,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	1.120,00	2011/06/29	
13253	2011	30614	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.120,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	1.120,00	2011/09/19	
13254	2011	30664	F.2186.10-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.873,38 - CONFIRMING Referência: F.2186.10-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18.873,38 - FACTORING Referência: F.2186.10- AUTO DE MEDIÇÃO N° 7 OBRA DE REABILITAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SANDIM	02-07010413	RP	N	18.873,38	2010/05/30	18.873,38
13255	2011	30664	F.2205.10-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.688,00 - CONFIRMING Referência: F.2205.10-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.688,00 - FACTORING Referência: F.2205.10- EMPREITADA REABILITAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SANDIM. AUTO DE MEDIÇÃO N.º8	02-07010413	RP	N	12.688,00	2010/05/31	12.688,00
13256	2011	30664	F.2228.10-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.889,98 - CONFIRMING Referência: F.2228.10-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.889,98 - FACTORING Referência: F.2228.10- AUTO DE MEDIÇÃO N° 9 OBRA DE REABILITAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SANDIM	02-07010413	RP	N	45.889,98	2010/07/30	45.889,98
13257	2011	30664	F.2240.10-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54.314,70 - CONFIRMING Referência: F.2240.10-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 54.314,70 - FACTORING Referência: F.2240.10- EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SANDIM". AUTO DE MEDIÇÃO NR.º10	02-07010413	RP	N	54.314,70	2010/07/30	54.314,70
13258	2011	30664	F.2263.10-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.944,79 - CONFIRMING Referência: F.2263.10-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 79.944,79 - FACTORING Referência: F.2263.10- AUTO DE MEDIÇÃO N° 11 OBRA DE REABILITAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SANDIM	02-07010413	RP	N	79.944,79	2010/09/30	79.944,79
13259	2011	30664	F.2281.10-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160.762,32 - CONFIRMING Referência: F.2281.10-A- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 160.762,32 - FACTORING Referência: F.2281.10- AUTO DE MEDIÇÃO N° 12 OBRA DE REABILITAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SANDIM	02-07010413	RP	N	160.762,32	2010/10/30	160.762,32
13260	2011	30664	F.2331.11-A-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 17.981,26 - Confirming- Referência: F.2331.11-A- FACTORING Referência: F.2331.11- AUTO DE MEDIÇÃO N° 13 OBRA DE REABILITAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DE SANDIM	02-07010413	RP	N	17.981,26	2011/03/02	17.981,26
13261	2011	30670	F.113.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.845,00 - FACTORING Referência: F.113.11- PÁGIMA INTEIRA A CORES ÍMPAR - GRANDE PORTO (SUPLEMENTO)	02-020217	RP	N	1.845,00	2011/06/26	1.845,00

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 685			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13262	2011	30670	F.367.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FACTORING Referência: F.367.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - PÁGINA INTEIRA A CORES ÍMPAR	02-020217	RP	N	1.815,00	2010/11/28		
13263	2011	30670	F.404.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.648,00 - FACTORING Referência: F.404.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.648,00 - PUBLICAÇÃO PÁGINA INTEIRA A CORES NA EDIÇÃO 76 EM 10/12/2010	02-020217	RP	N	10.648,00	2011/01/09		
13264	2011	30670	F.416.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FACTORING Referência: F.416.10- FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - PUBLICAÇÃO PÁGINA INTEIRA A CORES	02-020217	RP	N	1.815,00	2011/01/16		
13265	2011	30670	F.423.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.815,00 - FACTORING Referência: F.423.10- PUBLICAÇÃO PÁGINA INTEIRA A CORES IMPAR	02-020217	RP	N	1.815,00	2011/01/23		
13266	2011	30670	F.435.10-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 8.954,00 - FACTORING Referência: F.435.10- PUBLICAÇÃO PÁGINA INTEIRA A CORES - EDIÇÃO 79	02-020217	RP	N	8.954,00	2011/01/30		
13267	2011	30670	F.70.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.845,00 - FACTORING Referência: F.70.11- PÁGINA INTEIRA A CORES ÍMPAR EDIÇÃO 109 - 29.07.2011 - "GAIA COMBATE A CRISE"	02-020217	RP	N	1.845,00	2011/08/30		
13268	2011	30701	F.11.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.284,30 - ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DE SEIXO-ALVO (OLIVAL) - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA EXECUÇÃO DE SONDA EM CADA LOCAL, FURACÃO A TRADO-OCO EM SOLOS E ROCHA BRANDA, ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA NORMALIZADA	02-020220	RP	N	2.284,30	2011/03/14	2.284,30	
13269	2011	30701	F.12.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.768,10 - PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DAS PEDRAS - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGENS/SPT, INSTALAÇÃO DE SONDA EM CADA LOCAL, FURACÃO A TRADO-OCO EM SOLOS E ROCHA BRANDA, ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂM	02-020220	RP	N	6.768,10	2011/03/14	6.768,10	
13270	2011	30701	F.13.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.086,50 - MURO DE VILA D'ESTE, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS DPSH, ENSAIO DPSH, RELATÓRIO INTERPRETATIVO FINAL	02-020220	RP	N	1.086,50	2011/03/14	1.086,50	
13271	2011	30701	F.21.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.777,42 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 14 ESTUDO NA VIA ROSA MOTA/SANTA MARINHA - MOBILIZAÇÃO DE MEIOS EXECUÇÃO SONDAGENS, IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA DAS SONDAGENS, INSTALAÇÃO DE SONDA, FURACÃO A TRADI-OCO EM SOLOS E ROCHA BRANDA, FU	02-020220	RP	N	5.777,42	2011/04/22	5.777,42	
13272	2011	30701	F.39.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 10.095,18 - CENTRO ESCOLAR DE PEDROSO. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGENS/SPT, IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA DAS SONDAGENS, INSTALAÇÃO DE SONDA EM CADA LOCAL, FURACÃO DE TRADO-OCO EM SOLOS E ROCHA BRAN	02-020220	RP	N	10.095,18	2011/06/19	10.095,18	
13273	2011	30701	F.67.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 14.384,73 - PASSADIÇO DE QUEBRANTÕES - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGENS/SPT, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS CPT, INSTALAÇÃO DE SONDA EM CADA LOCAL (EM DISTÂNCIA IN	02-020220	RP	N	14.384,73	2011/09/17	14.384,73	
13274	2011	30712	F.210184.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.771,20 - CONTRATO MANUTENÇÃO CENTRAIS TELEFÓNICAS	02-020219	RP	N	1.771,20	2011/04/01	1.771,20	
13275	2011	30712	F.210236.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 387,45 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPARAÇÃO DE INTERFACE GSM RDIS ECOTEL COM CAPACIDADE PARA 2 CARTÕES. RED FACT	02-020219	RP	N	387,45	2011/04/21	387,45	
13276	2011	30712	F.210383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 442,80 - INTERVENÇÃO TÉCNICA PARA CRIAÇÃO NOVA EXTENÇÃO ANALÓGICA PARA O SERVIÇO DO INEM E TROCA DE PLACA SLC8 AVARIADA	02-020203	RP	N	442,80	2011/06/12	442,80	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 686			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13277	2011	30745	F.620000340.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.910,86 - VALOR REFERENTE À CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CHILLER NO PARQUE DA CIDADE - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	02-07010406	RP	N	2.910,86	2011/06/10	2.910,86	
13278	2011	30747	F.1884.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 26.084,62 - FACTORING Referência: F.1884.11- AUTO DE MEDÇÃO N° 10 OBRA DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI DE FRANCELOS - GULPILHARES	02-07010305	RP	N	26.084,62	2011/07/31	26.084,62	
13279	2011	30835	R.63.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.285.875,00 - REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DA SIMDOURO P/OUTUBRO DE 2011	02-090902	RP	N	970.629,00	2011/05/27	970.629,00	
13280	2011	30844	F.332.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 11.468,30 - LANCIL GRANITO AZUL	02-07010401	RP	N	11.468,30	2011/09/28	11.468,30	
13281	2011	30844	F.336.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 31.592,16 - CONFIRMING Referência: F.336.11- GT:1759,1764,1776,1777,1778,1780,1781,1782,1783,1784,1785-LANCIL G.AZUL RECTO PICO FINO,LANCIL G.AZUL,RECTO PICO FINO,LANCIL G.AZUL CURVO PICO FINO,LANCIL G.AZUL CURVO PICO FINO	02-07010401	RP	N	31.592,16	2011/07/29	31.592,16	
13282	2011	30869	F.375A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.107,00 - PUBLICAÇÃO PUBLICIDADE PÁGINA A CORES EM 28 DE DEZEMBRO 2010	02-020217	RP	N	1.107,00	2011/02/11		
13283	2011	30869	F.452.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 738,00 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - PUBLICAÇÃO DE 2 ANÚNCIOS EDITAIS EM DUAS EDIÇÕES CONSECUTIVAS (25.01.2011 E 01.02.2011)	02-020217	RP	N	738,00	2011/03/04		
13284	2011	30869	F.518.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - PUBLICAÇÃO ANUNCIO PUBLICITÁRIO	02-020217	RP	N	369,00	2011/05/15		
13285	2011	30869	F.557.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 184,50 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO OBRIGATÓRIO	02-020217	RP	N	184,50	2011/05/27		
13286	2011	30869	F.561.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.230,00 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - ANÚNCIO INSTITUCIONAL - UMA PÁGINA A CORES NA EDIÇÃO 253 DO AUDIÊNCIA	02-020217	RP	N	1.230,00	2011/06/10		
13287	2011	30869	F.604.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA EDIÇÃO 255	02-020217	RP	N	369,00	2011/07/22		
13288	2011	30869	F.634.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM 19.07.2011	02-020217	RP	N	369,00	2011/07/29		
13289	2011	30879	F.144.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.439,06 - GT: 40 MAQUINA LAVAR A LOIÇA, MESA EM INOX E BALDE DE DETRITOS	02-07011002	RP	N	5.439,06	2011/04/13	5.439,06	
13290	2011	30879	F.145.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.056,52 - GT: 37 FOGÃO GÁS AMRAF, ARMÁRIO FRIO OLT, MESA RODADA COM PRATELEIRA E ARMÁRIO LOUCEIRO	02-07011002	RP	N	6.056,52	2011/04/13		
13291	2011	30879	F.174.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.394,78 - PRATELEIRA INOX 1050X600X40, ARMÁRIO LOUCEIRO INOX 1700X400X600, MESA INOX FECHADA, GAV, PORT, TAMPO 1000X600X900, VENTILADOR EXTRATOR IN LINE, ESTANTARIA CBK 4P 1852X370X2000+1300X470X1670, ESTRADO PVC 1500X500X	02-07011002	RP	N	5.394,78	2011/07/29		
13292	2011	30894	A.11.02.02	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.340,00 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREG.-SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE SENHAS DE REFEIÇÃO-ANO LECTIVO 2010/2011	02-04050102	RP	N	1.340,00	2011/06/29		
13293	2011	30894	A.11.09.07	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.340,00 - PROPOSTA DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA -SISTEMA DE AQUISIÇÃO SENHAS DE REFEIÇÃO ANO 2011/2012	02-04050102	RP	N	1.340,00	2011/09/07		
13294	2011	30902	F.1300381.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 213,40 - E13 N.º1300231/2011. HP-72 69ML MAGENTA INK CARTRIDGE WITH VIVERA IN	02-020108	RP	N	213,40	2011/05/01	213,40	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 687			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13295	2011	30902	F.1300382.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.191,52 - E13 N.º1300458. HP-300, HP-300 TRI-COLOUR INK CARTRIDGE WITH VIVERA INKS, HP-CARTUCHO TINTA TRICOLOR HP N.º344 (14ML), HP-72 130ML MATTE BLACK INK CARTRIDGE WITH VIVE, HP-TONER LI8100, HP-TIJ 1.0 BLACK INJECT PRI	02-020108	RP	N	1.191,52	2011/05/01	1.191,52	
13296	2011	30902	F.1300383.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 276,31 - E13 N.º1300459/2011. HP-NºYELLOW INK CARTRIDGE: 175ML, HP- 72 130ML PHOTO BLACK INK CARTRIDGE WITH VIVE	02-020108	RP	N	276,31	2011/05/01	276,31	
13297	2011	30902	F.1300524.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 81,19 - HP Nº YELLOW CARTRIDGE	02-020108	RP	N	81,19	2011/05/31	81,19	
13298	2011	30902	F.1300525.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 420,81 - HP Nº 80 YELLOW PRINTHEAD	02-020108	RP	N	420,81	2011/05/31	420,81	
13299	2011	30902	F.1300526.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 256,08 - HP 72 69 ML GREY INK CARTRIDGE WITH	02-020108	RP	N	256,08	2011/05/31	256,08	
13300	2011	30902	F.1300556.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 190,50 - HP CARTUCHO TINTA PRETA	02-020108	RP	N	190,50	2011/06/11	190,50	
13301	2011	30902	F.1300615.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 303,22 - HP CARTUCHO TINTA PRETA E CARTUCHO TINTA TRICOLOR	02-020108	RP	N	303,22	2011/06/26	303,22	
13302	2011	30902	F.1900071.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 121,25 - E19 N.º1900039/COR11. EPSON-TINTEIRO PRETO FOTO STYLUS PHOTO R2880, EPSON-TINTEIRO CYAN STYLUS PHOTO 2880 C13T096, EPSON-TINTEIRO MAGENTA STYLUS PHOTO 2280 C13T, EPSON-TINTEIRO AMARELO STYLUS PHOTO 2880 C13T, EPSON	02-020108	RP	N	121,25	2011/05/22	121,25	
13303	2011	30902	F.1900127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.225,01 - TOSHIBA PORTÉGÉ R830-10R (I7-2620M/4GB/500GB/W7 SAB054766H)	02-070107	RP	N	1.225,01	2011/07/19	1.225,01	
13304	2011	30902	F.1900149.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 686,14 - TINTEIRO HP, CARTUCHO BLACK HP E TINTEIRO TRICOLOR HP	02-020108	RP	N	686,14	2011/08/01	686,14	
13305	2011	30902	F.1900160.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 263,91 - EPSON TINTEIROS PRETO, CYAN, MAGENTA E AMARELO	02-020108	RP	N	263,91	2011/08/12	263,91	
13306	2011	30902	F.1900163.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 446,59 - TINTEIRO HP 351 TRI	02-020108	RP	N	446,59	2011/08/14	446,59	
13307	2011	30902	F.1900164.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 16.973,75 - HP TFT WIDESCREEEN DE 20, HP PRO 3130 E MICROSOFT - WINDOWS 7 PRO 64	02-070107	RP	N	16.973,75	2011/08/15	16.973,75	
13308	2011	30902	F.1900193.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 159,79 - E19 N.º1900094/COR11 DE 12.07.2011. HP -88 BLACK INK CARTRIDGE (22.8ML), HP-88 MAGENTA INK CARTRIDGE (10ML), HP-88 YELLOW INK CARTRIDGE (10ML)	02-020108	RP	N	159,79	2011/09/11	159,79	
13309	2011	30902	F.1901084.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 649,26 - TINTEIRO TRICOLOR HP E CARTUCHOS BLACK HP	02-020108	RP	N	649,26	2011/09/04	649,26	
13310	2011	30907	F.122A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.178,73 - SACO P/CADÁVER PVC C/FECHO 0.75X2.20MT	02-020121	RP	N	2.178,73	2011/02/18	2.178,73	
13311	2011	31021	F.100355.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,90 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 27/12/2010	02-020217	RP	N	108,90	2011/01/26	108,90	
13312	2011	31021	F.100360.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 108,90 - PUBLICAÇÃO ANÚNCIO NO DIA 28/12/2010	02-020217	RP	N	108,90	2011/01/27	108,90	
13313	2011	31033	F.128.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 53.836,61 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 9 OBRA DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS - ARCOZELO	02-07010304	RP	N	53.836,61	2011/07/01	53.836,61	
13314	2011	31033	F.15.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.073,80 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 5 OBRAS NO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS - ARCOZELO	02-07010304	RP	N	5.073,80	2011/04/01	5.073,80	
13315	2011	31033	F.43.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.939,59 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 6 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS - ARCOZELO	02-07010304	RP	N	20.939,59	2011/04/29	20.939,59	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 688			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13316	2011	31033	F.591.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.389,16 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 4 OBRA DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS - ARCOZELO	02-07010304	RP	N	6.389,16	2011/03/01	6.389,16	
13317	2011	31033	F.65.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 20.052,04 - CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS- ARCOZELO MÊS DE MARÇO- AUTO N° 7	02-07010304	RP	N	20.052,04	2011/05/30	20.052,04	
13318	2011	31033	F.98.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 45.157,64 - EXECUÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA DE CHÃOS VELHOS - ARCOZLO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/11. AUTO N.º8	02-07010304	RP	N	45.157,64	2011/06/28	45.157,64	
13319	2011	31044	F.12.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 36.112,80 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02-020225	RP	N	36.112,80	2011/05/21		
13320	2011	31044	F.19.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.797,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE V GALA DO ENSINO SECUNDÁRIO - ANIMAÇÃO E SEGURANÇA DO ESPAÇO	02-020225	RP	N	4.797,00	2011/06/03	4.797,00	
13321	2011	31079	F.19.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS - JULHO 2011	02-020209	RP	N	1.328,40	2011/07/31	1.328,40	
13322	2011	31079	F.212011.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS - SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES - AGOSTO 2011	02-020209	RP	N	1.328,40	2011/08/31	1.328,40	
13323	2011	31079	F.222011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.328,40 - SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO DE VIATURAS - SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES - SETEMBRO 2011	02-020209	RP	N	1.328,40	2011/10/01	1.328,40	
13324	2011	31125	F.3631.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.150,00 - 200 CONTENTORES DE 120 LITROS EM POLIETILENO PARA RECOLHA SELECTIVA	02-07011001	RP	N	6.150,00	2011/08/29		
13325	2011	31125	F.3673.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.075,00 - GR:4388. MGB 0120 PE/PE AZL/AZL, ACES.MGB 120/240/360 PRT-ASA. RED FACT	02-07011001	RP	N	3.075,00	2011/09/12		
13326	2011	31155	F.260.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 101,48 - GR:61. BLISTER DE 2 LR14/C ALCALINA PL DURACELL ECOVALOR. RED FACT	02-020121	RP	N	101,48	2011/08/21	101,48	
13327	2011	31171	F.3.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 884,12 - AQUISIÇÃO DE 12 CARREGADORES UNIVERSAIS FSP 120W/19V	02-070109	RP	N	884,12	2011/04/19		
13328	2011	31171	F.4.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 123,00 - HEADSET WITH MIC LF-800	02-070109	RP	N	123,00	2011/04/19		
13329	2011	31179	F.132.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.705,42 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MARÇO DE 2011 - AUTOCARRO 1 DIAS:1/2/4/11/14/15/16/18/22/23/25/28/29/30, AUTOCARRO 2 - DIAS: 1/2/3/4/10/11/14/15/16/17/18/21/22/23/24/25/28/29/30/31, AUTOCARRO 3 - DIAS: 1/2/3/4/10/11/14/	02-020210	RP	N	4.627,58	2011/04/30		
13330	2011	31179	F.180.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.627,63 - SERVIÇO DE TRANSPORTE AUTOCARRO NOS DIAS 26,27,29,1,4,5,6,7,8,26,27,28,29,1,4,5,6,26,29	02-020210	RP	N	1.627,63	2011/05/30		
13331	2011	31179	F.240.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.142,58 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAIO 2011 - AUTOCARRO N.º1 DIAS:2/3/4/6/9/10/11/13/16/17/18/20/23/24/25/27/30/31; AUTOCARRO N.º2 DIAS: 2/3/4/5/6/9/10/11/12/13/16/17/18/19/20/23/24/25/26/27/30/31; AUTOCARRO N.º3 DIAS: 3/	02-020210	RP	N	5.142,58	2011/06/30		
13332	2011	31179	F.300.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.276,61 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 3 AUTOCARROS EM DIVERSOS DIAS	02-020210	RP	N	3.010,31	2011/07/30		
13333	2011	31179	F.452.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.851,46 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZEMBRO 2010 - AUTOCARRO 1:DIAS 2/3/6/7/9/10/13/14/15/16/17; AUTOCARRO 2: DIAS - 2/3/6/7/9/10/13/14/15/16/17; AUTOCARRO 3: DIAS 2/3/6/7/9/13/14/15/16/17	02-020210	RP	N	2.619,01	2011/01/28		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 689			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13334	2011	31179	F.48.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.178,58 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - AUTOCARRO 1-DIAS (3/4/5/7/10/11/12/14/17/18/19/21/24/25/26/28/31), AUTOCARRO 2-DIAS (3/4/5/6/7/10/11/12/13/14/17/18/19/20/21/24/25/26/27/28), AUTOCARRO 3-DIAS (3/4/5/6/7/10/11/12/13/14/17/1)	02-020210	RP	N	5.100,74	2011/03/02	
13335	2011	31179	F.93.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.912,28 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA EBI DE VILA D'ESTE E PARA AS AEC	02-020210	RP	N	4.834,44	2011/03/30	
13336	2011	31184	F.20110251.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.623,60 - REPARAÇÃO DO FOGÃO (SISTEMA DE GÁS) DA EBI DE LABORIM DE CIMA - MAFAMUDE	02-020203	RP	N	1.623,60	2011/05/03	1.623,60
13337	2011	31186	F.92.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 322,75 - TAÇAS DESPORTIVAS E MEDALHAS BRONZE FUTEBOL E BASQUETEBOL P/III OLIMPIADAS DO DESPORTO DE GAIA	02-020115	RP	N	322,75	2011/06/29	322,75
13338	2011	31190	F.12546A.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.360,00 - GR: 1186 SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA/PRODUÇÃO DE SEIS EDIÇÕES DA REVISTA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL N.º 55	02-020220	RP	N	6.360,00	2011/01/22	
13339	2011	31190	F.12749.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.360,00 - GR:141,146,153 E 156. REVISTA NO FORMATO A4 COM 24 PÁGINAS "GAIA" N.º55 - INFORMAÇÃO MUNICIPAL	02-020220	RP	N	6.360,00	2011/02/21	
13340	2011	31190	F.12915.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.360,00 - GT: 1977 E 1982 REVISTA NO FORMATO A4 COM 24 PÁGINAS - GAIA N.º57 - INFORMAÇÃO MUNICIPAL	02-020220	RP	N	6.360,00	2011/04/14	
13341	2011	31190	F.13236.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.360,00 - GR: 605, 612, 615 E 617 REVISTA NO FORMATO A4 COM 24 PÁGINAS - GAIA N.º58 - INFORMAÇÃO MUNICIPAL	02-020220	RP	N	6.360,00	2011/08/11	
13342	2011	31196	F.1100000014	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.581,56 - ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR JULHO 2011	02-020220	RP	N	2.581,56	2011/09/30	2.581,56
13343	2011	31197	F.110.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 492,00 - 20000 ENVELOPES DL (11X22CM)S/JANELA, PAPEL IOR 90GRS, IMPRESSOS 1 COR, PARA SILICONE C/SISTEMA SAFE EASY - GABINETE IMAGEM E PROTOCOLO	02-020108	RP	N	492,00	2011/03/04	
13344	2011	31198	F.1100060.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 289,05 - CADA DA PRESIDÊNCIA - REPARAÇÃO DO SISTEMA AUTOMÁTICO DO PORTÃO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE DE ESTACIONAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DAS FOTOCÉLULAS EXTERIORES (UM PAR), SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PROGRAMADORA	02-020203	RP	N	289,05	2011/02/24	289,05
13345	2011	31218	F.53.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.765,00 - SERVIÇO CONSULTADORIA DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS REFERENTE A MAIO 2011	02-010107	RP	N	6.765,00	2011/07/06	6.765,00
13346	2011	31218	F.59.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.765,00 - SERVIÇO DE CONSULTADORIA REENGENHARIA DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS - JUNHO 2011	02-010107	RP	N	6.765,00	2011/07/31	6.765,00
13347	2011	31218	F.68.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.765,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, REENGENHARIA DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS - REFERENTE AO MÉS DE JULHO 2011	02-010107	RP	N	6.765,00	2011/08/31	6.765,00
13348	2011	31238	F.01788.10	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 432,23 - GR:41357,41299,41359,41356. ESSO BUTANO, ESSO BUTANO VAZIA, ESSO 45 PROPANO	02-02010299	RP	N	432,23	2011/01/30	432,23
13349	2011	31238	F.1820.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 389,35 - GR: 41380,41381 E 41378 GARRAFAS DE GÁS ESSO PROPANO	02-02010299	RP	N	389,35	2011/02/11	
13350	2011	31238	F.1821.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 311,48 - GR: 41390 E 41387 GARRAFAS DE GÁS ESSO PROPANO	02-02010299	RP	N	311,48	2011/02/11	
13351	2011	31238	F.1879.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 700,84 - GR: 41602,41605,41604 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	700,84	2011/03/11	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1	até 2012/12/31			Pág. : 690			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13352	2011	31238	F.1880.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 700,84 - GR: 41397,41396,41603,41398 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	700,84	2011/03/11	
13353	2011	31238	F.1886.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.168,05 - GR: 41606, 41607,41608.41609,41610,41612,41614 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.168,05	2011/03/12	
13354	2011	31238	F.1887.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.323,79 - GR: 41616,41611,41619,41624,41615,41618,41620,41613 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.323,79	2011/03/13	
13355	2011	31238	F.1888.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 622,96 - GR: 41625,41626,41627,41617 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	622,96	2011/03/13	
13356	2011	31238	F.1889.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 934,44 - GR: 41629,41623,41621,41631,41628,41622 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	934,44	2011/03/13	
13357	2011	31238	F.1890.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.245,92 - GR: 41632,41630,41639,41633,41635,41640,41638,41636,41634 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.245,92	2011/03/13	
13358	2011	31238	F.1891.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 856,58 - GR: 41637,41641,41642,41643 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	856,58	2011/03/13	
13359	2011	31238	F.1892.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 467,22 - GR: 41764,41762,41766 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	467,22	2011/03/13	
13360	2011	31238	F.1893.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.557,40 - GR: 41647,41646,41753,41752,41650,41645,41751 41756,41644 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	1.557,40	2011/03/13	
13361	2011	31238	F.1894.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 486,06 - GR: 41648,41649,41754,41769 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	486,06	2011/03/13	
13362	2011	31238	F.1895.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 545,09 - GR: 41757,41759,41755,41758 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	545,09	2011/03/13	
13363	2011	31238	F.1896.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 622,96 - GR: 41761,41770,41763,41769,41760 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	622,96	2011/03/13	
13364	2011	31238	F.1897.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 233,61 - GR: 41765,41771,41767 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	233,61	2011/03/13	
13365	2011	31238	F.1898.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 311,48 - GR: 41772, 41768 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	311,48	2011/03/13	
13366	2011	31238	F.1901.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 323,00 - GR:41775,41777. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	323,00	2011/03/13	
13367	2011	31238	F.1918.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 403,75 - GR:41779,41782,41783. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	403,75	2011/03/23	
13368	2011	31238	F.1919.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,75 - GR:41786, 41785, 41792, 41789, 41791. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	726,75	2011/03/23	
13369	2011	31238	F.1920.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 357,57 - GR:41788. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA, ESSO 11 PROPANO, ESSO 11 PROPANO VAZIA, ESSO 6 BUTANO	02-02010299	RP	N	357,57	2011/03/23	
13370	2011	31238	F.1921.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,50 - GR:41790,41784,41794. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	484,50	2011/03/23	
13371	2011	31238	F.1922.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 807,50 - GR:41798,41793,41796,41795,41800. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	807,50	2011/03/23	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							Pág. : 691	
			Plano : 1		até 2012/12/31						
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13372	2011	31238	F.1923.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 726,75 - GR:41901, 41799, 41797 E 41902. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	726,75	2011/03/23		
13373	2011	31238	F.1924.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 470,10 - GR:41601,41399,41400. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	470,10	2011/03/24		
13374	2011	31238	F.1925.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 969,00 - GR:41773,41780,41787,41774,41778,41776,41781. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	969,00	2011/03/24		
13375	2011	31238	F.1926.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 535,98 - GR:41366,41388,41360,41365. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	527,26	2011/03/24		
13376	2011	31238	F.1927.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 842,27 - GR:41367,41382,41375,41362,41363,41364. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	828,57	2011/03/24		
13377	2011	31238	F.1928.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.071,97 - GR:41369,41379,41392,41371,41370,41389,41368. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	1.054,54	2011/03/24		
13378	2011	31238	F.1929.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 765,70 - GR:41386,41384,41377,41394,41395,41393. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	753,24	2011/03/24		
13379	2011	31238	F.1930.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.071,97 - GR:41372,41373,41385,41391,41376,41383,41374. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	1.054,54	2011/03/24		
13380	2011	31238	F.1952.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 646,00 - GR: 41903,41905,41906,41904 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	646,00	2011/04/03		
13381	2011	31238	F.1953.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,75 - GR: 41907 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	80,75	2011/04/03		
13382	2011	31238	F.1954.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,50 - GR: 41909,41910 E 41908 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	484,50	2011/04/03		
13383	2011	31238	F.1971.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 323,00 - GR:41913, 41916. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	323,00	2011/04/15		
13384	2011	31238	F.1972.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 403,75 - 41912, 41914, 41911. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	403,75	2011/04/15		
13385	2011	31238	F.1973.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 484,50 - 41915, 41917, 41918. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	484,50	2011/04/15		
13386	2011	31238	F.1976.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,50 - GR:41920. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	161,50	2011/04/15		
13387	2011	31238	F.1977.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 80,75 - 41919. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	80,75	2011/04/15		
13388	2011	31238	F.1979.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 161,50 - GR:41921. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	161,50	2011/04/16		
13389	2011	31238	F.1980.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 323,00 - GR:41922,41923. ESSO 45 PROPANO, ESSO 45 PROPANO VAZIA	02-02010299	RP	N	323,00	2011/04/17		
13390	2011	31241	F.2708.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.665,65 - REPARAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO P/TOYOTA DYNA 42-64-UH	02-020203	RP	N	3.665,65	2011/07/13	3.665,65	
13391	2011	31257	F.82.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 28.905,00 - SERVIÇOS DE PROJECTO DE ENGENHARIA	02-07010404	RP	N	28.905,00	2011/01/12	28.905,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 692			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13392	2011	31261	F.0220110000-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 96.027,47 - CONFIRMING Referência: F.022011000056- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 E ULTIMO COLOCAÇÃO DE CAIXILHARIAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO	02-07010305	RP	N	96.027,47	2011/04/24	96.027,47	
13393	2011	31263	F.20110135.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 2.301,33 - GR: 2011002 ENVELOPES, FOLHA DE CARTA/GABINETE PRESIDENTE, FOLHA DE CARTA/PRESIDENTE E ENVELOPES C/JANELA	02-020108	RP	N	2.301,33	2011/03/23	2.301,33	
13394	2011	31266	F.292.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.050,00 - 10 000 EDIÇÃO DA BROCHURA GATACONTECE	02-020217	RP	N	4.050,00	2011/07/07	4.050,00	
13395	2011	31297	F.1100000037	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.599,00 - PUBLICAÇÃO DE UMA PÁGINA A CORES NA REVISTA "UM OLHAR" NA EDIÇÃO DE 29 DE JUNHO	02-020217	RP	N	1.599,00	2011/08/04	1.599,00	
13396	2011	31304	F.00297.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 610,20 - CAFÉ CREMA AROMA	02-020105	RP	N	610,20	2011/03/11	610,20	
13397	2011	31304	F.01091.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 305,10 - CAFÉ LAVAZZA E CAFÉ DESCAFEINADO	02-020105	RP	N	305,10	2011/09/25	305,10	
13398	2011	31304	F.01092.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 244,08 - CAFÉ CREME LAVAZZA	02-020105	RP	N	244,08	2011/09/25	244,08	
13399	2011	31304	F.01093.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 305,10 - CAFÉ CREME LAVAZZA	02-020105	RP	N	305,10	2011/09/25	305,10	
13400	2011	31304	F.1116.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 152,55 - CAFÉ, AÇUCAR, PALETINES E COPOS	02-020105	RP	N	152,55	2011/09/27	152,55	
13401	2011	31304	F.1129.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 274,32 - CAFÉ, CHÁ DE LIMÃO E DE CAMOMILA, AÇUCAR, PALETINES E COPOS	02-020105	RP	N	274,32	2011/07/31	274,32	
13402	2011	31306	F.11000740	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 60.294,50 - FARDAMENTO PARA A POLICIA MUNICIPAL - CALÇAS, POLOS, CAMISOLAS, BONÉS, BLUSÃO, CINTO E BOTA NEGRA	02-020107	RP	N	60.294,50	2011/07/27	24.117,80	
13403	2011	31307	F.151.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 7.134,00 - CAMARA FRIGORIFICA DESMONTAVÉL DE CONGELADOS	02-07011002	RP	N	7.134,00	2011/03/13	7.134,00	
13404	2011	31317	F.850.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.217,70 - BALDES AGLOMERADO ASFALTO REPARADOR	02-020101	RP	N	1.217,70	2011/04/23	1.217,70	
13405	2011	31335	F.11101193.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.854,33 - GR: 11S109990,109991,109992,109993.....MAÇAS E PESSEGOS	02-020225	RP	N	3.792,60	2011/07/28		
13406	2011	31335	F.11101206.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.854,33 - GR: 11S110458,1100459,110460,1101461.....LARANJA E BANANA MADEIRA	02-020225	RP	N	3.854,33	2011/07/28		
13407	2011	31335	F.11101220.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.855,69 - GR: 11S110972,110973,110974,110975.....MAÇAS E PESSEGOS	02-020225	RP	N	3.855,69	2011/07/28		
13408	2011	31335	F.11101232.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.855,69 - GR: 11S1011410,111411,111412,111413.....LARANJAS E PESSEGOS	02-020225	RP	N	3.855,69	2011/07/28		
13409	2011	31335	F.11S100873.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.856,36 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. LARANJA (RFE) (PESO APROX.1.307.44KG). MAÇA (RFE) (PESO APROX.1.136,90KG)	02-020225	RP	N	3.856,36	2011/06/04	3.856,36	
13410	2011	31335	F.11S100970.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.861,45 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. LARANJA (RFE) (PESO APRX:1.309,16KG), CENOURA (RFE) (PESO APROX.1.024,56KG)	02-020225	RP	N	3.861,45	2011/06/24	3.861,45	
13411	2011	31335	F.11S100985.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,77 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. PÊRA (RFE) (PESO APROX.1.138,20KG), MAÇA (RFE) (PESO APROX. 1.138,20KG)	02-020225	RP	N	3.860,77	2011/06/25		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 693		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13412	2011	31335	F.11S100997.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.860,77 - VÁRIAS GUIAS DE REMESSA. TOMATE (RFE) (PESO APROX.751,21KG), BANANA MADEIRA (RFE) (PESO APROX.1.422,75KG)	02-020225	RP	N	3.860,77	2011/06/25	
13413	2011	31337	F.110356.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.665,03 - VENDA DE EQUIPAMENTOS	02-070107	RP	N	3.665,03	2011/05/12	3.665,03
13414	2011	31337	F.110456.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 409,59 - FUSORES PARA EQUIPAMENTO LEXMARK	02-070107	RP	N	409,59	2011/06/19	409,59
13415	2011	31338	F.121119.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 77.491,89 - FACTORING Referência: F.121119.11- HONORÁRIOS ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE EXECUÇÃO DAS ESPECIALIDADES DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	02-07010305	RP	N	77.491,89	2011/04/29	77.491,89
13416	2011	31338	F.141109.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 202.463,89 - FACTORING Referência: F.141109.11- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA. TRABALHOS CONTRATUAIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL. AUTO DE MEDIÇÃO N.º3	02-07010305	RP	N	121.478,34	2011/06/28	121.478,34
13417	2011	31338	F.151107.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 219.383,50 - FACTORING Referência: F.151107.11- EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA - TRABALHOS CONTRATUAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO. AUTO DE MEDIÇÃO N.º4	02-07010305	RP	N	219.383,50	2011/07/30	219.383,50
13418	2011	31338	F.161110.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 291.442,66 - FACTORING Referência: F.161110.11- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 5 EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO	02-07010305	RP	N	291.442,66	2011/08/29	291.442,66
13419	2011	31338	F.171108.11-A	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 171.315,51 - FACTORING Referência: F.171108.11- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 6 PROJECTOS DE EXECUÇÃO DAS ESPECIALIDADES E EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DO PARQUE DA LAVANDEIRA - OLIVEIRA DO DOURO	02-07010305	RP	N	171.315,51	2011/08/28	171.315,51
13420	2011	31346	F.15.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.027,00 - REDE DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA REGIONAL - PONORTE-1ªFASE - CIT CENTROS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL	02-020214	RP	N	6.027,00	2011/03/06	6.027,00
13421	2011	31349	F.01000089.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME ORÇAMENTO N.º010.05.34_R	02-020203	RP	N	369,00	2011/04/01	369,00
13422	2011	31349	F.01000194.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 369,00 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMÁTICA EQUIPAMENTOS AVAC ARQUIVO	02-020203	RP	N	369,00	2011/09/10	369,00
13423	2011	31350	F.51.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.995,21 - SAMSUNG, GRAVADOR, IMPRESSORA HP, WESTERN DIGITAL - CAVIAR, HP-V140S 24, MATRIX, CREATIVE	02-070107	RP	N	4.995,21	2011/04/28	
13424	2011	31356	F.204.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 464,94 - GT:13. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO (CONTRATOS) DE SOFTWARE - ACTUALIZAÇÃO SOFTWARE DAMEWARE NT UTILITIES PARA 3 POSTOS DE ADMINISTRAÇÃO DE VERSÃO 6.X	02-070108	RP	N	464,94	2011/03/31	464,94
13425	2011	31362	F.2011000058	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.445,69 - PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO PARA OCUPAÇÃO DE 1 POSTO DA CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR - 11 AVALIAÇÕES+AJUDAS DE CUSTO	02-020220	RP	N	1.445,69	2011/02/02	1.445,69
13426	2011	31381	F.509A.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 6.136,76 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 OBRA DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PÚBLICA. EXISTE NOTA DE CRÉDITO NO VALOR DE 347.36 EUROS.	02-07010413	RP	N	5.789,40	2011/07/30	5.789,40
13427	2011	31381	F.621A.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.207,73 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 3 OBRA DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PÚBLICA - NOTA DE CRÉDITO Nº 38 NO VALOR DE 181,57	02-07010413	RP	N	3.020,16	2011/08/28	3.020,16

