

\* P A  
R E D  
E S »

\*  
**ROTA DOS  
MÓVEIS**

**MUNICÍPIO DE PAREDES**  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

1  
M:  
M:

# CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES

QUADRIÉNIO 2009/2013

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

2011/01/19

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/01/19



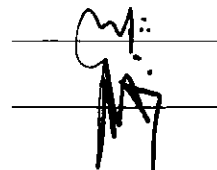
## ÍNDICE

REUNIÃO DE 2011/01/19

|   |    |
|---|----|
| ASSUNTOS EXTRA ORDEM DO DIA   | 6  |
| ASSUNTOS DE ANTES DA ORDEM DO DIA   | 7  |
| APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010/12/22  | 8  |
| RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA  | 9  |
| PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO  | 11 |
| MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 21ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2010 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 20ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 13ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO | 39 |
| EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO ATÉ AO MONTANTE DE 2.200.000,00 EUROS - PARA APROVAÇÃO  | 45 |
| CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO PARA 2011 - PARA APROVAÇÃO  | 59 |
| ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES - QUOTA PARA 2011 - PARA APROVAÇÃO   | 61 |
| PEDIDO DE ALARGAMENTO/HOMOLOGAÇÃO DO PERÍODO DE ABERTURA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO "GM-GORETI MARIA - MODA E ACESSÓRIOS", EM QUE É REQUERENTE GORETI MARIA FERREIRA ROCHA - PARA APROVAÇÃO                     | 64 |
| PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO/ALARGAMENTO DO PERÍODO DE ABERTURA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE EXPLORAÇÃO DE SUPERMERCADOS - "SUPERMERCADO VILAR", EM QUE É REQUERENTE DAVID ROCHA & NOGUEIRA, LDA - PARA APROVAÇÃO     | 73 |
| NOVA TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE BALTAR: RUA CAMPO DAS OLIVEIRAS E RUA ALTO DA GIESTEIRA - PARA APROVAÇÃO   | 82 |
| TRÂNSITO NA FREGUESIA DE BALTAR- SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA RUA DO AREAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA NOSSA SRA DAS NECESSIDADES, RUA DA PEREIRA, RUA DE S. MIGUEL E RUA CIRCULAR DE RAMOS - PARA APROVAÇÃO   | 96 |

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

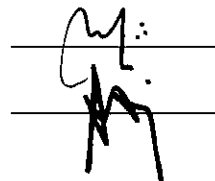
Data Reunião - 2011/01/19



|   |     |
|---|-----|
| TRÂNSITO NA FREGUESIA DE BITARÃES - SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA DA PADARIA - PARA APROVAÇÃO   | 112 |
| TRÂNSITO NA FREGUESIA DE CÊTE - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA AV. GRUPO AEME E AV. PINTO LOPES - PARA APROVAÇÃO  | 122 |
| TRÂNSITO NA FREGUESIA DE REBORDOSA - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA AV. ENG. ADELINO AMARO DA COSTA, E SINALIZAÇÃO VERTICAL NO LARGO DA LIVRAÇÃO, PRACETA DE S. MARCOS, RUA DE CANCELLOS, RUA DA ESCOLA E RUA DE S. MARCOS - PARA APROVAÇÃO | 130 |
| TRÂNSITO NA FREGUESIA DE REBORDOSA - SINALIZAÇÃO VERTICAL NA PRAÇA DA COMUNIDADE E ACESSOS, TRAV. ESCOLA DA SERRINHA, AV. DE S. MIGUEL, RUA DE S. MIGUEL E AV. DR. ANTÓNIO RANGEL - PARA APROVAÇÃO  | 175 |
| NOVA TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE REBORDOSA - TRAVESSA DA FELGUEIRA E TRAVESSA DE CALÇADA - PARA APROVAÇÃO   | 198 |
| NOVA TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE SOBROSA - PARA APROVAÇÃO   | 232 |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA AVENIDA PADRE AMÉRICO NA FREGUESIA DE BEIRE - PARA APROVAÇÃO   | 246 |
| CALENDÁRIO REFERENTE AO ANO DE 2011 COM A MARCAÇÃO DOS DIAS EM QUE NÃO SE EFECTUA A RECOLHA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS INDIFERENCIADOS - PARA APROVAÇÃO   | 258 |
| SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - UTENTES N.º 156,600057,15026,14194, 14500, 5093 E CLIENTE VEÓLIA N.º 45070-001 - PARA APROVAÇÃO   | 261 |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA PARA OS CAIXAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS - PARA APROVAÇÃO  | 317 |
| PROCESSOS DE ISENÇÃO DE TAXAS NAS PISCINAS MUNICIPAIS - PARA APROVAÇÃO  | 319 |
| ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DO BENFICA EM PAREDES - PARA APROVAÇÃO  | 320 |
| COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DE VISTORIAS - PARA APROVAÇÃO  | 323 |
| APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA DO EDIFÍCIO DE COMERCIO/SERVIÇOS, EM QUE É REQUERENTE ABILIO FERREIRA BARROS - PARA APROVAÇÃO   | 328 |
| PEDIDO DE APOIO NA REPARAÇÃO DE UM TELHADO, EM QUE É REQUERENTE MARIA DE SOUSA ALMEIDA - PARA APROVAÇÃO   | 380 |
| PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É REQUERENTE JOAQUIM MARTINS DE MEIRELES - PARA APROVAÇÃO   | 388 |

