



Caracterização da Dívida Fornecedor	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000006 Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A	0,00	45.206,22	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000007 Ambipraga - Desinfestação, Lda.	0,00	907,13	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000011 Socalçadas - Exploração de Pedreiras, Lda.	0,00	6.870,78	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000012 Construções Pragosa , S.A	0,00	1.050,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000014 S.N.S.V. - Soc. Nac. de Sinalização Vertical, Lda.	70,87	0,00	
221000020 Cooperativa Agricola do Concelho da Batalha, C.R.L	703,09	0,00	
221000022 Fogãosol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	0,00	416,97	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000037 PT- Comunicações, S.A.	0,00	82,41	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000042 Caiado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	0,00	548,67	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000043 HES - Sistemas Informáticos, Lda.	276,75	0,00	
221000069 Diamantino Matos Leal, Lda. - Ferragens do Lena	252,29	0,00	
221000076 Dom Duarte - R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda.	0,00	352,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000079 Ribeiro & Irmã, Lda.	0,00	170,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000084 Termogrilos - Isolamentos, Lda.	0,00	118,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000085 Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	123,76	102,46	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000086 Gráfica da Batalha, Lda.	0,00	258,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000111 AIRC- Associação de Informática da Região Centro	0,00	3.773,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000115 DST - Desinfecções Sul Tejo, Lda.	0,00	1.195,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000119 Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	0,00	250,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000130 Valorlis - Valor. Tratam. de Resíd. Sólidos, S.A.	0,00	17.410,63	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000132 Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	1.290,10	1.148,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000135 Águas do Lena, S.A.	-2.503,74	-2.442,14	Nota de Crédito – Aguarda Fatura
221000149 Rodoviária do Tejo, S.A.	521,32	52,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000215 Britagem do FétaI,Lda.	168,26	0,00	
221000242 Bom Senso - Edições e Aconselhamentos de Mercado,L	172,20	0,00	
221000270 Gravimétrica-Projectos Instalações Térmicas,Lda.	1.138,98	0,00	
221000280 José Manuel Matos Guerra	87,10	0,00	

Dívidas a Fornecedores

Ano: 2014

Caracterização da Dívida Fornecedor	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000298 Agrupamento de Escolas da Batalha	0,00	1.934,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000301 Centro Recreativo da Golpilheira	9.931,18	0,00	
221000397 M.R.Bento-Estofos e Capotas Automóveis,Lda.	276,75	0,00	
221000402 SecuriForm-Higiene e Seg. no Trabalho,Unipessoal,L	0,00	118,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000425 Rancho Folclórico Rosas do Lena	0,00	1.115,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000502 SP4-Engenharia, Lda.	2.527,03	0,00	
221000557 LeiriPiscinas – Construção Equipamentos Piscinas, Lda.	-7,38	0,00	
221000587 Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	559,65	1.548,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000601 António José Reis Pereira	0,00	1.168,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000630 Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	21,59	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000685 OTIS Elevadores, Lda.	49,20	173,82	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000777 Germano Santos Pragosa	4.252,18	387,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000905 Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	856,08	0,00	
221000973 Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda	0,00	159,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000983 Elevar - Associação de Apoio Técnico	615,00	338,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001166 Guarda Nacional Republicana-Brigada Territorial nº	0,00	185,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001180 José Cunha Lucas	0,00	220,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001202 Padaria e Pastelaria Carvalhana, Lda.	1.204,17	0,00	
221001273 Elisabete Maria Neto Marcelino Gomes	12,00	0,00	
221001376 Oliveira & Marques, Lda. / Pastelaria	0,00	302,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001466 Sonartis, Comércio de Equipamentos Electrónicos,Un	0,00	153,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001475 Olisbetão - Pré-fabricados de Betão, Lda.	338,86	0,00	
221001476 Diogo,Neto,Marques & Associados-Sociedade de Advog	306,00	0,00	
221001535 Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	2.299,98	1.851,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001619 Maria de Lurdes Leal Duarte Dias	0,00	608,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001659 Lenaagregados, S.A	850,68	0,00	
221001669 JCR - Joaquim Custódio Rodrigues, Lda.	0,00	20,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001800 Hotel Mestre Afonso Domingues,Lda.	380,00	0,00	