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO								
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 694			
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago	
13428	2011	31381	F.706.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 34.535,62 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 4 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA NA VIA PÚBLICA	02-07010413	RP	N	34.535,62	2011/09/30	34.535,62	
13429	2011	31389	F.11127.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 799,50 - GR:11119. UNIÃO LATÃO MACHO/FÊMEA PARA JUNCOS 20MM. RED FACT	02-020121	RP	N	799,50	2011/05/08	799,50	
13430	2011	31389	F.11128.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 304,43 - GR:11120. STORZ REDUÇÃO B75/C52 75X52	02-020121	RP	N	304,43	2011/05/08	304,43	
13431	2011	31389	F.11167.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 129,15 - GR:11157. CASQUILHO LATÃO 45MM MACHO 1.1/2 FÊMEA. RED FACT	02-020121	RP	N	129,15	2011/06/04		
13432	2011	31389	F.11168.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.752,75 - GR:11158. MANGUEIRA 25MT DURAFLEX-F 45MM	02-020121	RP	N	1.752,75	2011/06/04		
13433	2011	31404	F.21100758.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 448,70 - GR: 120012011000005990 REDE NYLON FIO 4MM MALHA 40X40MM 6000X3800MM	02-020121	RP	N	448,70	2011/05/27	448,70	
13434	2011	31420	F.19.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 854,36 - GESTÃO SUB PRODUTOS ORIGEM ANIMAL M1-CAC	02-020202	RP	N	854,36	2011/08/30		
13435	2011	31420	F.1963.2011	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 649,73 - GESTÃO PRODUTOS ORIGEM ANIMAL M1 - CAC	02-020202	RP	N	649,73	2011/09/29		
13436	2011	31424	F.60.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.454,65 - FACTURA REFERENTE AO AUTO DE MEDIÇÃO N.º1 DOS TRABALHOS EXECUTADOS EM JULHO DE 2011, NA EMPREITADA "REMODELAÇÃO DE PAVIMENTOS E PAREDES EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO"	02-07010305	RP	N	24.454,65	2011/08/28	24.454,65	
13437	2011	31424	F.75.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 92.403,46 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 2 REMODELAÇÃO DE PAVIMENTOS E PAREDES INTERIORES EM DIVERSAS ESCOLAS DO CONCELHO - TRABALHOS EXECUTADOS EM AGOSTO 2011	02-07010305	RP	N	92.403,46	2011/09/30	92.403,46	
13438	2011	31455	F.211100155.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 68.125,81 - AUTO DE MEDIÇÃO N° 1 OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESQUADRA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CANIDelo	02-07010413	RP	N	68.125,81	2011/09/24	68.125,81	
13439	2011	31458	F.17.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 430,50 - 10 MINIATURAS EM MADEIRA BARCOS RABELOS	02-020115	RP	N	430,50	2011/06/15	430,50	
13440	2011	31459	F.33459.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.840,00 - 4 % INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DA PLATAFORMA DIGITAL GAIA.EDU	02-070108	RP	N	9.840,00	2011/09/30		
13441	2011	31461	F.14.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 9.729,30 - ECL N.º11. SACO DESCARTÁVEL 5 M3 2550X3700X0,04MM, SACO DESCARTÁVEL 3 M3 1940X3500X0,04MM	02-020104	RP	N	9.729,30	2011/07/18	1.380,76	
13442	2011	31461	F.16.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 32.373,60 - ECL N.º11/2011. SACO DESCARTÁVEL 5 M3 2550X3700X0,04MM, SACO DESCARTÁVEL 3 M3 1940X3500X0,04MM. RED FACT	02-020104	RP	N	32.373,60	2011/07/23	15.225,76	
13443	2011	31488	A.11.06.08	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 5.000,00 - O GRANDE MUSICAL DA QUÍMICA -PROPOSTA DE APOIO	02-040701	RP	N	5.000,00	2011/06/08		
13444	2011	31493	F.201100005	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 3.542,40 - CERTIFICAÇÃO 100 R (RECICLAGEM) - EVENTO FESTIVAL MARES VIVAS	02-020225	RP	N	3.542,40	2011/09/30	3.542,40	
13445	2011	31555	F.2950000596	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 307,50 - PF:06.06.2011 A 05.06.2012 - CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CORREDOR FERROVIÁRIO ENTRE OS KMS.332,665 E 333,050 COMO ACESSO AO CENTRO HISTÓRICO DE GAIA	02-020204	RP	N	307,50	2011/07/15		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA			PLANO DE LIQUIDAÇÃO C/ PAGAMENTO							
			Plano : 1		até 2012/12/31			Pág. : 695		
Linha	Ano	Terc	Referência	Descrição da Factura	Económica	Fonte Fin	Acordo	Valor Fac.	Vencimento	Total Pago
13446	2012	31584	F.12V2002.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1.180,79 - EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA SNOEZELEN DA UNIDADE DE MULTIFUNÇÃO DA QUINTA DAS CHÃS, COLCHÕES DE MASSAGENS, COLUNA, COLUNA DE ÁGUA, PAINEL DE CONTROLO PARA AS COLUNAS DE ÁGUA -P.P	02-07011002	RP	N	1.180,79	2011/09/22	1.180,79
13447	2010	1863	F.73030064.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 912,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 912,12 - GR: 2100220 CABOS, LÂMPADAS FLUOR, ABRAÇADEIRA, ELECTRODOS E INTERRUPTORES	02-020121	RP	N	911,74	2010/04/23	
13448	2010	1863	F.73030064.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 912,12 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 912,12 - GR: 2100220 CABOS, LÂMPADAS FLUOR, ABRAÇADEIRA, ELECTRODOS E INTERRUPTORES	02-06020305	RP	N	0,38	2010/04/23	
13449	2011	16126	F.3206A.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 268,63 - ESQUENTADOR VULCANO ESTANQUE SENSOR WT14 AM1 E23, CURVA A 90° + TROÇO DE 750MM + GRELHA AZ 228, ESQUENTADOR VULCANO ESTANQUE SENSOR 17L/MIN.BUT/PROP	02-020121	RP	N	268,63	2011/04/15	
13450	2011	30240	R.27.12	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 24.600,00 - NOTA DE HONORÁRIOS -CONCESSÃO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DO COMPLEXO FUNERÁRIO DO MUNICIPIO DE V.N.GAIA	02-020220	RP	N	24.600,00	2011/08/02	24.600,00
13451	2011	6002	F.474767822	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 18,54 - SERVIÇOS TELEFÓNICO	02-020209	RP	N	18,54	2011/08/26	18,54
13452	2010	16274	F.837.2010	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,19 - FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 979,19 - GR: 502,503,504,505,506,507,508 GARRAFAS DE GÁS PROPANO ESSO	02-02010299	RP	N	979,19	2010/10/13	
13453	2011	1018	F.1120100907	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 4.106,04 - GR: 1220103289,20103290,20103291,20103292 E 20103293 AC 16 BASE 50/70	02-020101	RP	N	4.106,04	2011/01/26	4.106,04
13454	2011	4461	F.70457355.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,58 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265581)	02-020201	RP	N	0,23	2011/04/21	0,23
13455	2011	4461	F.70457355.11	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 1,58 - PF:2011.02.17 A 2011.03.17 - CONSUMO DE ÁGUA E SANEAMENTO(INSTALAÇÃO 265581)	02-06020305	RP	N	1,15	2011/04/21	1,15
13456	2011	4419	F.1638A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.559,30 - LANCIL BETÃO 0,08, PAVIMENTO HEXAGONAL H6, MEIA CANA BETÃO 0,20, LANCIL BETÃO 0,08	02-07010401	RP	N	10.976,42	2010/02/28	10.976,42
13457	2011	4419	F.1638A.09	FAC. TRANSITADA-VALOR INICIAL: 12.559,30 - LANCIL BETÃO 0,08, PAVIMENTO HEXAGONAL H6, MEIA CANA BETÃO 0,20, LANCIL BETÃO 0,08	02-07010408	RP	N	1.582,88	2010/02/28	1.582,88