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/01/19



**PEDIDO DE APOIO PARA OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÃO, EM QUE É REQUERENTE ROSA MACHADO LEAL - PARA APROVAÇÃO** 406

**ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR A FIXAR PELO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA** 416

**CONTRATOS POR TEMPO INDETERMINADO EM FUNÇÕES PÚBLICAS DE TÉCNICOS SUPERIORES (EDUCAÇÃO FÍSICA/DESPORTO)** 419

**AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - ALTERAÇÃO AO PDM EM ÁREA PARCIAL AFECTA AO PLANO DA ZONA INDUSTRIAL DA SERRINHA** 423

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/01/19



## QUADRIÉNIO 2006/2009

### ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2011

--- Aos dezanove dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, no Edifício dos Paços do Concelho, reuniu o executivo Municipal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor CELSO MANUEL GOMES FERREIRA, Dr., Presidente da mesma Câmara Municipal, com a presença dos Vereadores Senhores:

PEDRO DINIS SILVA MENDES, MARIA RAQUEL MACHADO MOREIRA SILVA, CANDIDO JOAQUIM VENDA MOREIRA BARBOSA, MANUEL FERNANDO NOGUEIRA DA ROCHA, MARIA HERMINIA GUEDES MOREIRA, ARTUR RODRIGUES PEREIRA DOS PENEDOS, JOSE ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, ANA NATÁLIA SEABRA JORGE.-----

--- Sendo catorze e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a reunião-----

--- Nos termos do artigo oitenta e três da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove de dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco traço A barra dois mil e dois de onze de Janeiro, foi reconhecida a urgência de deliberação imediata sobre os assuntos não incluídos na ordem do dia. -----

--- Nos termos do número quatro do artigo noventa e dois da já referida Lei, adquirem eficácia após a assinatura, as deliberações que foram aprovadas em minuta. -----

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/01/19



## ASSUNTOS EXTRA ORDEM DO DIA

O Senhor Presidente apresentou os assuntos a seguir indicados, a fim de serem discutidos como assuntos extra ordem do dia: -----

Actualização da Tabela de Taxas e Licenças de acordo com o índice de preços ao consumidor a fixar pelo Instituto Nacional de Estatística;-----

Contratos por tempo indeterminado em funções públicas de técnicos superiores (Educação Física/Desporto);-----

Avaliação Ambiental Estratégica - Alteração ao PDM em área parcial afecta ao plano da zona industrial da serrinha.-----

Após apreciação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a inclusão dos referidos assuntos na ordem do dia.-----

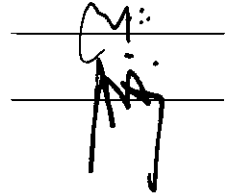
\* P A  
R E D  
E S >>

7

\*  
**ROTA DOS MÓVEIS**  
\* **MUNICÍPIO DE PAREDES**  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/01/19



## ASSUNTOS DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Senhor Vereador, **Dr. Artur Penedos**, quis deixar o registo de que, contrariamente ao estabelecido por lei, não recebeu qualquer comunicação acerca da inexistência da primeira reunião do mês de Janeiro.-----

O Senhor Vereador, **Dr. Pedro Mendes**, quis também deixar o registo de que, brevemente, irá ser apresentado um Projecto de Modernização Administrativa, que irá permitir aos Senhores Vereadores, através da Intranet, aceder a alguns documentos do seu interesse, bem como receber documentação que lhes possa ser encaminhada pelos diversos serviços.-----


\* P A  
R E D  
E S »

8

\*  
**ROTA DOS MÓVEIS**  
MUNICÍPIO DE PAREDES  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/01/19

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J.', is written over two horizontal lines.

**APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010/12/22**

A acta da reunião ordinária de 22/12/2010 foi aprovada por unanimidade.-----



REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL


Data Reunião - 2011/01/19



## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente a dezoito de Janeiro, tendo a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: -----  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: Três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três euros e trinta e três cêntimos. -----  
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: Um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e noventa euros e dezasseis cêntimos.-----  
Eram quinze horas, quando o Senhor Vereador, Dr. Pedro Mendes, se ausentou da reunião.-----

| ENTIDADE                  |                      | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 12   |              |              |              |              |              |              | DATA         | ANO     | PÁGINA |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| MP                        |                      | Data : 2011/01/18                     |              |              |              |              |              |              | 2011/01/18   | 2011    | 1      |
| CONTA                     | CX/BC                | DESIGNAÇÃO                            | ANTERIOR     |              | DO DIA       |              | ACUMULADO    |              | SALDO        |         |        |
|                           |                      |                                       | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO       | CRÉDITO      | DÉBITO       | CRÉDITO      | DEVEDOR      | CREADOR |        |
| 11                        |                      | CAIXA                                 | 1.014.866,47 | 1.005.777,28 | 1.257.537,16 | 1.258.752,62 | 2.272.403,63 | 2.264.529,90 | 7.873,73     |         |        |
| 11.1                      |                      | Caixa                                 | 1.014.866,47 | 1.005.777,28 | 1.257.537,16 | 1.258.752,62 | 2.272.403,63 | 2.264.529,90 | 7.873,73     |         |        |
|                           | CX                   | TESOURARIA                            | 963.466,35   | 954.877,16   | 1.252.188,00 | 1.253.403,46 | 2.215.654,35 | 2.208.280,62 | 7.373,73     |         |        |
|                           | CX1                  | CAIXA 1 BALÇÃO UNICO                  | 30.547,54    | 30.247,54    |              |              | 30.547,54    | 30.247,54    | 300,00       |         |        |
|                           | CX2                  | CAIXA 2 BALÇÃO UNICO                  | 20.596,12    | 20.396,12    | 5.345,76     | 5.345,76     | 25.941,88    | 25.741,88    | 200,00       |         |        |
|                           | CX8                  | CAIXA SOBREIRA                        | 256,46       | 256,46       | 3,40         | 3,40         | 259,86       | 259,86       |              |         |        |
| 12                        |                      | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 5.986.576,63 | 1.851.114,62 | 1.394.403,46 | 286.265,71   | 7.380.980,09 | 2.137.380,33 | 5.243.599,76 |         |        |
| 12.1                      |                      | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS              | 5.793.316,69 | 1.851.090,74 | 1.354.383,22 | 286.265,71   | 7.147.699,91 | 2.137.356,45 | 5.010.343,46 |         |        |
| 12.1.1                    |                      | CGD - 0035/00000133530                | 874.017,13   | 802.455,11   | 1.254.383,22 | 283.665,22   | 2.128.400,35 | 1.086.120,33 | 1.042.280,02 |         |        |
|                           | 0035/00000133530     | CGD                                   | 874.017,13   | 802.455,11   | 1.254.383,22 | 283.665,22   | 2.128.400,35 | 1.086.120,33 | 1.042.280,02 |         |        |
| 12.1.2                    |                      | CGD - 0035/00002501330                | 1.534.571,71 | 34.002,94    |              | 1.600,49     | 1.534.571,71 | 35.603,43    | 1.498.968,28 |         |        |
|                           | 0035/00002501330     | CGD                                   | 1.534.571,71 | 34.002,94    |              | 1.600,49     | 1.534.571,71 | 35.603,43    | 1.498.968,28 |         |        |
| 12.1.3                    |                      | CGD - 0035/00003854930                | 55.730,23    |              |              |              | 55.730,23    |              | 55.730,23    |         |        |
|                           | 0035/00003854930     | CGD                                   | 55.730,23    |              |              |              | 55.730,23    |              | 55.730,23    |         |        |
| 12.1.4                    |                      | CGD - 0035/00008707830                | 149.756,78   | 148.085,39   |              | 1.000,00     | 149.756,78   | 149.085,39   | 671,39       |         |        |
|                           | 0035/00008707830     | CGD                                   | 149.756,78   | 148.085,39   |              | 1.000,00     | 149.756,78   | 149.085,39   | 671,39       |         |        |
| 12.1.5                    |                      | CGD - 0035/00032024430                | 29.077,24    |              |              |              | 29.077,24    |              | 29.077,24    |         |        |
|                           | 0035/00032024430     | CGD                                   | 29.077,24    |              |              |              | 29.077,24    |              | 29.077,24    |         |        |