Dívidas a Fornecedores
Ano: 2014

Caracterização da Dívida Fornecedor	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221001848 Instituto Superior Técnico - Laboratório de Anális	209,10	104,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001853 LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	971,70	0,00	
221002094 APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Te	60,00	0,00	
221002127 GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenam.Território e A	100,00	0,00	
221002171 Lusitaniagás Comercialização, S.A	588,11	110,93	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002172 Comumspace, Lda	344,06	0,00	
221002176 Cruzágua - Sistemas de Rega, Lda.	0,00	517,12	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002242 Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	0,00	164,88	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002250 Voltel - Instalações Técnicas de Electricidade, Ld	2.282,88	0,00	
221002458 Pinto & Cruz,S.A.	166,05	166,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002521 Polidiagnóstico - Empresas,Lda.	421,56	401,72	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002596 ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	89,41	0,00	
221002673 Colicapela,Empresa de Construções, Lda.	603,32	0,00	
221002689 EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	7.359,31	566,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002690 Oásis de Luz - Unipessoal,Lda.	0,00	6.027,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002691 Maria Irene Trovão Belo Unipessoal,Lda.	0,00	280,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002714 EDP Serviço Universal, SA	110.338,91	118.663,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002733 Freirimetal, Lda.	0,00	830,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002752 Americana - Papelaria S.A.	131,72	0,00	
221002782 AIG Europe Limited	128,52	0,00	
221002913 Oceanfolio,Lda.	0,00	899,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002914 Vanessa Filipa Baptista da Silva	0,00	140,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002917 Galp Power,S.A.	161,80	8.850,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002920 Topbanho - Materiais de Construção, Lda.	0,00	119,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003015 Canon Portugal,S.A.	147,60	0,00	
221003026 KMG Kingman Manutenção Global, Lda	2.810,55	0,00	
221003048 Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	258,30	241,08	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003054 Géneros & Comédias - Associação	500,00	0,00	

Dívidas a Fornecedores

Ano: 2014

Caracterização da Dívida Fornecedor	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221003095 Bild Corp,Lda.	0,00	2.398,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003101 Copigés 2 - Sistemas Técnicos Unipessoal,Lda.	0,00	307,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003232 Dionísio da Silva Rodrigues	0,00	501,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003233 José Ribeiro Horta Moura	0,00	300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total – Fornecedores C/c	154.425,26	229.370,55	
228000022 Fogãosol – Soc. Equipamentos de Aqu. E Aprov. de En	-24,00	-24,00	Nota de Crédito – Aguarda Fatura
228000070 Chico do Centro – Materiais de Construção, Lda.	-6,05	-6,05	Nota de Crédito – Aguarda Fatura
228000246 Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpil	0,00	319,80	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000280 José Manuel Matos Guerra	0,00	99,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000294 Açoreana Seguros ,S.A.	1.665,84	0,00	
228000301 Centro Recreativo da Golpilheira	0,00	9.827,62	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000502 SP4-Engenharia, Lda.	0,00	2.888,29	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000587 Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	0,00	1.548,03	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000685 OTIS Elevadores, Lda.	0,00	98,40	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000938 Farmácia Moreira Padrão,Lda.	0,00	760,08	Regularização (n+1) – documento em conferência
228001279 Espelhos do Liz - Vidraria Biselagem, Lda	694,95	0,00	
228001419 Aldeiatour-Restauração e Turismo,Lda.	0,00	4.900,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228001648 Plastidom - Plásticos Ind. e Domésticos,S.A.	609,53	0,00	
228001683 Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	0,00	1.845,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228001711 Tecnovest, Lda.	-328,15	-328,15	Nota de Crédito – Aguarda Fatura
228002242 Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	113,63	0,00	
228002329 Quinta do Barroco - Produção de Fruta,Lda.	0,00	123,13	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002596 ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	208,41	0,00	
228002679 Fundação CEFA - Fundação para Estudos e Formação A	0,00	100,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002777 Greca - Artes Gráficas,Lda.	922,56	0,00	
228002782 AIG Europe Limited	192,78	89,01	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002865 Janela Redonda,Lda.	0,00	44,43	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002973 D' Orfeu - Associação Cultural	0,00	950,00	Regularização (n+1) – documento em conferência

Dívidas a Fornecedores

Ano: 2014

Caracterização da Dívida Fornecedor	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228003048 Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	516,60	0,00	
Total - Fornecedores em conferência	4.566,10	23.234,59	
2611000012 Construções Pragosa , S.A	26.152,26	0,00	
2611000097 MCA - Manuel Conceição Antunes, S.A.	5.085,35	0,00	
2611000171 Matos & Neves, Lda.	65.958,56	0,00	
2611000568 PH - Informática, SA	0,00	4.087,91	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001241 Costa & Zeferino, Lda	340,71	0,00	
2611001683 Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	12.660,86	0,00	
2611001764 Livraria Boa Leitura,Lda.	0,00	300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002081 Cintilante - Projectos e Sistemas de Iluminação, L	1.028,28	0,00	
2611002217 Aquino Construções, S.A.	6.522,75	6.522,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611003159 Ambienti D'interni, Unipessoal Lda.	0,00	20.849,14	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611003188 Cordivias - Engenharia, Lda	0,00	10.661,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total – Fornecedores Imobilizado	117.748,77	42.421,70	
TOTAL GERAL	276.740,13	295.026,84	

O Dirigente responsável pela área administrativa e / ou financeira

Assinatura:.....

~~O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro~~

Assinatura:.....