CERTIDÃO

ANTÓNIO FERNANDO DOS SANTOS ROCHA, na qualidade de Primeiro Secretário da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. =====

Certifica que da Minuta de Acta da Reunião Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada no passado dia 29 de fevereiro de 2012, consta, de entre outras, a seguinte deliberação: =====

Foi Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto à Norma de Controlo Interno do Município de Vila Nova de Gaia. =====

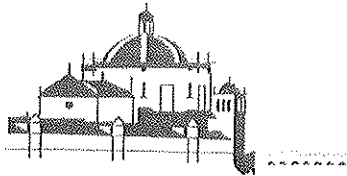
Esta certidão é isenta por se destinar à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. =====

Por ser verdade, fiz passar a presente certidão que assino. =====

Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, 01 de março de 2012

O PRIMEIRO SECRETÁRIO

(António Fernando dos Santos Rocha, Dr.)



Município de V. N. Gaia

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ata nº03 - Reunião Ordinária
de 01 de Fevereiro de 2012

ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO NO VALOR DE 1.500 EUROS AO RANCHO FOLCLÓRICO E CULTURAL NOSSA SENHORA DO MONTE DE PEDROSO PARA REPARAÇÃO DO TELHADO DA SEDE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 57, apenas no original.

Despacho do Sr. Presidente. "À Câmara. 2012.01.17

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio de 1.500,00 € ao Rancho Folclórico e Cultural Nossa Senhora do Monte de Pedroso para reparação do telhado da sua sede.

Foi presente o **RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA** que se anexa no final por fotocópia sob o nº 58, apenas no original.

Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

NORMA DE CONTROLO INTERNO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o nº 59, apenas no original.

Despacho do Sr. Presidente. "À Câmara. 2012.01.30

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Norma de Controlo Interno do Município de Vila Nova de Gaia.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 10 Horas e 45 Minutos, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto no art.º 27.º do CPA, e no nº. 3 do art. 92º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, bem como do n.º 1 do art. 11.º do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 2009.11.06.

E eu,

, Director Municipal de Administração e Finanças e

Secretário da presente reunião, a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

(Luís Filipe Menezes)



Município de V. N. Gaia
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Reunião de Câmara Ad 1/2/2012
Certifico que o presente assunto
foi aprovado, e por unanimidade
nesta reunião.

O DMAF

[Handwritten signature]

1/2/2012
Remetido: n.º municipal

PARECER

59

DESPACHO

A
Câmara
2012/01/30
[Handwritten signature]

DE: Diretor Municipal de Administração e Finanças

PARA: Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal Dr. Luía Filipe Menezes

DATA: 2012/01/23

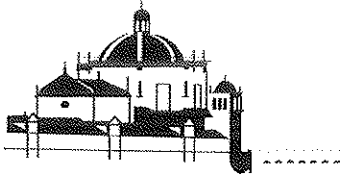
ASSUNTO: NORMA DE CONTROLO INTERNO.

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro prevê, no seu do ponto 2.9, a necessidade de existência, em cada autarquia local, de um sistema de controlo interno.

Nos termos do ponto 9.2.1 do POCAL, "O sistema de controlo interno a adoptar pelas autarquias locais engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável".

A norma de controlo interno que se encontra em vigor, foi aprovada em reunião de Câmara 03/10/2002, encontrando-se desajustada face à estrutura e organização dos serviços municipais adotada a partir de janeiro de 2010.

Assim, tendo presente a necessidade de dar cumprimento ao POCAL, foi preparada a adaptação da norma de controlo interno à nova realidade dos serviços municipais, que inclui e acolhe um conjunto de contributos de vários serviços camarários, resultado do processo de participação e discussão promovido internamente.



Município de V. N. Gaia

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assim e tendo presente as competências prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 8 de Janeiro, propõe-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia delibere:

- Aprovar a norma de controlo interno anexa à presente informação, e submetê-la a apreciação e votação do órgão deliberativo.

O Diretor Municipal,

(A. Carlos Sousa Pinto)

NORMA DE CONTROLO INTERNO

Índice

PREÂMBULO	
Capitulo I - Disposições gerais	5
Artigo 1º (Objecto)	5
Artigo 2º (Âmbito de aplicação).....	6
Artigo 3º (Responsabilidade pela Implementação do sistema de controlo Interno).....	6
Artigo 4º (Acompanhamento e avaliação do sistema de controlo interno).....	6
Artigo 5º (Funções e disposições comuns às diversas unidades orgânicas)....	7
Capitulo II - Definição de procedimentos	9
Artigo 6º (Direcção Municipal de Administração e Finanças)	9
Artigo 7º (Notariado)	10
Artigo 8º (Gabinete de Atendimento ao Muncipe)	11
Artigo 9º (Departamento Municipal Financeiro).....	11
Artigo 10º (Divisão Municipal Financeira).....	11
Artigo 11º (Tesouraria).....	15
Artigo 12º (Taxas e Licenças)	17
Artigo 13º (Divisão Municipal de Execuções Fiscais)	17
Artigo 14.º (Departamento Municipal de Planeamento e Controlo de Gestão) 18	
Artigo 15º (Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento).....	20
Artigo 16º (Divisão Municipal de Empreitadas)	24
Artigo 17º (Departamento Municipal de Recursos Humanos).....	25
Artigo 18º (Divisão Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho)	28
Artigo 19º (Departamento Municipal de Património).....	30
Artigo 20º (Divisão Municipal de Expropriações).....	32
Artigo 21º (Departamento Municipal de Administração Geral e Modernização Administrativa)	32
Artigo 22º (Divisão Municipal de Serviços Gerais)	35
Artigo 23º (Divisão Municipal de Arquivo)	366
Capitulo III - Tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços.....	37

Artigo 24º (Tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços)	37
Artigo 25º (Processo contabilístico inerente à realização de despesas).....	39
Capítulo IV - Documentos oficiais e respectiva organização	40
Artigo 26º (Definição de documentos oficiais)	40
Artigo 27º (Composição dos documentos oficiais)	41
Artigo 28º 29º (Organização dos documentos oficiais).....	42
Capítulo V - Organização, manuseamento, arrumação e arquivo de processos .	45
Artigo 29º (Organização de processos).....	45
Artigo 30º (Suportes de comunicação administrativa)	46
Artigo 31º (Tramitação e circulação de processos)	46
Artigo 32º (Manuseamento, arrumação e arquivo de processos)	47
Artigo 33º (Apreciação e informação de requerimentos diversos).....	47
Artigo 34º (Convocatórias ou avisos aos municípios)	48
Capítulo VI - Organização contabilística, orçamental, patrimonial e de custos....	48
Artigo 35º (Competência).....	48
Artigo 36º (Gestão financeira e orçamental).....	49
Artigo 37º (Organização do sistema contabilístico municipal)	49
Artigo 38º (Contabilidade de custos).....	50
Capítulo VII - Responsabilidade Funcional	52
Artigo 39º (Violação de regras).....	52
Capítulo VIII - Das Disposições Finais e Entrada em Vigor.....	52
Artigo 40º (Disposições finais e transitórias)	52
Artigo 41º (Entrada em Vigor)	52

NORMA DE CONTROLO INTERNO

Preâmbulo

O POCAL – Plano Oficial da Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, Decreto - Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril e a Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, visa criar as condições para uma contabilidade pública moderna que se pautar pela fiabilidade e credibilidade dos registos, constituindo assim um instrumento fundamental de apoio à gestão das Autarquias Locais.

Conforme definido no ponto 2.9.1 do POCAL, o Sistema de Controlo Interno a adoptar pelo Município, deverá englobar o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, que contribuam para assegurar a realização dos objectivos previamente definidos e a responsabilização dos intervenientes no processo de organização e gestão do Município, o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

Este sistema deve garantir a integridade e a fiabilidade da informação financeira apresentada, assim como a veracidade dos seus números e indicadores, que se extrairão dos elementos de prestação de contas, através da inclusão dos seguintes princípios básicos:

- a) Segregação de funções;
- b) Controlo das operações;
- c) Definição de autoridade e de responsabilidade;
- d) Registo metódico dos factos.

Assim, e nos termos das disposições conjugadas dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º

da Constituição da República Portuguesa e em execução da competência cometida a esta Câmara Municipal, nos termos da alínea e), do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é elaborada a presente Norma de Controlo Interno (NCI) que tem como objectivos gerais a salvaguarda da legalidade e regularidade, o incremento da eficácia e eficiência das operações, a integridade e exactidão dos registos contabilísticos, registo das operações pela quantia correcta no período contabilístico a que respeitam e a salvaguarda do património bem como a fiabilidade da informação produzida.

Capítulo I - Disposições gerais

Artigo 1º

(Objecto)

1 - O presente Regulamento visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo que permitam assegurar o desenvolvimento das actividades atinentes à evolução patrimonial de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de ilegalidades, de fraudes e erros, a exactidão e integridade dos registos contabilísticos e a preparação atempada de informação financeira fidedigna.

2 - Em conformidade com o POCAL, os métodos e procedimentos visam os seguintes objectivos:

- a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração e execução dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
- b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares;
- c) A salvaguarda do património;
- d) A aprovação e controlo de documentos;
- e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos, bem como a garantia da fiabilidade da informação produzida;

- f) O incremento da eficiência das operações;
- g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais relativos à assunção de encargos;
- h) O controlo das aplicações e do ambiente informáticos;
- i) A transparência e a concorrência no ambiente dos mercados públicos;
- j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e livros apropriados no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito pelas normas legais.

Artigo 2º
(Âmbito de aplicação)

A Norma de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da autarquia.

Artigo 3º
(Responsabilidade pela implementação do sistema de controlo interno)

Compete aos directores municipais e de departamento, às chefias de divisão e aos coordenadores e responsáveis de gabinetes e projectos, dentro das respectivas unidades orgânicas:

1. Implementar e zelar pelo cumprimento das disposições constantes da presente norma de controlo interno e dos preceitos legais em vigor; sob orientação da Direcção Municipal de Administração e Finanças.,
2. Propor superiormente a nomeação de responsáveis pela execução das operações constantes da norma e dar disso conhecimento à Direcção Municipal de Administração e Finanças, bem como ao Departamento Municipal de Estudos, Planeamento e Auditoria.

Artigo 4º
(Acompanhamento e avaliação do sistema de controlo interno)

1. O acompanhamento da execução da Norma de Controlo Interno incumbe à Direcção Municipal de Administração e Finanças, competindo ao Departamento Municipal de Estudos Planeamento e Auditoria avaliar o cumprimento das políticas e os procedimentos de controlo interno do

Município, nos termos do artº. 2º. Do Regulamento de Auditoria Interna.

2. O Departamento Municipal de Estudos Planeamento e Auditoria promoverá a recolha de contributos, propostas e sugestões das várias unidades orgânicas.
3. Aqueles contributos, propostas e sugestões sustentarão a avaliação, revisão e permanente actualização que o Departamento Municipal de Estudos Planeamento e Auditoria proporá superiormente, pelo menos de dois em dois anos.
4. Compete ao Departamento Municipal de Estudos Planeamento e Auditoria exercer o controlo interno através da verificação do cumprimento dos procedimentos constantes da presente norma de controlo e das restantes normas legais aplicáveis.

Artigo 5º

(Funções e disposições comuns às diversas unidades orgânicas)

É da responsabilidade dos dirigentes máximos das diversas unidades orgânicas, sem prejuízo de outras descritas no Regulamento de Serviços em vigor, assegurar as seguintes funções:

- a) Colaborar na elaboração do orçamento, do plano plurianual de investimentos e do plano das actividades mais relevantes, remetendo as respectivas propostas à Direcção Municipal de Administração e Finanças, **até 30 de Outubro de cada ano;**
- b) Verificar o cumprimento de todas as normas legais aplicáveis, designadamente as respeitantes ao procedimento administrativo assim como as normas de controlo interno, tendo em conta a organização dos serviços a que pertençam;
- c) Emitir requisições internas/informações, tendo em vista a aquisição de bens e serviços e, bem assim, a execução de empreitadas de obras públicas;
- d) Elaborar e submeter à aprovação superior instruções, circulares, regulamentos, normas e outros procedimentos que forem julgados necessários ao correcto exercício da sua actividade, bem como, propor as medidas de política adequadas no âmbito de cada serviço;

- e) Elaborar o relatório anual de actividades até 31 de Janeiro do ano seguinte ao que respeita e apresentá-lo à Direcção Municipal de Administração e Finanças;
- f) Remeter ao Departamento Municipal Financeiro, sempre que haja lugar a dispêndio de verbas para o município, os assuntos para verificação e confirmação expressa de cabimento orçamental da despesa;
- g) Proceder diariamente à elaboração de mapa das guias de receita emitidas e enviá-lo ao Departamento Municipal Financeiro - Contabilidade, no caso dos serviços emissores de guias de receita;
- h) Coordenar a actividade dos respectivos serviços e assegurar a correcta execução das tarefas dentro dos prazos determinados;
- i) Promover a imediata execução das deliberações da Câmara Municipal e dos despachos do Presidente ou dos seus delegados;
- j) Promover o arquivo dos documentos e processos após a sua conclusão, de acordo com circular a ser emitida pela Direcção Municipal de Administração e Finanças, de acordo com o disposto nos capítulos IV e V da presente norma;
- k) Velar pela conservação do património afecto, assegurar a gestão e manutenção das respectivas instalações, bem como dar conhecimento ao Departamento Municipal de Património de qualquer aquisição, abate ou transferência de bens à sua guarda, nos termos definidos no Regulamento do Inventário e Cadastro do Património Municipal em vigor a cada momento;
- l) Elaborar, manter actualizada e disponibilizar para consulta dos respectivos trabalhadores, uma colectânea de toda a legislação e regulamentação aplicável ao respectivo sector de actividade, incluindo circulares, instruções e ordens de serviço;
- m) Promover, sempre que possível, a rotação periódica de pessoal inerente a um eficaz sistema de controlo interno;
- n) Autorizar previamente a realização de trabalho extraordinário, de acordo com o previsto nas Normas Internas sobre Horários da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e demais instruções;

Capítulo II - Definição de procedimentos

Artigo 6º

(Direcção Municipal de Administração e Finanças)

Compete ao Director Municipal de Administração e Finanças:

- a) Assegurar a execução de todas as tarefas que se insiram nos domínios da administração dos recursos financeiros, de acordo com as disposições legais aplicáveis, normas internas estabelecidas e critérios de gestão;
- b) Promover, com a colaboração das diversas unidades orgânicas nos termos da alínea a) do art. 5º, a elaboração anual dos documentos previsionais, de acordo com as regras previstas no POCAL, e demais legislação vigente, de modo a poderem ser aprovados pelos órgãos autárquicos antes de 1 de Janeiro do ano a que respeitam;
- c) Promover a execução orçamental relativa à respectiva unidade orgânica e, bem assim, assegurar a mesma tarefa no que concerne às restantes unidades orgânicas do Município, de acordo com as orientações da Presidência;
- d) Promover a elaboração anual dos mapas de execução do plano plurianual de investimentos, do plano das actividades mais relevantes, do orçamento e dos documentos de prestação de contas, por forma a serem aprovados pelos órgãos autárquicos dentro dos prazos legais;
- e) Promover os registos contabilísticos referentes aos actos que provoquem modificação quantitativa ou qualitativa do património;
- f) Coligir informação relativa à execução dos contratos-programa e dos programas de apoio comunitário;
- h) Manter em funcionamento um processo de compras idóneo nos termos do capítulo III;
- i) Promover a elaboração de um regulamento interno das cobranças não

efectuadas directamente na Tesouraria;

- j) Aferir da regularidade dos procedimentos inerentes à aquisição de bens e serviços e de empreitadas, através de amostragem, podendo para o efeito requisitar os respectivos processos aos serviços municipais objecto de controlo;
- k) Aprovar, no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor da presente norma de controlo interno as normas para a contagem física dos stocks;
- l) Propor e colaborar na execução de medidas tendentes ao aperfeiçoamento organizacional e à racionalização de recursos;
- m) Promover a comunicação ao Departamento Municipal de Património, de todos os actos notariais que provoquem alterações no património municipal;
- n) Articular a actividade das diversas unidades orgânicas, definindo a circulação documental e assegurando o conhecimento permanente da situação de cada procedimento administrativo, emanando para o efeito um manual de procedimentos;
- o) Promover, acompanhar e velar pelo cumprimento das normas previstas nos capítulos IV e V;
- p) Superintender o Arquivo Geral do Município.
- q) Assegurar a realização dos actos e funções Notariais que lhe sejam legalmente cometidas;
- r) Assegurar o atendimento permanente e personalizado do Município.
- s) Propor ao órgão executivo a constituição de uma comissão de acompanhamento orçamental, que reunirá ordinariamente após o término de cada trimestre, e extraordinariamente por iniciativa do órgão executivo.