| 12.1.6                    |                      | CGD - 0035/00039669030                | 53.941,55    |              |              |              | 53.941,55    |              | 53.941,55    |         |        |
|                           | 0035/00039669030     | CGD                                   | 53.941,55    |              |              |              | 53.941,55    |              | 53.941,55    |         |        |
| 12.1.8                    |                      | CGD - 0035/00043604830                | 2.776.221,99 | 866.547,30   |              |              | 2.776.221,99 | 866.547,30   | 1.909.674,69 |         |        |
|                           | 0035/00043604830     | CGD                                   | 2.776.221,99 | 866.547,30   |              |              | 2.776.221,99 | 866.547,30   | 1.909.674,69 |         |        |
| 12.1.9                    |                      | CGD - 0035/00000133530 PREDE          | 320.000,06   |              | 100.000,00   |              | 420.000,06   |              | 420.000,06   |         |        |
|                           | 0035/00000133530/A   | CGD                                   | 320.000,06   |              | 100.000,00   |              | 420.000,06   |              | 420.000,06   |         |        |
| 12.2                      |                      | CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO       | 31.481,26    |              |              |              | 31.481,26    |              | 31.481,26    |         |        |
|                           | 0045/40089982582     | CCM                                   | 31.481,26    |              |              |              | 31.481,26    |              | 31.481,26    |         |        |
| 12.3                      |                      | BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO       | 55.991,12    |              |              |              | 55.991,12    |              | 55.991,12    |         |        |
| 12.3.1                    |                      | BPI - 0010/24600780101                | 31.836,03    |              |              |              | 31.836,03    |              | 31.836,03    |         |        |
|                           | 0010/24600780101     | BPI                                   | 31.836,03    |              |              |              | 31.836,03    |              | 31.836,03    |         |        |
| 12.3.2                    |                      | BPI - 0010/24600780102                | 24.155,09    |              |              |              | 24.155,09    |              | 24.155,09    |         |        |
|                           | 0010/24600780102     | BPI                                   | 24.155,09    |              |              |              | 24.155,09    |              | 24.155,09    |         |        |
| 12.4                      |                      | BANCO TOTTA E ACORBS                  | 12.709,24    |              | 16,84        |              | 12.726,08    |              | 12.726,08    |         |        |
|                           | 0018/06565700001     | ETA                                   | 12.709,24    |              | 16,84        |              | 12.726,08    |              | 12.726,08    |         |        |
| 12.5                      |                      | BANCO ESPIRITO SANTO                  | 48.611,90    |              | 3,40         |              | 48.615,30    |              | 48.615,30    |         |        |
|                           | 0007/00000010003     | BES                                   | 48.611,90    |              | 3,40         |              | 48.615,30    |              | 48.615,30    |         |        |
| 12.6                      |                      | MILLENNIUM                            | 6.840,43     | 23,88        | 40.000,00    |              | 46.840,43    | 23,88        | 46.816,55    |         |        |
|                           | 0017/00046004590     | BCP                                   | 6.840,43     | 23,88        | 40.000,00    |              | 46.840,43    | 23,88        | 46.816,55    |         |        |
| 12.8                      |                      | BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS           | 37.625,99    |              |              |              | 37.625,99    |              | 37.625,99    |         |        |
|                           | 001/025820221-10-001 | BNP                                   | 37.625,99    |              |              |              | 37.625,99    |              | 37.625,99    |         |        |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES |                      |                                       | 7.001.443,10 | 2.856.891,90 | 2.651.940,62 | 1.545.018,33 | 9.653.383,72 | 4.401.910,23 | 5.251.473,49 |         |        |
| DOCUMENTOS                |                      |                                       | 134,02       |              |              |              | 134,02       |              | 134,02       |         |        |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS      |                      |                                       | 4.235.515,51 | 1.659.540,84 | 1.252.173,88 | 143.665,22   | 5.487.689,39 | 1.803.206,06 | 3.684.483,33 |         |        |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  |                      |                                       | 1.750.664,86 | 182.088,33   | 14,12        | 1.600,49     | 1.750.678,98 | 183.688,82   | 1.566.990,16 |         |        |

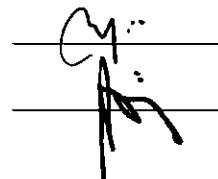
TESOUREIRO  


FUNÇÃOÁRIO  


ORGÃO EXECUTIVO

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

Data Reunião - 2011/01/19



## PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO

Para conhecimento, foi presente à reunião a relação de pagamentos efectuados, por despacho de treze de Janeiro de dois mil e onze do Senhor Presidente, a qual se anexa, por fotocópia. -----

\* P A  
R E D  
E S »

\*  
**ROTA DOS  
MÓVEIS**  
MUNICÍPIO DE PAREDES  
Parque José Guilherme  
4580-130 Paredes  
Tel.: 255 788 800  
Fax: 255 782 155  
cmparedes@cm-paredes.pt

3 12  
M:  
M.

**DEPARTAMENTO  
DE GESTÃO FINANCEIRA**

A reunião de  
Câmara  
2011/01/19  
Cf.:

**DIVISÃO DE CONTABILIDADE E  
FINANÇAS**

**PAGAMENTOS PARA  
CONHECIMENTO DA CÂMARA  
de 2010/12/13 a 2010/12/31**

**REUNIÃO DE  
19 de Janeiro de 2011**

| ENTIDADE<br>NP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO | DATA       | ANO  | PAGINA |
|----------------|------------------------------|------------|------|--------|
|                |                              | 2011/01/12 | 2010 | M.     |