Artigo 7º
(Notariado)

- a) Assegurar a comunicação ao Departamento Municipal de Património, de todos os actos notariais que provoquem alterações no património municipal;
- b) Promover a inscrição nas matrizes prediais e na Conservatória de Registo Predial de todos os bens próprios imobiliários do município;
- c) Assegurar o registo e arquivo de garantias bancárias, excepto das que digam respeito a processo de empreitadas, cuja competência seja do Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento;

Artigo 8º

(Gabinete de Atendimento ao Município)

- a) Prestar um atendimento digno ao Município;
- b) Assegurar aos Municípios a prestação da informação adequada, nomeadamente a referente à tramitação de processos, reclamações, guias e pagamento de taxas e licenças, certidões, requisições, fotocópias autenticadas.

Artigo 9º

(Departamento Municipal Financeiro)

Compete ao Director do Departamento Municipal Financeiro:

- a) Superintender e coordenar as acções da Divisão Municipal de Execuções Fiscais e da Divisão Municipal Financeira;
- b) Promover, sob a orientação do Director Municipal de Administração e Finanças, a elaboração de proposta a aprovar pelos órgãos autárquicos, que defina os critérios e regras de enquadramento processual da atribuição de subsídios pela Câmara, no âmbito do apoio a actividades, obras ou empreendimentos de interesse municipal;
- c) Informar sobre matérias da sua competência.

Artigo 10º

(Divisão Municipal Financeira)

4. Compete ao Chefe da Divisão Municipal Financeira:

- a) Coordenar as actividades das áreas de contabilidade, tesouraria, taxas e

licenças.

b) Informar sobre matérias das suas áreas.

5. No âmbito da área de contabilidade compete ao Chefe da Divisão Municipal Financeira:

a) Assegurar que os registos contabilísticos sejam efectuados de acordo com as normas que regulam o regime contabilístico das autarquias locais;

b) Elaborar e manter actualizadas contas-correntes com postos de cobrança e com cobradores quando existam;

c) Organizar e manter actualizada a conta corrente de empreiteiros, fornecedores e outros credores;

d) Promover a execução de, pelo menos, duas conferências anuais, aleatórias aos valores e documentos à guarda do tesoureiro, para além das que se encontram definidas por lei ou regulamento, lavrando e assinando os adequados termos de balanço;

e) Elaborar e manter actualizadas contas-correntes de empréstimos, com base nos extractos emitidos pelas instituições de crédito, evidenciando, de forma inequívoca a correcta afectação aos fins para que foram contratados;

f) Promover os registos inerentes à execução orçamental, do plano plurianual de investimentos e do plano das actividades mais relevantes;

g) Promover o acompanhamento e controlo do orçamento, do plano plurianual de Investimentos e do plano das actividades mais relevantes, emitindo periodicamente os documentos obrigatórios inerentes à respectiva execução;

h) Emitir os documentos de despesa, bem como outros documentos que suportam os registos contabilísticos, fazendo menção nas autorizações de pagamentos, nomeadamente, ao código do investimento no plano de actividades a que respeita a despesa, à data do contrato e visto do Tribunal de Contas, se a ele houver lugar, à situação contributiva do beneficiário perante a Segurança Social e a eventuais descontos e retenções a efectuar;

i) Remeter ao fornecedor cuja certidão da Segurança Social relativamente à sua situação contributiva se encontre caduca, um ofício, dando-lhe conta dessa

situação e de que o pagamento a efectuar se encontra dependente da remessa de certidão válida, bem como informar eventuais fornecedores cujo prazo de validade da respectiva certidão se encontre prestes a caducar, ou já caducado, aviso prévio de 10 dias sobre a respectiva data final, na primeira hipótese, alertando para a necessidade de ser presente nova certidão;

- j) Recepcionar o recibo referido na alínea anterior, apensá-lo à respectiva ordem de pagamento e, em caso de atraso significativo (trinta dias) na remessa desse documento, proceder ao envio de novo ofício ao fornecedor, dando conta que o mesmo deve fazer chegar o respectivo documento à contabilidade num prazo máximo de 8 dias, sob pena de não serem efectuados quaisquer outros fornecimentos, ou adjudicadas empreitadas, pelo fornecedor/empreiteiro em causa, dando conhecimento do facto ao Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento;
- k) Proceder ao registo de facturas recepcionadas na Câmara Municipal;
- l) Proceder ao processamento de facturas e confrontá-las com as respectivas guias de remessa e requisições devendo, no caso de facturas recebidas com mais de uma via, apor nas cópias, de forma clara e evidente, um carimbo com a menção «Duplicado», arquivando-as juntamente com os documentos que lhes deram origem;
- m) Promover a conferência periódica entre os registos constantes das fichas de existências e a inventariação física das mesmas, bem como entre o imobilizado e os correspondentes registos;
- n) Promover a realização de balanços aos conhecimentos na posse dos cobradores e dos postos de cobrança.
- o) Assegurar que a arrecadação de receitas municipais e o pagamento de despesas se adequa às disposições legais e regulamentares em vigor;
- p) Promover o cumprimento das obrigações fiscais e parafiscais, nomeadamente em matéria de IVA, Imposto de Selo, Caixa Geral de Aposentações, ADSE e Segurança Social;
- q) Acompanhar o movimento de valores e comprovar, mensalmente, o saldo das diversas contas bancárias, visando as respectivas reconciliações bancárias e, sendo detectadas diferenças, justificá-las através de informação

fundamentada a ser submetida a despacho do Presidente da Câmara, promovendo de imediato a respectiva regularização;

- r) Fiscalizar as responsabilidades do tesoureiro e dos responsáveis dos serviços, bem como acompanhar a sua actividade profissional na autarquia;
- s) Promover todos os demais procedimentos de índole financeira, nomeadamente, designando responsáveis pela classificação dos documentos de receita e despesa para efeitos da sua relevação contabilística e pelas operações de conferência por amostragem;
- t) Promover, no final de cada exercício, a circularização da informação para confirmação de saldos de fornecedores, empreiteiros e outros credores e manter actualizadas as respectivas contas correntes;
- u) Assegurar que a constituição, controlo e reconstituição dos fundos de maneo se efectua de acordo com o previsto no Regulamento dos Fundos de Maneio, aprovado pelo órgão executivo;
- v) Elaborar proposta definindo critérios para a realização de pagamentos a ser submetida à consideração do Director Municipal de Administração e Finanças;
- w) Assegurar a manutenção organizada do arquivo de toda a documentação da gerência finda;
- x) Promover a guarda dos cheques não preenchidos, manter em arquivo cópia dos Proceder cheques emitidos bem como os cheques emitidos que tenham sido anulados;
- y) Recepcionar e promover a conferência dos mapas diários elaborados pelos serviços emissores de guias de recebimento, nos termos da alínea g) do art. 5º da presente norma de controlo interno;
- z) Assegurar a gestão financeira do imobilizado corpóreo, incorpóreo e dos investimentos financeiros.

6. No âmbito da área de taxas e licenças, compete ao Chefe da Divisão Municipal Financeira:

- a) Zelar pela cobrança das receitas municipais;

- b) Informar o Director do Departamento Municipal Financeiro sobre os processos objecto de reclamação dos munícipes;
- c) Informar os processos desta área, de forma a dotá-los de elementos fundamentais à decisão;
- d) Coordenar toda a actividade desta área.

Artigo 11º
(Tesouraria)

1. O tesoureiro é o responsável pelo rigoroso funcionamento da Tesouraria nos seus diversos aspectos.
2. De acordo com o estipulado no ponto 2.9.10.1.9 do POCAL, a responsabilidade do tesoureiro pelos fundos e documentos entregues à sua guarda, deve ser verificada pelo Director do Departamento Municipal Financeiro, na presença daquele ou do seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, nas seguintes situações:
 - Trimestralmente e sem prévio aviso;
 - No encerramento das contas de cada exercício económico;
 - No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substitui, no caso daquele ter sido dissolvido;
 - Quando for substituído o tesoureiro.
3. Compete ao Tesoureiro:
 - a) Proceder à arrecadação de receitas e ao pagamento de despesas, nos termos legais e regulamentares e no respeito das instruções de serviço;
 - b) Liquidar juros moratórios referentes à arrecadação de receitas;
 - c) Proceder à guarda de valores monetários e assegurar que o transporte de valores é efectuado em condições de segurança;
 - d) Assegurar a guarda em cofre dos cheques emitidos que não tenham sido enviados aos fornecedores e/ou empreiteiros;

- e) Assegurar a prestação de caução por parte dos trabalhadores que manuseiam dinheiro;
- f) Propor ao Chefe da Divisão Municipal Financeira o valor máximo para as existências em numerário, em cofre, de forma a ser submetido à apreciação e aprovação do órgão executivo, para cada ano económico;
- g) Proceder ao depósito, nas instituições bancárias superiormente determinadas, de valores monetários excedentes em tesouraria, nos termos que vierem a ser definidos pelo órgão executivo;
- h) Assegurar que a abertura de contas bancárias é precedida da necessária aprovação do órgão executivo, sendo as mesmas tituladas pela Autarquia;
- i) Movimentar, em conjunto com o presidente da Câmara ou vereador com competência delegada para o efeito, as contas bancárias tituladas pela Autarquia;
- j) Elaborar balancetes diários de tesouraria;
- k) Providenciar no sentido de que os cheques apenas sejam assinados e cruzados desde que aos mesmos estejam apensados os respectivos documentos de suporte;
- l) Guardar a chave do cofre juntamente com o Chefe da Divisão Municipal Financeira, bem como dar a conhecer apenas àquele dirigente o segredo do cofre.
- m) Promover a assinatura do resumo diário de tesouraria pelo Presidente do órgão executivo ou Vereador com competência delegada;
- n) Assinar os termos de balanço definidos por lei e pela presente norma de controlo interno;
- o) Promover a arrecadação diária das receitas provenientes dos postos de cobrança externos;
- p) Promover a anulação dos cheques em trânsito findo o seu período de validade (seis meses e oito dias) e promover aos necessários registos de regularização;

- q) Promover o controlo dos cheques devolvidos pelas instituições bancárias e fornecer os correspondentes elementos ao Chefe da Divisão Municipal Financeira, de forma a regularizar os registos contabilísticos;
- r) Apor o carimbo de “pago” nas ordens de pagamento;
- s) Manter actualizadas as contas-correntes com instituições de crédito relativamente às contas tituladas pela Autarquia;
- t) Promover a cobrança dos documentos a si debitados, nos termos de deliberação do órgão executivo.

Artigo 12º
(Taxas e Licenças)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal Financeira no âmbito de Taxas e Licenças:

- a) Promover a cobrança das receitas municipais, liquidando impostos, taxas, licenças e demais rendimentos não atribuídos especificamente a outros serviços;
- b) Informar o respectivo Director do Departamento Municipal Financeiro sobre processos objecto de reclamações, dos munícipes, bem como sobre pedidos de licenças, por forma a dotá-lo de elementos fundamentais à decisão;
- c) Promover o fornecimento de diários e mapas auxiliares de receita eventual ao Director de Departamento Municipal Financeiro;
- d) Promover a instrução, com respeito pelos prazos legalmente definidos, todos os processos de licenciamento não atribuídos especificamente a outros serviços.

Artigo 13º
(Divisão Municipal de Execuções Fiscais)

Compete à Divisão Municipal de Execuções Fiscais:

- a) Assegurar que os processos de execução fiscal sejam organizados e instruídos de acordo com as normas em vigor;

- b) Manter um arquivo actualizado da situação dos processos pendentes;
- c) Elaborar periodicamente informação ao Director Municipal do Departamento Financeiro dando conta de todos os processos em situação de execução fiscal e do estado dos mesmos.
- d) Assegurar que, periodicamente, seja conhecido o estado de todos os processos em situação de execução fiscal.

Artigo 14.º
(Departamento Municipal de Planeamento e Controlo de Gestão)

Compete ao Director do Departamento Municipal de Planeamento e Controlo de Gestão:

- a) Coordenar as acções das áreas de fundos estruturais, de prospecção e gestão de financiamentos e de planeamento e controlo de gestão;
 - b) Informar sobre matérias da sua competência.
1. No âmbito dos fundos estruturais incumbe ao Director do Departamento Municipal de Planeamento e Controlo de Gestão:
- a) Promover a pesquisa e identificação de fundos e fontes de financiamento para apoio ao investimento;
 - b) Promover a instrução dos processos de candidatura a fundos e fontes de financiamento em articulação com as unidades orgânicas donde emana o projecto ou o processo;
 - c) Acompanhar a execução física e financeira dos projectos financiados;
 - d) Assegurar a inscrição e definição nas opções do plano dos projectos objecto de financiamento;
2. No âmbito da prospecção e gestão de financiamentos cabe ao Director do Departamento Municipal de Planeamento e Controlo de Gestão:

- a) Promover a instrução dos processos tendentes à contratação de empréstimos, assegurando o cumprimento de todas as formalidades legais, nomeadamente:
- i) A aprovação pelos órgãos autárquicos, mediante proposta acompanhada de informação detalhada sobre a finalidade, valor, prazo e a análise das condições praticadas em, pelo menos três instituições de crédito, previamente seleccionadas pelo órgão executivo aquando do início do procedimento, bem como de mapa demonstrativo da capacidade legal de endividamento no ano da contratação;
 - ii) A comunicação aos concorrentes do sentido da decisão;
 - iii) A aprovação pelos órgãos autárquicos das cláusulas contratuais e a remessa à instituição de crédito adjudicatária de ofício referente à sua aceitação.
- b) Diligenciar a submissão dos processos de empréstimo a visto do Tribunal de Contas, nos termos da legislação em vigor;
- c) Accionar a elaboração, em caso de financiamento de reequilíbrio financeiro, de um estudo fundamentado sobre a situação financeira da Autarquia;
- d) Promover a realização, no final do ano, da confirmação dos saldos dos diversos empréstimos, após circularização com as respectivas entidades bancárias;
- e) Reanalisar periodicamente as condições dos empréstimos, tendo em vista a sua eventual renegociação, de modo a reduzir os custos
- f) Promover a elaboração de informação detalhada para recurso ao financiamento sob a forma de "locação financeira", que incluirá um estudo comparativo entre o recurso a este tipo de financiamento e a contracção de um empréstimo;
- g) Promover a elaboração de informação, identificando eventuais situações tendentes à celebração de contratos de concessão, numa perspectiva de eficácia e eficiência da gestão municipal;

- h) Assegurar a inscrição e definição no plano plurianual de investimentos dos projectos objecto de empréstimo;
- i) Assegurar o fornecimento ao Departamento Municipal Financeiro, no final de cada ano, dos saldos das contas correntes dos diversos empréstimos contratados.
- j) Promover, com a colaboração das diversas unidades orgânicas da Autarquia, a elaboração dos planos plurianuais de investimentos, dos planos das actividades mais relevantes, dos orçamentos e das respectivas modificações, bem como dos restantes documentos contabilísticos de acordo com as normas aplicáveis;
- k) Promover a elaboração mensal de documentos de acompanhamento de execução orçamental e apresentá-los ao respectivo Director Municipal
- l) Promover a elaboração e organização os documentos de prestação de contas e do relatório de gestão
- m) Assegurar a remessa ao Tribunal de Contas, dentro do prazo legalmente fixado, dos documentos de prestação de contas

Artigo 15º

(Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento)

Compete ao Director do Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento:

- a) Superintender e coordenar a actuação do Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento, de acordo com as competências que lhe são atribuídas no pela Estrutura Nuclear da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de Gaia, nomeadamente:
 - i) Promover a realização de consultas periódicas ao mercado, de forma a definir as entidades que melhores condições oferecem, bem como detectar novos fornecedores, bens e serviços em condições mais favoráveis para a autarquia;
 - ii) Criar de bases de dados de fornecedores, autonomizadas que facilitem o acesso aos principais fornecedores, mantendo-as actualizadas com

indicação dos bens, produtos e serviços que estão habilitados a feneceer, bem como manter um registo histórico dos fornecimentos efectuados nos últimos três anos;

- iii) Promover e proceder de acordo com uma política de eficiências e eficácia dos meios, mediante a celebração de contratos de fornecimento contínuos/ acordos quadro, para a aquisição de bens de maior consumo;
- iv) Manter actualizado um ficheiro de conta corrente do serviço;
- v) Elaborar estatísticas mensais sobre custos de cada serviço a nível de aquisição de materiais e equipamentos, informando das mesmas, o respectivo Director Municipal;
- vi) Definir quais são os produtos que maior gasto representam para a Câmara e concentrar nesses um maior esforço de prospecção do mercado;
- vii) Centralizar e uniformizar a aquisição de bens e serviços necessários ao bom funcionamento da Autarquia, promovendo os respectivos procedimentos, com respeito pela legislação aplicável e obedecendo à tramitação definida no Capítulo III;
- viii) Adoptar concursos ou procedimentos independentes para contratar o fornecimento do capital em sistema de *locação financeira* e a adjudicação do bem em causa;
- ix) Remeter ao Departamento Municipal Financeiro, mapas trimestrais dos contratos de leasing celebrados, identificando os bens, respectivos valores e serviço requisitante;
- x) Nomear os trabalhadores responsáveis pela gestão dos armazéns;
- xi) Assegurar que o acesso ao armazém é restrito e se encontra devidamente controlado;
- xii) Gerir os stocks e encomendas de materiais;
- xiii) Manter actualizado o inventário do material em stock, garantindo que ao

funcionário responsável pela actualização do registo de existências, não são confiadas tarefas de manuseamento de existências;

- xiv) Recepcionar os pedidos através do sistema informático de aprovisionamento (ARM), realizados por trabalhadores autorizados para o efeito, no próprio sistema;
- xv) Garantir que as saídas de bens do armazém são efectuadas com base em requisição interna (RQI) automaticamente numerada e datada, identificando o serviço requisitante, o material requisitado e o seu destino, e que a mesma se encontra autorizada pelo Dirigente, responsável pelo respectivo serviço ou pelo funcionário devidamente autorizado, de acordo com o nível de permissões atribuído;
- xvi) Assegurar que o funcionário receptor das requisições internas efectua necessários movimentos de saída dos materiais do armazém, ficando na sua posse com documento comprovativo da entrega dos mesmos ao serviço requisitante;
- xvii) Responder de imediato ao pedido, caso haja material em stock e actualizar a conta corrente do serviço na quantidade e valor correspondente;
- xviii) Emitir pedido de aquisição e de cabimento para os materiais inexistentes em armazém e de uso geral;
- xix) Accionar o processo de prospecção do mercado, quando tal seja necessário;
- xx) Proceder à recepção dos bens e assegurar condições de armazenagem e manuseamento adequadas;
- xxi) Assegurar que é efectuada a conferência da Guia de Remessa enviada pelo fornecedor com a requisição externa/nota de encomenda; que é aposto o carimbo de conferência e que os documentos são enviados à Divisão Municipal Financeira, em anexo à listagem de factura

- xxii) Assegurar que as devoluções de mercadorias sejam acompanhadas das correspondentes guias de devolução;
- xxiii) Certificar a quantidade e qualidade do material recebido e manter actualizados os respectivos registos;
- xxiv) Elaborar estatísticas do consumo de material de forma a melhorar o aprovisionamento e informar sempre que necessário sobre o destino do mesmo;
- xxv) Efectuar a conferência física, qualitativa e quantitativa dos bens podendo utilizar testes de amostragem, de acordo com as normas técnicas para a realização de inventário, procedendo prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso, utilizando as fichas de verificação de stock que devem conter os seguintes elementos:
 - a. Código informático, designação e unidade de movimentação do material inventariado;
 - b. Quantidade em stock físico e na aplicação informática;
 - c. Quantidade a regularizar na aplicação informática;
 - d. Justificação dos desvios;
 - e. Assinatura do responsável pela conferência e do responsável pela gestão do armazém;
- xxvi) Prestar informação relativa aos stocks existentes, sua avaliação quantitativa, valorização e qualitativa, fazendo referência a situações de obsolescência, deterioração física, excesso, rotação e reposição dos mesmos;
- xxvii) Promover a elaboração e execução de um plano das necessidades do armazém e da gestão de *stocks*.

b) Informar sobre matérias da sua área da acção.

c) Garantir toda a tramitação dos procedimentos de formação de contratos de locação ou aquisição de bens móveis, de aquisição de serviços ou de concessão de serviços públicos, nos termos da legislação em vigor;

- d) Coordenar, para a formação dos contratos mencionados na alínea anterior, a utilização da Plataforma Electrónica definida pela Câmara Municipal, para cumprimento do disposto no Código dos Contratos Públicos.

Artigo 16º

(Divisão Municipal de Empreitadas)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Empreitadas:

- a) Tramitar os procedimentos de contratação que tenham por objecto a execução de empreitadas de obras públicas;
- b) Elaborar anúncios, programas de concurso e cadernos de encargos, bem como, em articulação com as unidades orgânicas donde emanam os projectos assegurar a tramitação dos processos, sob o ponto de vista legal e administrativo, até à consignação da empreitada;
- c) Elaborar e remeter aos Serviços de Notariado, minuta dos contratos de empreitada;
- d) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Contas, no âmbito da fiscalização dos contratos de empreitada;
- e) Informar juridicamente sobre todas as questões suscitadas no decurso dos processos de empreitada;
- f) Registrar e arquivar as garantias bancárias, apresentadas pelos adjudicatários, no âmbito dos processos de empreitada;
- g) Elaborar a conta-corrente da empreitada, nos termos legais;
- h) Elaborar a conta-corrente e o cadastro dos empreiteiros;
- i) Elaborar uma avaliação qualitativa dos empreiteiros;
- j) Proceder aos inquéritos administrativos, cancelamento de cauções, restituição

de décimos, após despacho superior de autorização;

- k) Remeter ao Departamento Municipal de Património e ao Departamento Municipal de Planeamento e Controlo de Gestão, informação detalhada sobre cada processo de empreitada, identificando a natureza da obra, a data e o valor do respectivo contrato, para efeitos de inventariação e contabilização, respectivamente, do património municipal;
- l) Remeter, periodicamente, às unidades orgânicas a quem compete a sua concepção, gestão, acompanhamento e fiscalização, informação detalhada sobre o andamento de cada processo de empreitada, identificando a natureza da obra, a data, o valor do respectivo contrato, a identificação do adjudicatário, a data das consignações e as eventuais vicissitudes contratuais ocorridas, para efeitos de controlo do andamento dos trabalhos;
- m) Desenvolver o processo conducente à posse administrativa de empreitadas, sempre que à mesma haja lugar, em articulação com as unidades orgânicas a quem compete a sua concepção, gestão, acompanhamento e fiscalização.

Artigo 17º

(Departamento Municipal de Recursos Humanos)

1. Compete ao Director do Departamento Municipal de Recursos Humanos, no âmbito do controlo interno e de Gestão de Recursos Pessoal e Formação profissional, sem prejuízo das funções previstas no Estrutura Nuclear da Organização dos Serviços do Município de Vila Nova de Gaia:
 - a) Promover estudos e propor medidas que visem garantir a mais adequada utilização e desenvolvimento dos recursos humanos da Câmara;
 - b) Coordenar as áreas de Abonos, Vencimentos, Aposentações, Atendimento e Expediente Geral de Pessoal, Assiduidade, Recrutamento e Selecção, Formação, Estágios profissionais e curriculares, Arquivo de Processos Individuais;
 - c) Elaborar, gerir e manter actualizado o Mapa de pessoal do Município;

- d) Promover o recrutamento e selecção dos recursos humanos do Município, para tanto identificando, periodicamente, junto de cada unidade orgânica, as necessidades de ocupação efectiva de postos de trabalho, bem assim os termos e critérios a adoptar para a sua contratação;
- e) Elaborar os programas e aplicar métodos e critérios da selecção;
- f) Proceder à estimativa anual das verbas a orçamentar para despesas com o pessoal;
- g) Elaborar anualmente o Balanço Social da Câmara e as propostas de revisão do Mapa de Pessoal;
- h) Promover e realizar acções de apoio na área de recursos humanos junto das entidades participadas pela Câmara (Empresas Municipais, ou outras), bem como às Juntas de Freguesia;
- i) Elaborar e organizar os processos dos recursos humanos e manter actualizados os processos individuais dos trabalhadores;
- j) Organizar e tratar todo o expediente relativo à gestão, provimento e mobilidade geral do pessoal, nomeadamente, cedência de interesse público, mobilidade interna entre Órgãos ou Serviços ou inter-carreiras e comissões de serviço;
- k) Promover à gestão de carreiras dos trabalhadores da Câmara;
- l) Estudar e implementar todas as alterações legislativas sobre carreiras e renumerações do pessoal;
- m) Processar abonos e vencimentos a todos os trabalhadores;
- n) Processar descontos sociais e obrigatórios para diversas entidades;
- o) Organizar e instruir processos referentes a prestações sociais tais como: prestações complementares a crianças e jovens, A.D.S.E, Caixa Geral de

Aposentações e outras prestações sociais, processando as referidas prestações;

- p) Elaborar e organizar os processos de alteração de posicionamento remuneratório;
- q) Promover as verificações domiciliárias por doença;
- r) Promover a submissão a junta médica da ADSE, CGA;
- s) Elaborar os processos de aposentação;
- t) Organizar, controlar e preparar toda a informação relativa à assiduidade dos trabalhadores;
- u) Controlar e gerir as horas extraordinárias e complementares;
- v) Gerir os mapas de presenças e de férias de todos os trabalhadores, bem como o controlo das faltas e tempo de serviço;
- w) Realizar todas as acções necessárias ao recrutamento e selecção de pessoal dirigente, de pessoal para o quadro e de pessoal contratado;
- x) Lavrar contratos de pessoal, termos de posse e de aceitação;
- y) Organizar, controlar e preparar todo o expediente relativo aos processos de prestação de serviços de pessoal, em conjugação com o Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento;
- z) Efectuar o diagnóstico periódico, junto de todas as unidades orgânicas, de necessidades em matéria de formação e aperfeiçoamento profissional;
- aa) Promover, organizar, programar e realizar actividades e acções de formação profissional internas e externas;
- bb) Gerir o processo de avaliação de desempenho;

- cc) Promover a candidatura da Câmara Municipal a programas e projectos participados pelo Governo, no âmbito da formação profissional interna e externa e interagir com entidades externas neste domínio;
 - dd) Gerir programas de estágios profissionais curriculares;
 - ee) Gerir programas ocupacionais em conjunto com o IEFP;
 - ff) Interagir com o IEFP na selecção de candidatos no âmbito dos estágios qualificação e emprego e medidas de inserção social;
 - gg) Promover acções internas e externas visando o desenvolvimento e adequação das atitudes comportamentais e motivacionais dos trabalhadores da Câmara, na óptica da gestão da mudança;
 - hh) Gerir a integração de deficientes em postos de trabalho em conjugação com o IEFP ou outras entidades;
 - ii) Promover a acreditação da Autarquia como entidade formadora.
 - jj) Criar uma bolsa de mobilidade interna dos trabalhadores afectos aos diversos serviços Municipais, fazendo a gestão da mesma em função das perspectivas individuais, habilitações académicas e profissionais, tendo em conta a conjugação destas com as necessidades dos referidos Serviços, com quem se articulará;
 - kk) Estudar e propor as medidas de motivação e qualificação dos trabalhadores, mediante prévia auscultação dos demais Serviços Municipais.
- 2) Superintender e coordenar as acções da Divisão Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho.

Artigo 18º
(Divisão Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Segurança e Saúde no Trabalho:

- a) Coordenar as acções das áreas de Medicina do Trabalho e Acção Social Interna;
- b) Promover a realização de estudos que melhorem o funcionamento destas áreas;
- c) Promover o bem-estar físico dos trabalhadores através da interacção com empresa externa de medicina do trabalho;
- d) Promover o bem-estar psicológico e social dos trabalhadores;
- e) Desenvolver programas preventivos do bem-estar social dos trabalhadores da Autarquia;
- f) Desenvolver programas preventivos de acidentes de trabalho e acidentes profissionais;
- g) Recolher e tratar dados para fins estatísticos e de gestão, designadamente quanto às indemnizações por doença profissional ou grau de desvalorização profissional e acidentes de trabalho;
- h) Promover acções de sensibilização de segurança e saúde junto dos trabalhadores da autarquia;
- i) Promover a divulgação das regras de segurança e saúde junto dos trabalhadores;
- j) Interagir com os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde, bem como com a respectiva Comissão;
- k) Coordenar a segurança em obra (e em projecto);
- l) Propor medidas de prevenção adequadas;
- m) Promover em conjunto com a Direcção Municipal de Bombeiros e Protecção Civil acções relacionadas com primeiros socorros;

- n) Promover a implementação da legislação sobre segurança e saúde;
- o) Promover acções de interacção com diversos sectores do Município - empresas, centros de saúde, escolas, etc., - nomeadamente através da realização de Fóruns anuais.
- p) Desenvolver as demais actividades legalmente previstas, designadamente as constantes dos artigos 156º e seguintes do Regulamento anexo ao Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas.
- q) Interagir com as Empresas Municipais em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho.

Artigo 19º
(Departamento Municipal de Património)

1. Compete ao Director do Departamento Municipal de Património:

- a) Promover a boa aplicação do Regulamento do Inventário e Cadastro do Património Municipal em vigor;
- b) Organizar e manter actualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e bens imóveis, do domínio público ou privado do município e proceder ao registo interno de todos os bens, com base nas fichas de imobilizado, etiquetando, designadamente, mobiliário e equipamentos existentes nos serviços ou cedidos pela Câmara Municipal a outros organismos;
- c) Organizar os procedimentos atinentes à aquisição e alienação de bens imóveis pelo município;
- d) Assegurar que as aquisições de imobilizado se efectuem de acordo com o plano plurianual de investimentos e com base em despacho ou deliberação do órgão competente;
- e) Promover a gestão dos bens municipais, nomeadamente propondo o abate, a permuta e a venda, sempre que tal se justifique;
- f) Promover a inscrição nas matrizes prediais e na Conservatória de Registo Predial de todos os bens próprios imobiliários do município;

- g) Estudar, propor e executar, após despacho ou deliberação da Câmara todo o expediente relacionado com a aquisição e alienação de bens imóveis e móveis;
 - h) Manter os registos com os elementos necessários ao preenchimento das fichas de amortização;
 - i) Promover a definição de uma política de seguros dos bens do activo immobilizado e das existências e manter actualizado e em dia os seguros de incêndio ou multi-risco de todos os imóveis, procurando no mercado os seguros com menos custos e melhores coberturas;
 - j) Promover a definição de uma política de manutenção, conservação e exploração dos imóveis da Autarquia;
 - k) Definir o Regulamento de todo o Mobiliário Urbano, em colaboração com as áreas de urbanismo e paisagem urbana competentes, e gerir a instalação e utilização desse mobiliário de acordo com o regulamento em vigor;
 - l) Avaliar, ou mandar avaliar por entidades externas competentes, e quantificar o valor dos terrenos e dos imóveis pertencentes, a adquirir, ou a alienar pela Câmara;
 - m) Fazer ou mandar fazer estudos de valorização e rentabilização do Património;
 - n) Fazer o levantamento e manter actualizado o inventário dos estabelecimentos de ensino e de outros equipamentos existentes no Município.
 - o) Programar a adjudicação das obras de reparação, manutenção e pintura nos imóveis pertencentes à Câmara, mantendo actualizada e em base de dados todas as informações referentes a custos e datas das últimas reparações e manutenções desses imóveis;
2. Superintender, chefiar e coordenar a actividade da Divisão Municipal de Expropriações.

Artigo 20º
(Divisão Municipal de Expropriações)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Expropriações;

- a) Organizar, elaborar e informar os processos de expropriação na fase administrativa de instrução dos pedidos de declaração de utilidade pública, instruindo-os com os elementos técnicos e de campo indispensáveis;
- b) Avaliar imóveis com vista à aquisição ou alienação, quer por via negocial, quer, no primeiro caso, por processo de expropriação;
- c) Controlar os prazos dos processos de expropriações.

ARTIGO 21º
(Do Departamento Municipal de Administração Geral e Modernização Administrativa)

Compete ao Director do Departamento Municipal de Administração Geral e Modernização Administrativa:

- a) Assegurar os procedimentos operacionais, administrativos e logísticos necessários ao bom funcionamento da Câmara e da Assembleia Municipal;
- b) Zelar pela regularidade administrativa dos processos para decisão e a legalidade dos actos decisórios dos Órgãos Municipais;
- c) Assegurar a articulação funcional entre Órgãos Municipais;
- d) Efectuar os recenseamentos da população eleitoral, bem como todo o expediente e tramitação a eles inerente;
- e) Assegurar a tramitação relativa aos actos eleitorais e ou referendos, incluindo o apoio às Freguesias;
- f) Assegurar a colaboração com o Ministério da Defesa Nacional no âmbito do processo de recrutamento militar, bem como toda a tramitação adequada;

- g) Prestar apoio técnico - administrativo ao executivo municipal, nomeadamente, quanto às convocatórias, organização das agendas, preparação dos processos para apreciação e decisão e apoio directo às reuniões;
- h) Elaboração e distribuição das Actas;
- i) Proceder ao registo das deliberações e à sua distribuição pelos Serviços e entidades directamente interessados e assegurar o respectivo cumprimento;
- j) Assegurar a inscrição dos munícipes para efeitos de intervenção nas reuniões públicas da Câmara e o adequado tratamento e encaminhamento das pretensões e assuntos apresentados;
- k) Assegurar nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 52º- A da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, os meios materiais e humanos a disponibilizar pela Câmara Municipal necessários ao bom funcionamento da Assembleia Municipal, nomeadamente, a afectação de trabalhadores ao núcleo de apoio próprio de que a Assembleia Municipal dispõe e que funciona sob a orientação do respectivo presidente e, em especial:
 - I - Assegurar todos os procedimentos relativos a convocatórias, preparação de agendas e processos para apreciação;
 - II - Elaboração e distribuição de Actas;
 - III - Processar todo o expediente da Assembleia;
 - IV - Apoiar o funcionamento das comissões e grupos de trabalho constituídos, bem como os deputados no exercício das suas funções;
 - V - Remeter aos serviços municipais competentes as informações necessárias ao processamento dos abonos devidos aos membros da Assembleia;
 - VI - Assegurar o secretariado do Presidente e da Mesa da Assembleia.
- l) Apoio a outros órgãos ou estruturas instituídas pela Câmara no sentido de melhor assegurar a defesa dos direitos e legítimos interesses dos munícipes e do seu relacionamento com o Município;

- m) Coordenar as acções das áreas de Expediente Geral, Administrativa, de Reprografia, de Transportes e de Gestão do Auditório da Assembleia Municipal;
- n) Promover a realização de estudos que melhorem o funcionamento destas áreas;
- o) Assegurar a gestão do Auditório da Assembleia Municipal quanto à adequada utilização e manutenção do respectivo espaço;
- p) Coordenar a gestão pela qualidade dos serviços certificados, garantindo a promoção e aplicação das regras do manual da qualidade;
- q) Promover auditorias internas e externas necessárias e obrigatórias para a manutenção da certificação em qualidade;
- r) Propor e promover a gestão pela qualidade dos serviços da autarquia, na óptica da sua posterior certificação, em articulação com os serviços competentes;
- s) Pesquisar acerca de fundos de apoio ao investimento no tocante à modernização administrativa, designadamente no que diz respeito ao financiamento de projectos no âmbito da sociedade de informação e do governo electrónico;
- t) Acompanhar a execução financeira dos projectos referentes à modernização administrativa, à sociedade da informação e ao governo electrónico;
- u) Elaborar informações, prospectos e brochuras tendo em vista a sua distribuição pelos Serviços da Autarquia e pelos Municípios, através do Gabinete de Atendimento ao Município;
- v) Definir estratégias para as candidaturas aos mais diversos fundos disponíveis; em articulação com todas as unidades orgânicas;
- w) Definir e propor adopção de processos de gestão inovadores, eficientes e eficazes;

- x) Estudar e propor processos de aperfeiçoamento da comunicação administrativa e qualificação do atendimento dos cidadãos e dos agentes económicos e sociais;
 - y) Promover a certificação da qualidade dos Serviços;
 - z) Estudar e promover as medidas de organização estrutural e funcional dos Serviços Municipais em conformidade com as necessidades decorrentes das Opções do Plano, da contínua modernização administrativa e do desenvolvimento tecnológico.
- aa) Promover acções de melhoria do funcionamento destas áreas.(alínea nova proposta pela DMVM)

ARTIGO 22º

A Divisão Municipal de Serviços Gerais:

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Serviços Gerais:

- a) Assegurar o expediente geral, designadamente, recepção, registo, classificação, distribuição, expedição e arquivo de correspondência e de outros documentos, dentro dos prazos respectivos;
- b) Assegurar o atendimento geral telefónico da Câmara;
- c) Assegurar a manutenção da limpeza e da dignidade das instalações e salas de acesso público da Autarquia;
- d) Coordenar o pessoal e o serviço de contínuos, porteiros, guardas e trabalhadores de limpeza das instalações do edifício da Câmara;
- e) Executar os serviços administrativos de carácter geral, nomeadamente certidões e notificações;
- f) Registrar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas, regulamentos e ordens de serviço;

g) Assegurar o registo e arquivo de garantias bancárias, excepto das que digam respeito a processo de empreitadas, cuja competência seja do Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento;

h) Efectuar contratos de seguros determinados pela Câmara;

i) Elaborar e manter informação actualizada sobre o cadastro de cada veículo ou máquina, nomeadamente quanto ao combustível consumido, quilometragem/mês, imobilização/dias/motivo, custo de exploração, custos de manutenção e custos de acidentes;

j) Efectuar estudos de rentabilidade das viaturas mediante o controlo mensal de custos e consumos que possibilitem a detecção de situações de excepção;

k) Elaborar as participações e relatórios dos sinistros;

l) Manter actualizados e em dia os seguros de viaturas e de transporte de pessoal, procurando no mercado os seguros com menos custos e melhores coberturas;

m) Acompanhar o processo de aquisição de viaturas e equipamentos;

n) Planear e programar a distribuição de viaturas e equipamentos pelos diferentes serviços, bem como dos respectivos condutores;

o) Coordenar os serviços de reprografia, no que respeita a grandes quantidades, solicitados por todas as áreas da Câmara;

Artigo 23º
(Divisão Municipal de Arquivo)

Compete ao Chefe da Divisão Municipal de Arquivo:

a) Organizar o arquivo geral do Município;

b) Catalogar e arquivar todos os documentos, livros e processos que lhe sejam remetidos pelos diversos serviços do Município;

- c) Promover a encadernação dos Diários da República, sem prejuízo do acesso electrónico ao mesmo, das actas dos órgãos da Autarquia, da correspondência expedida e das circulares dos Serviços da Administração Central;
- d) Propor, logo que decorridos os prazos estipulados por lei, a inutilização de documentos;
- e) Promover a digitalização do Arquivo, incluindo as Actas dos órgãos da Autarquia, mediante recurso a gravações em CD ou outro instrumento similar.
- f) Exercer outras funções, nomeadamente, no domínio da conservação, valorização e gestão do património arquivístico que não estejam especificamente cometidas a outros serviços.

Capítulo III - Tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços

Artigo 24º

(Tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços)

1. As compras são efectuadas pelo Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento com base em requisição externa ou contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de realização de despesas públicas, de assunção de compromissos, de concurso e de contratos.
2. O processo de compra inicia-se na referida área de compras e aprovisionamento com base nos pedidos dos serviços utilizadores ou do armazém, sendo responsáveis pela regularidade dos processos os respectivos Chefes de Divisão, ou outros responsáveis para o efeito designados superiormente.
3. Estando sujeito a concurso, será emitida informação ao órgão legalmente competente, o qual procede à escolha do procedimento, que é aprovado por despacho ou por deliberação camarária, com base na legislação em vigor.
4. No caso dos procedimentos com consulta prévia ou por ajuste directo, devem ser desenvolvidos os seguintes trâmites:

a) O procedimento inicia-se no serviço que solicita a aquisição, com o preenchimento da requisição interna, da qual deve constar a designação, quantidades a adquirir, a data pretendida para a entrega e o destino do bem ou serviço, bem como os fornecedores aconselhados para aquele tipo de bem ou serviço;

b) A requisição interna será remetida à área de compras e aprovisionamento competente que promoverá o respectivo procedimento de aquisição, o qual deverá ser submetido a despacho da entidade competente para autorizar a despesa;

c) Tendo sido decidida a aquisição do bem ou serviço, a área de compras e aprovisionamento competente deverá desencadear a tramitação procedimental adequada, até à emissão da requisição externa, cujo original será remetido ao fornecedor e cópias ao serviço requisitante e, se for o caso, ao Armazém.

5. É proibida a recepção de bens ou serviços sem que tenha sido emitida a respectiva requisição externa, salvo em situações de emergência, que possam pôr em causa o funcionamento de serviços essenciais.