| ORDEN DE PAGAMENTO<br>Número Recibo T B | ENTIDADE |           | EMISSION  |            | AUTORIZAC  |            | PAGAMENTO  |            | OBSERVAÇÕES |   |
|---|----------|-----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
|   | Contrib. | Nome      | Data  | Valor      | Data       | Data       | Ilíquido   | Líquido    |             |   |
| 3286                                    | P P      | 508113555 | PAREDES HOTEL APARTAMENTO HABISERVE - TURISMO, LDA                              | 2010/10/11 | 85,00      | 2010/10/11 | 2010/12/15 | 85,00      | 85,00       | ALOJAMENTO COM PEQUENO ALMOÇO/VERBAÇÃO EDUCAÇÃO   |
| 3750                                    | P P      | 502233214 | RADIO OBJECTIVA, LDA  | 2010/11/11 | 193,60     | 2010/11/11 | 2010/12/14 | 193,60     | 193,60      | ALUGUER DE TORRE  |
| 3764                                    | P P      | 508381819 | FARMACIA COMPLANCA DE PAREDES, LDA  | 2010/11/12 | 345,09     | 2010/11/12 | 2010/12/15 | 345,09     | 345,09      | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ BICOMBUTO   |
| 3767                                    | P P      | 133389642 | LIVRARIA PAPELARIA ACADEMICA - HELIO FERREIRO OLIVEIRA PRIXOTO                  | 2010/11/12 | 28,80      | 2010/11/12 | 2010/12/28 | 28,80      | 28,80       | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENHADORES  |
| 3857                                    | P P      | 508958857 | PRESS-A-PORTER, LDA   | 2010/11/18 | 5.941,10   | 2010/11/18 | 2010/12/22 | 5.941,10   | 5.941,10    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E GESTÃO DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAREDES         |
| 3859                                    | P P      | 505508974 | SKA - PUBLICIDADE, S.A.   | 2010/11/18 | 3.630,00   | 2010/11/18 | 2010/12/22 | 3.630,00   | 3.630,00    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AO GABINETE DE COMUNICAÇÃO   |
| 3914                                    | P P      | 501513248 | JCA - J. CARNEIRO ALVES & FILHOS, LDA   | 2010/11/23 | 273,00     | 2010/11/23 | 2010/12/14 | 273,00     | 273,00      | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E ACÇÃO SOCIAL                                     |
| 3923                                    | P P      | 504703129 | AMISOSUSA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EIM | 2010/11/24 | 61.375,25  | 2010/11/24 | 2010/12/17 | 61.375,25  | 61.375,25   | DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010   |
| 3934                                    | P P      | 500697370 | PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.  | 2010/11/24 | 16.703,92  | 2010/11/24 | 2010/12/17 | 16.703,92  | 16.703,92   | AQUISIÇÃO DE GASÓLEO  |
| 3988                                    | P P      | 500156352 | JOSE FERREIRA DA CRUZ, LDA  | 2010/11/29 | 1.686,20   | 2010/11/29 | 2010/12/14 | 1.686,20   | 1.686,20    | FORNECIMENTO DE GASOLINA  |
| 4025                                    | P P      | 103108009 | JOSE MANUEL COELHO DA MOTA - CASA COELHO  | 2010/12/06 | 19,20      | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 19,20      | 19,20       | FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA O CENTRO ESCOLAR DE GANDRA E VILELA                                       |
| 4042                                    | P P      | 507402022 | MUNDO DOS FATOS - COMERCIO DE VESTUÁRIO, LDA                                    | 2010/12/07 | 281,72     | 2010/12/07 | 2010/12/14 | 281,72     | 281,72      | FORNECIMENTO DE FATOS P/ GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE  |
| 4044                                    | P P      | 110556550 | ANTONIO MANUEL ALVES SANTOS BESSA   | 2010/12/07 | 1.512,50   | 2010/12/07 | 2010/12/15 | 1.512,50   | 1.243,75    | AVALIAÇÃO DE TERRENO NO CENTRO ESCOLAR EB2/3 DE BALTAR E EB1/3.1. DE BITARÃES                           |
| 4045                                    | P P      | 500697370 | PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.  | 2010/12/07 | 10.296,74  | 2010/12/07 | 2010/12/13 | 10.296,74  | 10.296,74   | AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO A GRANEL   |
| 4049                                    | P P      | 505298937 | VEOLIA - AGUAS DE PAREDES, S.A.   | 2010/12/09 | 959,41     | 2010/12/09 | 2010/12/28 | 959,41     | 959,41      | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS EM LOCAIS DIVERSOS   |
| 4050                                    | P P      | 505298937 | VEOLIA - AGUAS DE PAREDES, S.A.   | 2010/12/09 | 4.504,74   | 2010/12/09 | 2010/12/28 | 4.504,74   | 4.504,74    | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS EM LOCAIS DIVERSOS E TARIFA DE COLOCAÇÃO DE CONTADOR                       |
| 4051                                    | P P      | 505298937 | VEOLIA - AGUAS DE PAREDES, S.A.   | 2010/12/09 | 6.383,86   | 2010/12/09 | 2010/12/28 | 6.383,86   | 6.383,86    | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS EM LOCAIS DIVERSOS, COLOCAÇÃO DE CONTADORES E INSTALAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA |
| 4052                                    | P P      | 505298937 | VEOLIA - AGUAS DE PAREDES, S.A.   | 2010/12/09 | 9.370,74   | 2010/12/14 | 2010/12/28 | 9.370,74   | 9.370,74    | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS EM LOCAIS DIVERSOS, COLOCAÇÃO DE CONTADORES E INSTALAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA |
| 4053                                    | P P      | 505298937 | VEOLIA - AGUAS DE PAREDES, S.A.   | 2010/12/09 | 2.627,92   | 2010/12/09 | 2010/12/28 | 2.627,92   | 2.627,92    | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS EM LOCAIS DIVERSOS E INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA                           |
| 4054                                    | P P      | 505298937 | VEOLIA - AGUAS DE PAREDES, S.A.   | 2010/12/09 | 8.249,37   | 2010/12/09 | 2010/12/28 | 8.249,37   | 8.249,37    | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS EM LOCAIS DIVERSOS, COLOCAÇÃO DE CONTADORES E INSTALAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA |
| 4055                                    | P P      | 505298937 | VEOLIA - AGUAS DE PAREDES, S.A.   | 2010/12/09 | 8.796,20   | 2010/12/09 | 2010/12/28 | 8.796,20   | 8.796,20    | SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS EM LOCAIS DIVERSOS, COLOCAÇÃO DE CONTADORES E INSTALAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA |
| 4056                                    | P P      | 505298937 | VEOLIA - AGUAS DE PAREDES, S.A.   | 2010/12/09 | 95,62      | 2010/12/09 | 2010/12/28 | 95,62      | 95,62       | COLOCAÇÃO DE CONTADORES   |
| A TRANSPORTAR ...                       |          |           |   |            | 143.359,98 |            |            | 143.359,98 | 143.091,23  |   |