6. A requisição externa deve obedecer aos seguintes requisitos:

a) Mencionar as quantidades e todas as especificações dos artigos a adquirir, preço unitário, descontos, prazos de entrega e condições de pagamento, entre outros elementos igualmente importantes;

b) Ser assinada pelo responsável pela área de compras e aprovisionamento competente e pelo Vereador com competência delegada;

c) Ser emitida em quadruplicado, destinando-se o original ao fornecedor, o duplicado à Divisão Municipal Financeira a fim de ser conferido com os restantes documentos originados pela compra (guia de remessa, guia de recepção, guia de entrada em armazém e factura do fornecedor), o triplicado ao serviço receptor no sentido de este ter conhecimento que a compra foi lançada (este exemplar não deve mencionar as quantidades requisitadas para que o receptor confirme por contagem efectiva quais as quantidades realmente fornecidas) e o quadruplicado ao arquivo temporário da área de compras, agrafado ao pedido inicial de compra,

o qual será transferido para o arquivo definitivo após entrada do bem adquirido.

7. A entrega de bens é feita no sector indicado no processo de aquisição, que deve proceder à conferência física, qualitativa e quantitativa, nos termos seguintes:

a) Confrontar as respectivas guias de remessa e requisição externa e apor carimbo de “Conferido” e “Recebido”;

b) Havendo coincidência entre as quantidades contadas e as mencionadas na guia de remessa e na requisição externa, o responsável pela recepção deverá assinar o destacável daquele documento;

c) Na cópia da guia de remessa para o fornecedor deve o responsável pela recepção apor o carimbo mencionando “recepção de materiais sujeita a posterior conferência e verificação”, uma vez que só posteriormente pode proceder à recepção qualitativa, quando efectuar o necessário controlo de qualidade.

Artigo 25º

(Processo contabilístico inerente à realização de despesas)

1. Face à necessidade de realização de uma despesa o serviço respectivo elabora requisição interna/informação, devidamente fundamentada, a qual dará origem à proposta de cabimento assinada pelo Presidente, Vereador ou Dirigente com competência para o efeito.

2. A proposta de cabimento é enviada à Divisão Municipal Financeira que presta informação de cabimento.

3. A proposta de cabimento é então remetida ao gabinete do Director Municipal de Administração e Finanças que, de acordo com as competências que lhe estão atribuídas, autoriza ou submete o processo a despacho autorizador da Câmara Municipal, do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada, após o que o devolve à Divisão Municipal Financeira.

4. Tendo sido autorizado o cabimento, a Divisão Municipal Financeira remete a proposta de cabimento ao serviço de compras (Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento) que procede à instrução dos competentes processos em cumprimento das normas legais vigentes.

5. Se o cabimento não tiver sido autorizado, a Divisão Municipal Financeira, descabimenta o valor estimado e devolve o processo ao serviço de compras (Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento), que o arquiva.

6. Instruído o procedimento de aquisição e efectuada a análise, se disso for o caso, da proposta mais vantajosa para a autarquia, a área que tramita o processo de aquisição, elabora requisição externa, proposta de adjudicação ou nota de encomenda que remete à Divisão Municipal Financeira juntamente com os restantes documentos, nomeadamente, requisição interna/informação e proposta de cabimento.

7. A Divisão Municipal Financeira procede, com base nos documentos anteriores, à emissão do compromisso, o qual representa a assunção face a terceiros da responsabilidade de realizar determinada despesa;

8. A Divisão Municipal Financeira remete ao gabinete do Director Municipal de Administração e Finanças que, de acordo com as competências que lhe estão atribuídas, autoriza o compromisso ou submete o processo a despacho autorizador do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada, após o que o devolve à Divisão Municipal Financeira.

9. Devolvido o processo por parte da Divisão Municipal Financeira ao serviço de compras (Departamento Municipal de Contratação Pública e Aprovisionamento) este comunica aos concorrentes o sentido da decisão tomada.

Capítulo IV - Documentos oficiais e respectiva organização

Artigo 26º

(Definição de documentos oficiais)

São considerados documentos oficiais do município todos aqueles que, pela sua natureza, representem actos administrativos fundamentais necessários à prova dos factos mais relevantes, tendo em conta o seu enquadramento legal e as correspondentes disposições aplicáveis às autarquias locais.

Artigo 27º
(Composição dos documentos oficiais)

1. São considerados documentos oficiais, designadamente:
 - a) As deliberações da Câmara Municipal;
 - b) As actas das reuniões da Câmara Municipal;
 - c) Os despachos do presidente da Câmara, dos vereadores com competência delegada e dos dirigentes de serviços;
 - d) As ordens de serviço;
 - e) As comunicações internas do presidente da Câmara, dos vereadores com competência delegada ou dirigentes de serviços;
 - f) As certidões emitidas para o exterior;
 - g) As escrituras diversas lavradas pelo notário privativo do município;
 - h) Os livros de registo das escrituras diversas;
 - i) Os livros do registo dos contratos não notariais;
 - j) Os livros de registo dos fundos de maneiio;
 - k) Orçamento municipal e as grandes opções do plano;
 - l) O relatório e contas do município;
 - m) O mapa de pessoal do município;
 - n) As ordens de pagamento;
 - o) As guias de recebimento;
 - p) As requisições internas e externas;

- q) Os ofícios enviados para o exterior;
- r) As facturas emitidas enviadas a diversas entidades externas;
- s) Os alvarás de loteamento;
- t) As licenças e autorizações emitidas nos termos legais.
- u) Os regulamentos internos

2 .São também considerados documentos oficiais:

- a) Os autos de consignação das empreitadas de obras públicas;
- b) Os autos de recepção provisória e definitiva das obras;
- c) Todos os demais documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL;
- d) As actas dos júris dos concursos de admissão de pessoal;
- e) As actas dos júris dos concursos de fornecimentos de bens, locação e aquisição de serviços;
- f) As actas/relatórios das comissões de abertura e da apreciação das propostas dos concursos de empreitadas de obras públicas e fornecimentos ou locação de bens e serviços.

Artigo 28º
(Organização dos documentos oficiais)

A organização e arquivo dos documentos oficiais referidos no artigo anterior obedecerá às seguintes regras gerais:

- a) Os originais dos documentos referidos nas alíneas b) a e) do nº 1 do artigo anterior, são numerados sequencialmente em cada ano civil, sendo arquivados na Divisão Municipal de Serviços Gerais em pastas próprias individuais, devendo

os originais dos regulamentos municipais ser arquivados Divisão Municipal de Serviços Gerais em dossiers adequados;

b) Os originais dos documentos referidos nas alíneas f) e q) do nº 1 do artigo anterior, são numerados sequencialmente em cada ano civil, devendo as respectivas cópias ser arquivadas na referida Divisão Municipal de Serviços Gerais;

c) Os livros referidos na alínea h) e os documentos mencionados na alínea g) do nº 1 do artigo anterior, são numerados sequencialmente, organizados e arquivados na Secção de Notariado;

d) Os livros dos fundos permanentes referidos na alínea j) do nº 1 do artigo anterior, são numerados sequencialmente, movimentados e arquivados pelos serviços de apoio administrativo da unidade orgânica responsável, sendo assinados pelos dirigentes máximos dos respectivos serviços;

e) Os documentos mencionados nas alíneas k) e l) do nº 1 do artigo anterior, são organizados, preparados e arquivados no Departamento de Planeamento e Controlo de Gestão;

f) Os originais dos documentos mencionados nas alíneas n) e o) do nº 1 do artigo anterior são arquivados na Divisão Municipal Financeira;

g) O original do mapa de pessoal mencionado na alínea m) do nº 1 do artigo anterior, é arquivado no Departamento Municipal de Recursos Humanos;

h) Os originais das requisições externas referidas na alínea p) do nº 1 do artigo anterior, são arquivados juntamente com as ordens de pagamento na Divisão Municipal Financeira;

i) As cópias dos ofícios enviados para o exterior, referidos na alínea q) do nº 1 do artigo anterior, devem ser numeradas com o carimbo de saída da Divisão Municipal de Serviços Gerais sendo uma cópia arquivada na referida Divisão e a outra cópia na unidade orgânica emissora do ofício;

j) As facturas com destino a entidades exteriores, mencionadas na alínea r) do nº 1 do artigo anterior são emitidas pela Divisão Municipal Financeira e numeradas sequencialmente em cada ano económico, sendo o original e duplicados enviados para o destinatário e uma cópia arquivada na Divisão Municipal Financeira;

k) Os alvarás de loteamento referidos na alínea s) do nº1 do artigo anterior, emitidos pelos serviços competentes, são numerados sequencialmente em cada ano económico, sendo um original destinado ao requerente e os restantes destinados ao arquivo dos serviços;

l) As licenças e as autorizações mencionadas na alínea t) do nº1 do artigo anterior, são emitidas pelos competentes serviços, sendo o original destinado à entidade requerente e as cópias arquivadas nos processos respectivos;

m) Os autos de consignação das empreitadas de obras públicas e os autos de recepção provisórios e definitivos referidos nas alíneas a) e b) do nº 2 do artigo anterior, são elaborados pelas unidades orgânicas a quem compete a sua concepção, gestão, acompanhamento e fiscalização, consoante o tipo de obra em causa, sendo um original destinado ao empreiteiro e o outro exemplar para arquivo no respectivo processo de empreitada;

n) Todos os demais documentos contabilísticos obrigatórios no âmbito do POCAL mencionados na alínea c) do nº 2 do artigo anterior, são arquivados de acordo com o sistema contabilístico municipal;

o) As actas dos júris dos concursos de admissão de pessoal mencionadas na alínea d) do nº2 do artigo anterior são arquivadas nos processos respectivos;

p) As actas dos júris dos concursos de fornecimentos de bens, locação e aquisição de serviços, mencionadas na alínea e) do nº 2 do artigo anterior, são arquivadas nos processos respectivos;

q) As actas das comissões de abertura e de apreciação das propostas dos concursos de empreitadas de obras públicas e fornecimentos ou locação de bens e serviços mencionadas na alínea f) do nº 2 do artigo anterior são arquivadas nos processos respectivos;

Capítulo V - Organização, manuseamento, arrumação e arquivo de processos

Artigo 29º (Organização de processos)

1. Os processos administrativos e os dossiers técnicos da Câmara Municipal devem ser devidamente organizados por áreas funcionais, por temas e assuntos específicos, sendo constituídos por pastas ou dossiers adequados, em cujas capas se deve mencionar pelo menos os seguintes elementos:

- a) Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
- b) Designação da Direcção/Departamento/Divisão;
- c) Número atribuído ao processo, seguido da menção do ano a que diz respeito;
- d) Designação do tema ou assunto;
- e) Designação da entidade requerente se for caso disso;
- f) Data do início da formação do processo.

2. Cabe a cada serviço municipal organizar os respectivos processos, adaptando estas normas, de acordo com a natureza dos mesmos.

3. Tendo em conta a natureza dos processos, os assuntos e respectivos documentos que o constituem, poderão eventualmente ser criadas divisórias ou separadores dentro das respectivas pastas ou dossiers.

4. Não é permitida a circulação ou o arquivo de documentos ou processos com mais de uma folha, sem que todas se encontrem devidamente numeradas e rubricadas.

Artigo 30º
(Suportes de comunicação administrativa)

1. Os suportes de comunicação administrativa escrita, de natureza interna e externa, devem sempre identificar os trabalhadores e agentes ou titulares dos órgãos subscritores das mesmas e em que qualidade o fazem, sendo a identificação feita mediante assinatura ou rubrica, com indicação do nome e cargo exercido, de forma adequada para o efeito.

2. Quando nas comunicações dirigidas aos munícipes se faça referência a disposições de carácter normativo, é obrigatório transcrever a parte que é relevante para o andamento do processo ou anexar-se fotocópia do documento que a consubstancia.

3. Na redacção dos documentos (formulários, ofícios, minutas de requerimentos, avisos, convocatórias, certidões e declarações), e em especial na comunicação com os cidadãos, deve usar-se linguagem simples, clara, concisa e significativa, *sem siglas*, termos técnicos ou expressões reverenciais ou intimidatórias.

4. As minutas e os modelos de requerimentos disponibilizados aos munícipes devem respeitar os princípios e orientações de normalização e devem conter instruções de preenchimento simples e suficientes.

Artigo 31º
(Tramitação e circulação de processos)

1. Conforme a natureza dos processos, estes poderão circular pelos serviços que necessitem de os consultar por motivos de interesse municipal, obedecendo ao sistema de controlo na base de protocolo interno entre serviços, devendo ser criada também uma ficha para cada processo, onde são registados os respectivos movimentos de circulação interna.

2. Os protocolos de circulação devem ser assinados com letra legível pelo funcionário que faz a respectiva entrega e pelo funcionário que faz a recepção do processo ou dossier, seguido da data de entrega e de recepção.

3. Cabe aos responsáveis de cada serviço municipal acompanhar a tramitação e circulação dos respectivos processos, de forma a garantir a sua segurança, evitando o seu eventual extravio.

Artigo 32º

(Manuseamento, arrumação e arquivo de processos)

1. Os serviços municipais devem ter o máximo cuidado na arrumação dos processos ou dossiers, devendo manuseá-los com cuidado e arrumá-los em lugar adequado, em prateleiras ou estantes, até à conclusão dos mesmos, os quais, conforme a sua natureza específica, poderão eventualmente ser enviados para a Divisão Municipal de Arquivo Municipal, quando passarem da fase de arquivo activo para arquivo inactivo.

2. Existem processos que pela sua natureza, após a sua conclusão, são considerados na fase de arquivo permanente, nunca podendo ser destruídos, de acordo com as disposições legais em matéria de arquivo público municipal.

3. Caso se verifiquem as condições mencionadas no número anterior, devem os serviços respectivos aconselharem-se com a Divisão Municipal de Arquivo Municipal sobre o destino que deve ser dado aos processos.

Artigo 33º.

(Apreciação e Informação de requerimentos diversos)

1. Todos os documentos, com excepção dos que se limitam a fazer qualquer comunicação ou que tenham uma tramitação específica, deverão ser apreciados e informados no prazo máximo de 15 dias, a fim de ser possível dar resposta ao interessado até um mês após a recepção do documento.

2. No caso de não ser possível respeitar o determinado no ponto anterior, fica o funcionário que tiver o documento na sua posse no 30º dia (contado seguidamente) posterior à data de entrada na Divisão Municipal de Serviços Gerais, obrigado a elaborar um ofício, nesse próprio dia, a remeter ao requerente ou peticionário e a ser subscrito pelo Dirigente respectivo, dando conta da situação em que o documento se encontra e perspectivando, desde logo, a data da resolução do assunto exposto.

3. Se por qualquer motivo imperativo não for possível a apreciação do documento até 5 dias úteis da data prevista para resolução do assunto definida no ponto anterior, deverá o possuidor do documento entregar até àquela data informação detalhada ao respectivo dirigente, propondo nova data para ultimar o assunto, passando este a promover nova comunicação ao interessado e a acompanhar todo o processo.

4. Os prazos fixados nos números anteriores são prazos máximos, devendo os assuntos que pela sua natureza ou imposição legal sejam tidos como urgentes ser tratados em prazo mais curto.

Artigo 34º
(Convocatórias ou avisos aos munícipes)

1. Só devem ser feitas convocatórias ou avisos aos munícipes desde que esgotadas outras diligências que permitam resolver as questões sem incómodos, perdas de tempo e gastos provocados pela deslocação dos interessados.

2. Nas convocatórias ou avisos dirigidos aos munícipes ou entidades, o assunto objecto dos mesmos deve ser descrito de forma simples e elucidativa, não podendo ser usadas referências vagas tais como "*assunto do seu interesse*", "*processo pendente*" ou similares.

3. As convocatórias devem marcar a data de comparência com uma antecedência, sempre que possível, de pelo menos oito dias úteis e referir expressamente o dia, a hora e o local exacto de atendimento e o nome do funcionário a contactar.

Capítulo VI - Organização Contabilística, orçamental, patrimonial e de custos

Artigo 35º
(Competência)

A gestão financeira, orçamental, contabilística e patrimonial está cometida à Direcção Municipal de Administração e Finanças, de acordo com as funções e competências que lhe estão atribuídas.

Artigo 36º
(Gestão financeira e orçamental)

1. A gestão financeira em sentido lato engloba a execução do orçamento municipal, os movimentos da contabilidade geral ou patrimonial e a tesouraria, de acordo com as deliberações e decisões tomadas pelo órgão executivo, tendo em conta a sua programação ao longo de cada exercício económico.

2. A gestão financeira, orçamental, contabilística e patrimonial obedece às disposições legais do POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, sendo sustentada pelo sistema contabilístico municipal.

Artigo 37º
(Organização do sistema contabilístico municipal)

1. A *Organização* contabilística e patrimonial do município e respectivo funcionamento, rege-se pelos procedimentos definidos no POCAL, pelas normas previstas no Regulamento de Inventário e Cadastro e pelas normas definidas no presente Norma.

2. O sistema contabilístico municipal funciona com base nas seguintes aplicações informáticas:

- a) Contabilidade orçamental;
- b) Contabilidade geral ou patrimonial;
- c) Contabilidade de custos;
- d) Gestão de materiais (stocks);

3. O sistema contabilístico municipal assenta, fundamentalmente, nos seguintes grupos de componentes:

- a) O inventário, que corresponde a todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do seu património;

b) Os documentos e registos, que assentam na utilização de documentos e livros de escrituração, cujo conteúdo mínimo obrigatório e respectiva explicitação se encontram definidos no POCAL;

c) A contabilidade de custos, que assenta no apuramento dos custos das funções e dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de bens e serviços, nos termos do POCAL;

4. Os documentos principais de prestação de contas da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia são os seguintes:

a) O balanço;

b) A demonstração de resultados;

c) Os mapas de execução orçamental;

d) Os anexos às demonstrações financeiras;

e) Os relatórios de gestão;

5. No desempenho das suas competências os responsáveis dos serviços procurarão aplicar, sempre que possível, o princípio da segregação de funções, tendo em conta a salvaguarda do sistema de controlo interno.

Artigo 38º **(Contabilidade de custos)**

1. A contabilidade de custos é um subsistema obrigatório no apuramento dos custos das funções e dos custos subjacentes à fixação de tarifas e preços de bens e serviços.

2. O custo das funções, dos bens e dos serviços deve corresponder aos respectivos custos directos e indirectos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeira.

3. As grandes funções consideradas no POCAL são designadas por:

a) Funções gerais;

b) Funções sociais;

c) Funções económicas;

d) Outras funções;

4. A imputação dos custos indirectos efectua-se mediante a aplicação de coeficientes, após o cálculo e apuramento dos custos directos por função.

5. O referido coeficiente de imputação dos custos indirectos de cada função corresponde à percentagem do total dos respectivos custos directos por função, em relação ao total de custos directos de todas as funções.

6. Os custos indirectos de cada função resultam da aplicação do respectivo coeficiente de imputação ao montante total dos custos indirectos apurados e os custos indirectos de cada bem ou serviço obtêm-se aplicando ao montante do custo indirecto da função a que o bem ou serviço se enquadra o correspondente coeficiente de imputação dos custos indirectos.

7. O custo de cada função, bem ou serviço, apura-se adicionando aos respectivos custos directos, os custos indirectos calculados nos termos do número anterior.

8. Os custos apurados no âmbito da respectiva contabilidade são periodicamente reconciliados com os custos registados na contabilidade patrimonial.

9. Os documentos da contabilidade de custos respeitam o conteúdo mínimo obrigatório previsto no POCAL e adoptam as correspondentes fichas.

10. A Câmara Municipal utilizará no seu subsistema de custos a classificação funcional prevista no POCAL, escolhendo as actividades que possam ser adaptadas à realidade do município, tendo em conta as diferentes designações referidas no ponto 10.1 do POCAL.

Capítulo VII - Responsabilidade Funcional

Artigo 39º ***(Violação de regras)***

A violação de regras estabelecidos na presente Norma, sempre que indicié infracção disciplinar, dará lugar à instauração do procedimento competente nos termos previstos no Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas.

Capítulo VIII - Das Disposições Finais e Entrada em Vigor

Artigo 40º ***(Disposições finais e transitórias)***

1. São revogadas todas as normas internas, bem como todas as ordens de serviço actualmente em vigor que contrariem as matérias reguladas na presente norma.
2. Incumbe à Direcção Municipal de Administração e Finanças, nos termos do disposto no artigo 4º, bem assim como no exercício das suas competências de coordenação das funções de planeamento e controlo de gestão das restantes Direcções Municipais proceder à avaliação e actualização permanente da Norma de Controlo Interno, decorrentes da sua execução e propor superiormente a sua revisão e actualização permanente, pelo menos de dois em dois anos.
3. Da presente norma, bem como de todas as alterações que lhe venham a ser introduzidas, serão remetidas cópias à Inspecção-Geral de Finanças e à Inspecção Geral da Administração Local, dentro do prazo de 30 dias após a sua aprovação.

Artigo 41º ***(Entrada em Vigor)***

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2012, (que evidencia um total 815.072.686 Euros e um total de fundos próprios de 360.398.700 Euros, incluindo um resultado líquido de 1.387.627 Euros), a Demonstração dos resultados por natureza, os Mapas de Execução Orçamental (os quais evidenciam um total de 126.902.668 Euros de despesa paga e um total de 124.458.946 Euros de receita cobrada) do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Executivo a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município, o resultado das suas operações e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos e orçamentais adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito

4. Excepto quanto às limitações descritas nos parágrafos 7 a 9 abaixo, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Executivo, utilizadas na sua preparação;
 - a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das operações efectuadas;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; e
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Reservas

7. Até à data tem sido prática do Município a não relevação contabilística dos Juros de Mora, debitados por fornecedores devido a atrasos nos pagamentos. Dado que não existe informação objectiva que nos permita quantificar o montante total de juros de mora reclamados por terceiros, não nos é possível determinar o seu impacto nas demonstrações financeiras consolidadas.
8. Durante o exercício, o Município continuou a efectuar a identificação e relevação contabilística de bens imobilizados, tarefa que tem-se relevado de extrema complexidade. Essa dificuldade estende-se muitas vezes à identificação da natureza dos bens, com reflexos ao nível das amortizações e reintegrações praticadas, pelo que não nos é possível concluir quanto à razoabilidade dos montantes evidenciados nas rubricas de imobilizações corpóreas, bens de domínio público, amortizações do exercício e amortizações acumuladas.
9. A rubrica de devedores diversos, tem relevado valores em dívida por parte das Estradas de Portugal E.P.E. e do Metro do Porto, S.A., nos montantes aproximados de € 7.156.000 e € 2.278.000, respectivamente, resultantes dos protocolos celebrados com essas instituições relativas a obras na VL9 e respectivos acessos. Embora seja convicção do Município ter direito a essas compensações, até à data tal não foi possível, pelo que não estamos em condições de emitir opinião sobre os mesmos.
10. Em virtude da decisão do Tribunal Constitucional, relativamente à inconstitucionalidade da suspensão do pagamento de subsídios de férias aos trabalhadores da função pública, só ter sido divulgado em 5 de abril do corrente ano, o Município não realizou a estimativa para férias e subsídio de férias, no montante de cerca de € 4.000.000.
11. Em virtude da necessidade de cumprir determinados requisitos na prestação das contas para o Tribunal de Contas, constatámos que foram relevados como activos a médio e longo prazo cerca de € 6.025.000 de activos que deveriam ser considerados como de curto prazo, bem como foram relevados como passivos de médio e longo prazo no montante aproximado de € 18.400.000, cujo vencimento ocorre num período inferior a um ano, pelo que deveriam ter sido considerados como passivos de curto prazo.

Opinião

12. Em nossa opinião, excepto quanto aos eventuais efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos 7 a 9, acima, e excepto quanto ao efeito do assunto referido no parágrafo 10 e 11, acima, as referidas demonstrações financeiras, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), em 31 de Dezembro de 2012, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

Ênfases

13. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações:
- 13.1 Embora o POCAL estabeleça como regra geral que os bens do imobilizado não são susceptíveis de reavaliação, durante o exercício de 2007 o MVNG procedeu à reavaliação do valor contabilístico dos Paços do Concelho, o que originou um aumento dos seus fundos próprios no montante de € 1.463.000.
- 13.2 Durante o exercício de 2012 o MVNG relevou no seu activo, bens que ainda não estavam registados no seu património, originado assim um aumento dos seus Fundos próprios no valor aproximado de € 5.372.000.
- 13.3 Como parte da contraprestação do acordo estabelecido para a aquisição e posterior venda de infra-estruturas municipais de saneamento em alta celebrado no exercício de 2011, entre o MVNG, as “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” e a “Simdouro, S.A.”, ficou estabelecido que esta última assumiria um empréstimo no montante de € 13.125.000, que a “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” tinha junto do BEI. Em Julho de 2012, foi assinado o respetivo contrato de cessão de posição contratual.
- 13.4 As demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1, referem-se à actividade do MVNG a nível individual. O Município de Vila Nova de Gaia procedeu à elaboração de demonstrações financeiras consolidadas, conforme o estipulado pela Lei das Finanças Locais.

Vila Nova de Gaia, 17 de Abril de 2013


Virgílio Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por
Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto, ROC nº 1086

CONTA CONSOLIDADA



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS

1. Introdução

Nos termos do disposto no artº 46º da Lei das Finanças Locais, Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, os Municípios que detenham Serviços Municipalizados ou a totalidade do capital de entidades do sector empresarial local devem incluir nos seus documentos de prestação de contas as demonstrações financeiras consolidadas segundo os procedimentos expressos no POCAL.

Não obstante a existência de diversos constrangimentos, nomeadamente:

1. O POCAL não contemplar os procedimentos a seguir para a consolidação;
2. O sistema contabilístico utilizado pelas Empresas Municipais ser diferente (Sistema de Normalização Contabilística), do utilizado pelo Município (POCAL);
3. A orientação nº 1/2010, aprovada pela Portaria 474/2010 de 15 de Junho e as instruções do SATAPOCAL, estarem pouco documentadas

Procedeu-se à consolidação das contas do exercício de 2012.

2. Análise das Demonstrações Financeiras Consolidadas

BALANÇO

O Balanço Consolidado do Grupo Municipal da Vila Nova de Gaia evidencia, no final do exercício de 2012, um ativo líquido de 994.908.714,21€, constituído maioritariamente por ativos imobilizados que ascendem a 861.247.356,2€.

Dos ativos imobilizados são o imobilizado de natureza corpórea e os bens do domínio público os que apresentam maior peso no total do ativo líquido (45,34% e 36,29%, respetivamente).

BALANÇO CONSOLIDADO – ATIVO

Descrição	GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO		Variação 2012/2011
	2011	2012	
	AL	AL	AL
IMOBILIZADO	856.841.881,28	861.247.356,17	0,51%
Bens de Domínio Público	358.070.727,92	361.061.835,87	0,84%
Imobilizações Incorpóreas	22.673.099,39	22.637.846,95	-0,16%
Imobilizações Corpóreas	450.138.072,36	451.127.381,25	0,22%
Investimentos Financeiros	25.959.981,61	26.420.292,10	1,77%
CIRCULANTE	165.786.576,69	133.661.358,04	-19,38%
Existências	3.777.274,77	3.134.255,29	-17,02%
Dívidas de Terceiros - Curto e Médio/Longo Prazo	144.383.290,87	118.785.949,80	-17,73%
Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	6.839.054,47	5.052.036,79	-26,13%
Acréscimos e Diferimentos	10.786.956,58	6.689.116,16	-37,99%
TOTAL DO ATIVO	1.022.628.457,97	994.908.714,21	-2,71%

Relativamente ao ativo circulante (existências, dívidas de terceiros e disponibilidades), apresenta no final do exercício de 2012, 13,43% do ativo líquido e dentro deste o maior peso é o das dívidas de terceiros com um peso de 88,87%.

No que concerne aos acréscimos e diferimentos refere-se que, face ao princípio da especialização dos exercícios estipulado pelo POCAL, os custos e proveitos são assumidos quando incorridos ou obtidos, independentemente do momento em que se verifique o pagamento ou recebimento. São os valores que cumprem estes quesitos que são contabilizados como acréscimos e diferimentos e neste exercício representam 0,67% do ativo líquido, sendo que se dividem em acréscimos de proveitos e custos diferidos.

O passivo consolidado ascende a 601.864.728,59€, sendo que as dívidas a terceiros são no valor de 299.437.776,69€ e a componente de médio e longo prazo apresenta o maior contributo (63,98%), no total das dívidas a terceiros.

BALANÇO CONSOLIDADO - FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Descrição	GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO		Variação 2012/2011
	2011	2012	
FUNDOS PRÓPRIOS	377.351.362,28	393.043.985,62	4,16%
Património	290.228.726,43	300.028.726,43	3,38%
Ajustamento de Partes de Capital em Empresas	-269.168,78	-1.825.426,09	578,17%
Reservas Legais	72.550.191,87	81.587.707,24	12,46%
Resultados Transitados	4.743.323,52	11.394.652,64	140,23%
Resultado Líquido do Exercício	10.098.289,24	1.858.325,40	-81,60%
PASSIVO	645.277.095,69	601.864.728,59	-6,73%
Provisões para Riscos e Encargos	33.300.000,00	44.339.261,89	33,15%
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	227.449.920,91	191.587.144,08	-15,77%
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	118.273.724,80	107.850.632,61	-8,81%
Acréscimos e Diferimentos	266.253.449,98	258.087.690,01	-3,07%
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	1.022.628.457,97	994.908.714,21	-2,71%

À semelhança do ativo também no passivo temos os acréscimos e diferimentos que representam 25,94% do passivo e se subdividem em acréscimos de custos e proveitos diferidos. A grande expressividade dos acréscimos e diferimentos está associada essencialmente aos proveitos diferidos e de entre estes em elevado grau ao valor contabilizado como subsídios para investimento, provenientes de projetos homologados no âmbito de quadros comunitários de apoio, de contratos programa e de outros contratos de financiamento que só são contabilizados como proveitos quando e na medida da amortização dos bens financiados.

Os fundos próprios totalizam 393.043.985,62€ dos quais, 300.028.726,43€ se referem ao valor do património e 1.858.325,40€ ao resultado líquido do exercício de 2012.

Dentro dos fundos próprios temos também os ajustamentos de partes de Capital em Empresas onde está refletida a retificação do valor da incorporação da CidadeGaia, EEM e GaiaSocial, EEM na Gaiurb – Habitação e Urbanismo, EEM, a extinção da Amigaia, EEM e o aumento de 120,21€ feito no capital social do Parque Biológico, EEM quando da fusão com a Águas de Gaia, EEM.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Descrição	GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO		Variação 2012/2011
	2011	2012	
CUSTOS E PERDAS			
Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	10.005.080,50	10.099.408,38	0,94%
Fornecimentos e Serviços Externos	57.463.540,67	60.118.436,77	4,62%
Custos com o Pessoal	51.356.237,83	44.040.962,44	-14,24%
Transferências e Subs.Correntes Concedidos e Prestações Sociais	2.147.053,05	1.443.098,31	-32,79%
Amortizações do Exercício	23.689.128,13	23.769.053,97	0,34%
Provisões do Exercício	9.832.227,74	11.048.120,76	12,37%
Outros Custos e Perdas Operacionais	549.610,20	577.041,35	4,99%
Custos e Perdas Financeiros	9.301.719,99	9.748.178,13	4,80%
Custos e Perdas Extraordinários	44.039.135,94	12.976.522,69	-70,53%
Resultado Líquido do Exercício	10.092.297,96	1.858.325,39	-81,59%
TOTAL DE CUSTOS E PERDAS	218.476.032,01	175.679.148,19	-19,59%
PROVEITOS E GANHOS			
Vendas e Prestações de Serviços	62.736.849,53	63.785.524,89	1,67%
Impostos e Taxas	59.402.701,09	56.165.345,54	-5,45%
Trabalhos para a Própria Entidade	618.722,15	694.574,81	12,26%
Proveitos Suplementares	6.037.268,11	6.225.707,64	3,12%
Transferências e Subsídios Obtidos	36.749.740,26	35.633.341,86	-3,04%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	594.212,07	566.255,28	-4,70%
Proveitos e Ganhos Financeiros	1.005.556,71	748.419,58	-25,57%
Proveitos Extraordinários	51.330.982,09	11.859.978,59	-76,90%
TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS	218.476.032,01	175.679.148,19	-19,59%

No ano de 2012 o grupo municipal apresentou custos no valor de 175.679.148,19€, dos quais 1.858.325,39€ correspondem ao resultado líquido do exercício e 173.820.822,80€ aos restantes custos.



Do total de custos e perdas 86,93% são de natureza operacional sendo que os proveitos da mesma natureza representam 92,82% do total dos proveitos e ganhos.

3. Informação relativa às entidades incluídas no perímetro de consolidação:



Entidade	Sede	NIPC	% MVNG no Capital Social
Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM	Rua 14 de Outubro nº 343 – 4431-954 Vila Nova de Gaia	504763202	100%
Gaianima, EEM	Rua Teixeira Lopes nº 96 4400-320 Vila Nova de Gaia	505336405	100%
Gaiurb Urbanismo e Habitação, EEM	Largo de Aljubarrota nº 13 – 4400-012 Vila Nova de Gaia	506064433	100%



4. Informações relativas à imagem verdadeira e apropriada:

O sistema contabilístico adoptado pelas Empresas Municipais é o SNC – Sistema de Normalização Contabilística sendo que o utilizado pelas Autarquias é o POCAL, plano que, apesar de algumas diferenças, foi elaborado à imagem e semelhança do POC. Este facto imprime dificuldades acrescidas aos trabalhos de ajustamento de saldos e de transacções a eliminar tornando o exercício de consolidação ainda mais complexo. Não obstante a situação entende-se que as demonstrações financeiras apresentam uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados das entidades constantes do perímetro de consolidação.

5. Informações relativas ao método de consolidação utilizado:

O método de consolidação utilizado foi o de consolidação integral que consiste na incorporação no Balanço e na Demonstração de Resultados da entidade consolidante dos elementos do Balanço e da Demonstração de Resultados das entidades consolidadas.

6. Informações relativas ao endividamento de médio e longo prazo:

Ano : 2012

Código Contas	Descrição	Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo					Eliminação de Créditos /Dívidas Recíprocas	Grupo Municipal Consolidado
		MUNICÍPIO	ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, EEM	GAIURB URBANISMO E HABITAÇÃO, EEM	GAIANIMA, EEM	TOTAL		
23	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	145.145.154,93	22.668.035,02	825.445,33	0,00	168.638.635,28	0,00	168.638.635,28
26	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	850,32	389.020,59	586.011,25	10.359.214,05	11.335.096,21	0,00	11.335.096,21
22	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	11.613.412,59	0,00	0,00	0,00	11.613.412,59	0,00	11.613.412,59
TOTAL		156.759.417,84	23.057.055,61	1.411.456,58	10.359.214,05	191.587.144,08	0,00	191.587.144,08



7. Informações sobre os fluxos de caixa:

Descrição	TOTAL AGREGADO	CORREÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2012	GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO
Recebimentos			
Saldo da gerência anterior	3.843.000,19	---	3.843.000,19
Receitas orçamentais	217.005.003,83	14.265.510,77	202.739.493,06
-Correntes	184.357.824,48	12.359.547,08	171.998.277,40
-Capital	32.647.179,35	1.905.963,69	30.741.215,66
TOTAL	220.848.004,02	14.265.510,77	206.582.493,25
Pagamentos			
Despesas orçamentais	215.187.526,38	14.265.510,77	200.922.015,61
-Correntes	151.151.830,28	7.651.547,08	143.500.283,20
-Capital	64.035.696,10	6.613.963,69	57.421.732,41
Saldo para a gerência seguinte	5.660.477,64	---	5.660.477,64
TOTAL	220.848.004,02	14.265.510,77	206.582.493,25

BALANÇO CONSOLIDADO

Contas POCAL	Descrição					CORRECÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2012		GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO	
		2011	2012			Débito(+)	Crédito(-)	2011	2012
		AL	AB	A/P	AL			AL	AL
	ATIVO								
	IMOBILIZADO								
	Bens de Domínio Público	358.070.727,92	425.124.309,40	64.062.473,53	361.061.835,87	0,00	0,00	358.070.727,92	361.061.835,87
445	Imobilizações em Curso	40.267.556,75	46.760.919,45	0,00	46.760.919,45	0,00	0,00	40.267.556,75	46.760.919,45
446	Adiantamentos por Conta de Bens de Domínio Públicc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Terrenos e Recursos Naturais	134.377.880,58	134.871.462,64	0,00	134.871.462,64	0,00	0,00	134.377.880,58	134.871.462,64
452	Edifícios	375.654,57	469.568,21	117.392,05	352.176,16	0,00	0,00	375.654,57	352.176,16
453	Outras Construções e Infraestruturas	181.993.591,33	241.874.700,86	63.847.002,31	178.027.698,55	0,00	0,00	181.993.591,33	178.027.698,55
455	Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	1.056.044,69	1.147.658,24	98.079,17	1.049.579,07	0,00	0,00	1.056.044,69	1.049.579,07
459	Outros Bens de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações Incorpóreas	22.673.099,39	23.478.996,00	841.149,05	22.637.846,95	0,00	0,00	22.673.099,39	22.637.846,95
431	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de Investigação e de Desenvolvimento	73.778,48	200.299,74	156.940,68	43.359,06	0,00	0,00	73.778,48	43.359,06
433	Propriedade Industrial e Outros Direitos	22.559.659,31	23.239.034,66	684.208,37	22.554.826,29	0,00	0,00	22.559.659,31	22.554.826,29
443	Imobilizações em Curso	39.661,60	39.661,60	0,00	39.661,60	0,00	0,00	39.661,60	39.661,60
449	Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imobilizações Corpóreas	450.138.072,36	636.047.951,23	184.920.569,98	451.127.381,25	0,00	0,00	450.138.072,36	451.127.381,25
421	Terrenos e Recursos Naturais	58.653.082,08	59.825.515,84	0,00	59.825.515,84	0,00	0,00	58.653.082,08	59.825.515,84
422	Edifícios e Outras Construções	336.195.220,82	472.572.176,26	135.787.480,48	336.784.695,78	0,00	0,00	336.228.353,99	336.784.695,78
423	Equipamento Básico	9.450.909,14	30.800.746,62	22.697.130,10	8.103.616,52	0,00	0,00	9.429.820,91	8.103.616,52
424	Equipamento de Transporte	1.063.821,33	9.438.411,21	8.210.897,36	1.227.513,85	0,00	0,00	1.063.821,33	1.227.513,85
425	Ferramentas e Utensílios	12.555,94	352.377,12	342.805,51	9.571,61	0,00	0,00	-490.996,67	9.571,61
426	Equipamento Administrativo	2.277.051,43	17.686.593,54	15.327.345,09	2.359.248,45	0,00	0,00	2.758.034,10	2.359.248,45
427	Taras e Vasilhame	0,00	2.249,93	2.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras Imobilizações Corpóreas	5.876.094,00	8.198.592,65	2.552.661,51	5.645.931,14	0,00	0,00	5.886.619,00	5.645.931,14
442	Imobilizações em Curso	36.275.707,62	36.837.658,06	0,00	36.837.658,06	0,00	0,00	36.275.707,62	36.837.658,06
448	Adiantamento por Conta de Imobilizações Corpóreas	333.630,00	333.630,00	0,00	333.630,00	0,00	0,00	333.630,00	333.630,00
	Investimentos Financeiros	84.131.570,63	85.045.266,60	2.307.214,92	82.738.051,68	0,00	56.317.759,58	25.959.981,61	26.420.292,10
411	Partes de Capital	68.282.891,56	67.274.236,94	0,00	67.274.236,94	0,00	56.317.759,58	9.983.312,30	10.956.477,36
412	Obrigações e Títulos de Participação	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
414	Investimentos em Imóveis	9.848.629,21	11.770.795,21	1.137.090,85	10.633.704,36	0,00	0,00	9.848.629,21	10.633.704,36
415	Outras Aplicações Financeiras	6.000.044,86	6.000.229,45	1.170.124,07	4.830.105,38	0,00	0,00	6.128.035,10	4.830.105,38
441	Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Existências	3.777.274,77	3.134.255,29	0,00	3.134.255,29	0,00	0,00	3.777.274,77	3.134.255,29
32	Mercadorias	1.756.694,91	1.280.071,29	0,00	1.280.071,29	0,00	0,00	1.756.694,91	1.280.071,29
33	Produtos Acabados e Intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Produtos e Trabalhos em Curso	164.276,34	161.094,97	0,00	161.094,97	0,00	0,00	164.276,34	161.094,97
36	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	1.856.303,52	1.693.089,03	0,00	1.693.089,03	0,00	0,00	1.856.303,52	1.693.089,03
37	Adiantamentos por Conta de Compras					0,00	0,00		
	Dívidas de Terceiros - Curto e Médio/Longo Prazo	144.327.097,52	127.908.278,96	5.944.880,67	121.963.398,29	0,00	3.177.448,49	144.383.290,87	118.785.949,80
211	Clientes c/c	7.755.923,18	8.490.410,29	0,00	8.490.410,29	0,00	107.280,24	7.299.144,78	8.383.130,05
212	Contribuintes c/c	19.351,25	379.648,18	0,00	379.648,18	0,00	0,00	19.351,25	379.648,18
213	Utentes c/c	378.067,14	566.314,88	0,00	566.314,88	0,00	0,00	378.067,14	566.314,88
215	Clientes, Contribuintes e Utentes - Médio Longo Prazo	54.250.010,67	49.976.888,97	0,00	49.976.888,97	0,00	0,00	54.250.010,67	49.976.888,97
218	Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa	3.476.471,02	10.025.354,96	5.944.880,67	4.080.474,29	0,00	0,00	3.476.471,02	4.080.474,29

BALANÇO CONSOLIDADO

Contas POCAL	Descrição					CORRECÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2012		GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO	
		2011	2012			Débito(+)	Crédito(-)	2011	2012
		AL	AB	A/P	AL			AL	AL
229	Adiantamentos a Fornecedores	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.129.562,00	1.019.526,86	0,00	1.019.526,86	0,00	0,00	2.207.825,78	1.019.526,86
251	Devedores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+ 267+268	Outros Devedores	70.515.143,06	51.808.565,62	0,00	51.808.565,62	0,00	1.217.059,83	70.949.851,03	50.591.505,79
264	Administração Autárquica	5.722.569,20	5.641.569,20	0,00	5.641.569,20	0,00	1.853.108,42	5.722.569,20	3.788.460,78
28	Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e Títulos de Participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos de Dívida Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa	6.805.125,96	5.052.036,79	0,00	5.052.036,79	0,00	0,00	6.839.054,47	5.052.036,79
11	Caixa	133.016,31	50.656,69	0,00	50.656,69	0,00	0,00	133.261,45	50.656,69
12	Depositos em Instituições Financeiras	6.672.109,65	5.001.380,10	0,00	5.001.380,10	0,00	0,00	6.705.793,02	5.001.380,10
	Acréscimos e Diferimentos:	10.786.956,58	6.689.116,16	0,00	6.689.116,16	0,00	0,00	10.786.956,58	6.689.116,16
271	Acréscimos de Proveitos	10.510.156,82	6.457.978,88	0,00	6.457.978,88	0,00	0,00	10.510.156,82	6.457.978,88
272	Custos Diferidos	276.799,76	231.137,28	0,00	231.137,28	0,00	0,00	276.799,76	231.137,28
	Amortizações e Provisões								
48	Total de Amortizações	0,00	0,00	249.824.192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	849.702.472,31
49	Total de Provisões	0,00	0,00	8.252.095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	1.080.709.925,13	1.312.480.210,43	258.076.288,15	1.054.403.922,28	0,00	59.495.208,07	1.022.628.457,97	994.908.714,21

BALANÇO CONSOLIDADO

Código Contas	Descrição	TOTAL AGREGADO		CORRECÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2012		GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO	
		2011	2012	Débito(+)	Crédito(-)	2011	2012
FUNDOS PRÓPRIOS		435.745.530,80	449.361.745,20	56.317.879,79	120,21	377.351.362,28	393.043.985,62
51	Património	346.546.606,22	356.346.606,22	56.317.879,79	0,00	290.228.726,43	300.028.726,43
55	Ajustamento de Partes de Capital em Empresas	156.273,38	-1.825.546,30	0,00	120,21	-269.168,78	-1.825.426,09
56	Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Reservas Legais	5.863.695,34	6.443.512,20	0,00	0,00	5.864.073,88	6.443.512,20
572	Reservas Estatutárias	1.300.210,86	2.119.026,95	0,00	0,00	1.300.210,86	2.119.026,95
573	Reservas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Reservas Livres	1.456.257,31	0,00	0,00	0,00	3.406,97	0,00
575	Subsídios	23.013.707,53	30.612.752,09	0,00	0,00	23.013.707,53	30.612.752,09
576	Doações	42.368.792,63	42.412.416,00	0,00	0,00	42.368.792,63	42.412.416,00
577	Reservas Decorrentes de Transferências de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Resultados Transitados	4.811.051,46	11.394.652,64	0,00	0,00	4.743.323,52	11.394.652,64
88	Resultado Líquido do Exercício	10.228.936,07	1.858.325,40	0,00	0,00	10.098.289,24	1.858.325,40
PASSIVO		644.964.394,33	605.042.177,08	6.354.896,98	0,00	645.277.095,69	601.864.728,59
292	Provisões para Riscos e Encargos	33.300.000,00	44.339.261,89	0,00	0,00	33.300.000,00	44.339.261,89
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo		227.449.920,91	191.587.144,08	0,00	0,00	227.449.920,91	191.587.144,08
2312	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	201.612.081,41	168.638.635,28	0,00	0,00	201.612.081,41	168.638.635,28
2613+2614	Fornecedores Imobilizado Locação Financeira	13.157.129,11	11.335.096,21	0,00	0,00	13.157.129,11	11.335.096,21
222	Fornecedores C/C Médio Longo Prazo	12.680.710,39	11.613.412,59	0,00	0,00	12.680.710,39	11.613.412,59
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo		118.222.935,04	110.991.502,00	3.140.869,39	0,00	118.273.724,80	107.850.632,61
2311	Empréstimos de Curto Prazo	28.907.745,49	27.306.241,32	0,00	0,00	28.907.745,49	27.306.241,32
269	Adiantamentos por Conta de Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	32.169.496,55	29.570.888,53	70.701,14	0,00	32.084.464,86	29.500.187,39
228	Fornecedores - Facturas em Recepção e Conferência	1.319.153,03	3.724.244,98	0,00	0,00	1.319.153,03	3.724.244,98
252	Credores pela Execução do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Adiantamentos de Clientes, Contribuintes e Utentes	16.568,70	51.568,70	0,00	0,00	16.568,70	51.568,70
2611	Fornecedores de Imobilizado c/c	23.958.877,30	19.493.411,99	0,00	0,00	23.957.075,40	19.493.411,99
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.884.695,61	3.438.509,66	0,00	0,00	2.867.318,96	3.438.509,66
264	Administração Autárquica	10.769.703,38	9.590.264,56	3.070.168,25	0,00	10.375.549,58	6.520.096,31
2612	Fornecedores Imob. Conferência	1.944.236,64	1.097.456,97	0,00	0,00	1.944.236,64	1.097.456,97
2689909	Garantias e Cauções	1.035.070,81	888.371,80	0,00	0,00	1.035.070,81	888.371,80
262+263+267+268+2	Outros Credores	15.217.387,53	15.830.543,49	0,00	0,00	15.766.541,33	15.830.543,49
Acréscimos e Diferimentos		265.991.538,38	258.124.269,11	36.579,10	0,00	266.253.449,98	258.087.690,01
273	Acréscimos de Custos	9.447.141,49	7.159.877,59	36.579,10	0,00	8.988.279,86	7.123.298,49
274	Proveitos Diferidos	256.544.396,89	250.964.391,52	0,00	0,00	257.265.170,12	250.964.391,52
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO		1.080.709.925,13	1.054.403.922,28	62.672.776,77	120,21	1.022.628.457,97	994.908.714,21

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Contas POBAL	Descrição	TOTAL AGREGADO		CORREÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2012		GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO	
		2011	2012	Débito	Crédito	2011	2012
CUSTOS E PERDAS		228.867.574,26	184.216.765,84	0,00	8.537.617,65	218.476.032,01	175.679.148,19
61	Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	10.005.080,50	10.099.408,38			10.005.080,50	10.099.408,38
62	Fornecimentos e Serviços Externos	58.095.646,40	60.820.497,73	0,00	702.060,96	57.463.540,67	60.118.436,77
64	Custos com o Pessoal:						
641+642	Remunerações	41.346.469,57	35.310.114,98			41.471.319,65	35.310.114,98
643 a 648	Encargos Sociais	9.856.326,29	8.730.847,46			9.884.918,18	8.730.847,46
63	Transferências e Subs.Correntes Concedidos e Prestações Sociais	10.711.463,57	8.678.151,56	0,00	7.235.053,25	2.147.053,05	1.443.098,31
66	Amortizações do Exercício	24.085.757,39	23.769.053,97			23.689.128,13	23.769.053,97
67	Provisões do Exercício	9.832.227,74	11.048.120,76			9.832.227,74	11.048.120,76
65	Outros Custos e Perdas Operacionais	762.068,51	859.642,03	0,00	282.600,68	549.610,20	577.041,35
68	Custos e Perdas Financeiros	8.893.548,91	9.748.178,13			9.301.719,99	9.748.178,13
69	Custos e Perdas Extraordinários	45.050.049,31	13.294.425,45	0,00	317.902,76	44.039.135,94	12.976.522,69
88	Resultado Líquido do Exercício	10.228.936,07	1.858.325,39			10.092.297,96	1.858.325,39
PROVEITOS E GANHOS		228.867.574,26	184.216.765,84	8.537.617,65	0,00	218.476.032,01	175.679.148,19
71	Vendas e Prestações de Serviços:						
7111	Venda de Mercadorias	14.133.361,88	14.634.166,77	617.225,86	0,00	13.539.620,38	14.016.940,91
7112+7113	Venda de Produtos	11.758,33	3.763,78			11.758,33	3.763,78
712	Prestações de Serviços	49.542.828,69	50.126.124,70	361.304,50	0,00	49.185.470,82	49.764.820,20
72	Impostos e Taxas	59.403.035,09	56.165.345,54			59.402.701,09	56.165.345,54
75	Trabalhos para a Própria Entidade	618.722,15	694.574,81			618.722,15	694.574,81
73	Proveitos Suplementares	6.037.098,58	6.225.707,64			6.037.268,11	6.225.707,64
74	Transferências e Subsídios Obtidos	45.299.801,25	42.868.395,11	7.235.053,25	0,00	36.749.740,26	35.633.341,86
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	594.180,48	566.255,28			594.212,07	566.255,28
78	Proveitos e Ganhos Financeiros	1.005.530,02	754.550,86	6.131,28	0,00	1.005.556,71	748.419,58
79	Proveitos Extraordinários	52.221.257,79	12.177.881,35	317.902,76	0,00	51.330.982,09	11.859.978,59

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

Ano: 2012

Descrição	TOTAL AGREGADO	CORREÇÕES DE CONSOLIDAÇÃO 2012	GRUPO MUNICIPAL CONSOLIDADO
Recebimentos			
Saldo da gerência anterior	3.843.000,19	---	3.843.000,19
Receitas orçamentais	217.005.003,83	14.265.510,77	202.739.493,06
-Correntes	184.357.824,48	12.359.547,08	171.998.277,40
-Capital	32.647.179,35	1.905.963,69	30.741.215,66
TOTAL	220.848.004,02	14.265.510,77	206.582.493,25
Pagamentos			
Despesas orçamentais	215.187.526,38	14.265.510,77	200.922.015,61
-Correntes	151.151.830,28	7.651.547,08	143.500.283,20
-Capital	64.035.696,10	6.613.963,69	57.421.732,41
Saldo para a gerência seguinte	5.660.477,64	---	5.660.477,64
TOTAL	220.848.004,02	14.265.510,77	206.582.493,25

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDADAS

Introdução

1. Examinámos as demonstrações financeiras Consolidadas do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2011, (que evidencia um total 994.908.714 Euros e um total de fundos próprios de 393.043.986 Euros, incluindo um resultado líquido de 1.858.325 Euros), e as Demonstrações consolidadas dos resultados por naturezas.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do Executivo a preparação de demonstrações financeiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do conjunto das empresas incluídas na consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os fluxos de caixa consolidados, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de sistemas de controlo interno apropriados.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito

4. Excepto quanto às limitações descritas nos parágrafos 6 a 10 abaixo, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras consolidadas estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 - a verificação, de as demonstrações financeiras das empresas incluídas na consolidação terem sido apropriadamente examinadas e, para os casos significativos em que o não tenham sido, a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Executivo, utilizadas na sua preparação;
 - a verificação das operações de consolidação;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas, a sua aplicação uniforme e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
 - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras consolidadas.

5. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Reservas

6. Até à data tem sido prática do MVNG a não relevação contabilística dos Juros de Mora, debitados por fornecedores devido a atrasos nos pagamentos. Dado que não existe informação objectiva que nos permita quantificar o montante total de juros de mora reclamados por terceiros, não nos é possível determinar o seu impacto nas demonstrações financeiras consolidadas.
7. Durante o exercício, o MVNG continuou a efectuar a identificação e relevação contabilística de bens imobilizados, tarefa que tem-se relevado de extrema complexidade. Essa dificuldade estende-se muitas vezes à identificação da natureza dos bens, com reflexos ao nível das amortizações e reintegrações praticadas, pelo que não nos é possível concluir quanto à razoabilidade dos montantes evidenciados nas rubricas de imobilizações corpóreas, bens de domínio público, amortizações do exercício e amortizações acumuladas.
8. O MVNG tem relevado na rubrica de devedores diversos, valores em dívida por parte das Estradas de Portugal E.P.E. e do Metro do Porto, S.A., nos montantes aproximados de € 7.156.000 e € 2.278.000, respectivamente, resultantes dos protocolos celebrados com essas instituições relativas a obras na VL9 e respectivos acessos. Embora seja convicção do Município ter direito a essas compensações, até à data tal não foi possível, pelo que não estamos em condições de emitir opinião sobre os mesmos.
9. Nas operações de consolidação, não foi efectuada a harmonização dos critérios de reintegração dos bens do imobilizado corpóreo das empresa integrantes do perímetro de consolidação, mantendo-se as reintegrações calculadas nas demonstrações financeiras individuais. De igual modo, por falta de informação disponível, não foi efectuada a anulação de eventuais mais-valias geradas internamente entre as diversas entidades consolidantes, consequência de eventuais transacções realizadas com imobilizado corpóreo em exercícios transactos, pelo que não nos é possível quantificar os eventuais impactos dessas operações nas demonstrações financeiras consolidadas.
10. Em virtude da decisão do Tribunal Constitucional, relativamente à inconstitucionalidade da suspensão do pagamento de subsídios de férias aos trabalhadores da função pública, só ter sido divulgado em 5 de abril do corrente ano, o Município não realizou a estimativa para férias e subsídio de férias, no montante de cerca de € 4.000.000.
11. Em face da informação disponível sobre o risco de incobrabilidade na empresa “Gaianima-Equipamentos Municipais, E.E.M.”, as perdas por imparidade em dívidas a receber de clientes, em 31 de dezembro de 2012, são insuficientes, no montante que se estima em cerca de € 170.000, tendo em atenção, alguns saldos incluídos em “clientes c/c”.
12. Em virtude da necessidade de cumprir determinados requisitos na prestação das contas para o Tribunal de Contas, constatámos que foram relevados como ativos a médio e longo prazo cerca de € 6.025.000 de ativos que deveriam ser considerados como de curto prazo, bem como foram relevados como passivos de médio e longo prazo no montante aproximado de € 18.400.000, cujo vencimento ocorre num período inferior a um ano, pelo que deveriam ter sido considerados como passivos de curto prazo.

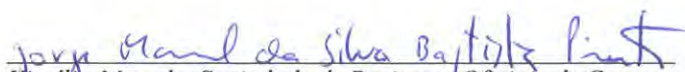
Opinião

13. Em nossa opinião, excepto quanto aos eventuais efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas nos parágrafos 6 a 10, acima, e exceto quanto ao efeito do assunto referido no parágrafo 11 e 12, acima, as referidas demonstrações financeiras consolidadas, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira consolidada do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), em 31 de Dezembro de 2012, o resultado consolidado das suas operações, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL, não tendo sido preparada a Demonstração dos resultados consolidados por funções, a Demonstração consolidada dos fluxos de caixa, e o Anexo ao Balanço e a Demonstração dos resultados consolidados, razão pela qual não pudemos efectuar o seu exame e, consequentemente, não os incluímos nesta opinião.

Ênfases

14. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as seguintes situações:
- 14.1 Embora o POCAL estabeleça como regra geral que os bens do imobilizado não são susceptíveis de reavaliação, durante o exercício de 2007 o MVNG procedeu à reavaliação do valor contabilístico dos Paços do Concelho, o que originou um aumento dos seus fundos próprios consolidados no montante de € 1.463.000.
- 14.2 Durante o exercício de 2012 o MVNG relevou no seu activo, bens que ainda não estavam registados no seu património, originado assim um aumento dos seus Fundos próprios consolidados no valor aproximado de € 5.372.000.
- 14.3 Durante o exercício de 2011 foram vendidos pelas “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” ao Município de Vila Nova de Gaia, e posteriormente vendidos à Simdouro, SA, infra-estruturas municipais de saneamento em alta, no valor contabilístico de € 30.769.743,66. Como parte da contraprestação do acordo estabelecido para essa aquisição e posterior venda da rede de saneamento em alta celebrado, entre o MVNG, as “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” e a Simdouro, SA, ficou estabelecido que esta última assumiria um empréstimo no montante de € 13.125.000, que a “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.E.M” tinha junto do BEI. Em Julho de 2012, foi assinado o respetivo contrato de cessão de posição contratual.
- 14.4 À data de Balanço a empresa “Águas e Parque Biológico de Gaia, E.M., S. A.”, não constituiu qualquer provisão para processos judiciais em curso. As informações disponíveis, geram uma incerteza quanto ao seu efeito nas demonstrações financeiras consolidadas.
- 14.5 À data de Balanço existiam dívidas de clientes em cobrança coerciva no montante de € 8.591.245,86, para as quais foram reconhecidas perdas por imparidades no valor de € 5.068.783,55. A natureza destas dívidas, geram uma incerteza quanto ao valor a recuperar, e ao consequente impacto nos capitais próprios consolidados.

Vila Nova de Gaia, 17 de Abril de 2013


Virgílio Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por
Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto, ROC n° 1086

RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR

Exmos. Senhores,

Em cumprimento da lei e do mandato que me foi confiado, apresento o relatório da minha acção fiscalizadora e o meu parecer sobre o relatório de gestão, contas e propostas apresentados pelo Executivo do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG), relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012.

Relatório

No desempenho das funções que me são atribuídas pelo artº 48º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, acompanhei regularmente a actividade da Entidade, através da análise das suas contas e dos princípios contabilísticos e critérios valorimétricos que lhes estão subjacentes e, ainda, através dos contactos estabelecidos com o Executivo e os Serviços, os quais, com elevado espírito de colaboração, me facultaram sempre todos os elementos e esclarecimentos solicitados, o que me apraz registar e agradecer.

Em resultado do trabalho efectuado e conforme mencionado na certificação legal das contas, a qual inclui reservas e ênfases, é minha convicção que o relatório do Executivo, o balanço, a demonstração dos resultados, o Plano Plurianual de Investimentos, o Mapa de execução orçamental, a demonstração dos fluxos de caixa e os correspondentes anexos, são suficientemente esclarecedores da situação da Entidade e satisfazem as disposições legais.

Parecer

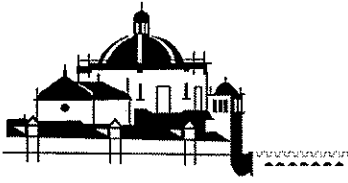
Considerando as análises e trabalhos efectuados, sou de parecer que a Assembleia Municipal do Município de Vila Nova de Gaia (MVNG) aprove:

- a) O relatório de gestão e as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012;
- b) A proposta de aplicação de resultados constante do relatório de gestão.

Vila Nova de Gaia, 17 de Abril de 2013

O Auditor


Virgílio Macedo, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por
Jorge Manuel da Silva Baptista Pinto, ROC nº 1086



Município de V. N. Gaia

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

-----**CERTIDÃO**-----

HERMENEGILDA MARIA CUNHA E SILVA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA: -----

CERTIFICA que da minuta da ata da Reunião da Câmara Municipal realizada nos Paços do Município de Vila Nova de Gaia em 22 de Abril de 2013, consta de entre outras a seguinte deliberação:-----

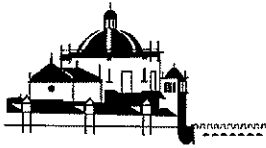
RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA RELATIVO A 2012, ACOMPANHADO DA CONTA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO.-----

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 2012.04.18"-----

Deliberação: Deliberado por maioria, por 6 votos a favor do PSD/CDS-PP e 3 abstenções do PS, aprovar o Relatório e Conta de Gerência do Município, relativo ao ano financeiro de 2012, e a Conta Consolidada do Município que acompanha, de que fazem parte integrante os documentos elencados no ANEXO I da resolução nº 04/2011 da 2ª Secção, que se encontram devidamente arquivados e disponíveis para consulta.-----

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal. Mais se certifica que aquando da votação deste assunto estavam presentes o Exm^a Senhora Vereadora Maria Amélia Traça Machado em substituição do Sr. Presidente da Câmara e os Exm^{os} Senhores Vereadores Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues; Francisco Mário Dorminsky de Carvalho; Dr^a Veneranda de Lurdes Barbosa Carneiro; Dr^a Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira; Dr. Mário Rui Figueira de Campos Fontemanha; Eng^a Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira; Eng^o Patrocínio Miguel Vieira Azevedo e Eng^o Rui Jorge Almeida Cardoso.-----

Vila Nova de Gaia, 22 de Abril de 2013.-----



Município de V. N. Gaia
Assembleia Municipal

CERTIDÃO

ANTÓNIO FERNANDO DOS SANTOS ROCHA, na qualidade de Primeiro Secretário da Mesa Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. ==

Certifica que da Minuta de Ata da Reunião Ordinária desta Assembleia Municipal, realizada no passado dia 29 de abril de 2013, consta, de entre outras, a seguinte deliberação: =====

Foi aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao Relatório de Actividades e Conta de Gerência do Município de Vila Nova de Gaia, relativo ao ano financeiro de 2012, acompanhado da Conta Consolidada do Município. =====

Esta certidão é isenta por se destinar à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. =====

Por ser verdade, fiz passar a presente certidão que assino. =====

Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, 30 de abril de 2013

O PRIMEIRO SECRETÁRIO

(António Fernando dos Santos Rocha, Dr.)