|                |                              |            |      |        |
|----------------|------------------------------|------------|------|--------|
| ENTIDADE<br>NP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO | DATA       | ANO  | PAGINA |
|                |                              | 2011/01/12 | 2010 | 2      |

CP  
M

| ORDEN DE PAGAMENTO<br>Número Recibo T B | ENTIDADE |                   | EMIÇÃO   |            | AUTORIZAC  | PAGAMENTO  |            |            | OBSERVAÇÕES |  |
|---|----------|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
|   | Contrib. | Nome              | Data   | Valor      | Data       | Data       | Ilíquido   | Líquido    |             |  |
|   |          | TRANSPORTE ...    |  | 143.359,98 |            |            | 143.359,98 |            |             |  |
| 4062                                    | P P      | 507039440         | REPSOL - GAS PORTUGAL, S.A.                            | 2010/12/09 | 80,59      | 2010/12/09 | 2010/12/13 | 80,59      | 80,59       | FORNECIMENTO DE GÁS PARA INFANTÁRIO DE AGRA - CSTE   |
| 4110                                    | P P      | 502353740         | SCHINDLER EFACEC - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A. | 2010/12/13 | 151,32     | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 151,32     | 151,32      | PEQUENAS REPARAÇÕES NO ELEVADOR DO BAIRO "O SONHO"   |
| 4111                                    | P P      | 503353710         | SYCAMORE PROPRIEDADES, S.A.                            | 2010/12/13 | 90,00      | 2010/12/13 | 2010/12/15 | 90,00      | 90,00       | ALOJAMENTO/GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE   |
| 4112                                    | P P      | 500886113         | RASO - VIAGENS E TURISMO S.A.                          | 2010/12/13 | 892,28     | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 892,28     | 892,28      | VIAGEM COM ALOJAMENTO DO EDJO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DR. CELSO MANUEL GOMES FERREIRA  |
| 4113                                    | P P      | 508568293         | CASA DA VESSADA, LDA                                   | 2010/12/13 | 339,00     | 2010/12/13 | 2010/12/15 | 339,00     | 339,00      | ALMOÇO NA BELVA 2010   |
| 4115                                    | P P      | 505775409         | MARIA JOAO XAVIER - UNIPESSOAL, LDA                    | 2010/12/13 | 529,55     | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 529,55     | 529,55      | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE  |
| 4116                                    | P P      | 506718450         | L & J MOREIRA, LDA                                     | 2010/12/13 | 226,38     | 2010/12/13 | 2010/12/15 | 226,38     | 226,38      | ALMOÇO COM SUB-DIRECTORES DA DGIE E TÉCNICOS DO DSTE E GER   |
| 4118                                    | P P      | 504044362         | COZINHA DA TERRA - RESTAURACAO, LDA                    | 2010/12/13 | 12,75      | 2010/12/13 | 2010/12/15 | 12,75      | 12,75       | FORNECIMENTO DE CAVACOS  |
| 4119                                    | P P      | 192214080         | FLORISTA AMAZONIA - JULIA MARIA SOUSA MOREIRA          | 2010/12/13 | 100,00     | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 100,00     | 100,00      | FORNECIMENTO DE FLORES/GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE   |
| 4121                                    | P P      | 502233214         | RADIO OBJECTIVA, LDA                                   | 2010/12/13 | 193,60     | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 193,60     | 193,60      | ALUGUER DE TORRE   |
| 4122                                    | P P      | 101322500         | MARIA ANTONIA DE SOUSA RIBEIRO                         | 2010/12/13 | 26,62      | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 26,62      | 26,62       | FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ARMAZÉM   |
| 4123                                    | P P      | 504240790         | DIVULGORTE - PUBLICIDADE E MARKETING, LDA              | 2010/12/13 | 2.051,25   | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 2.051,25   | 2.051,25    | FORNECIMENTO DE PLACAS EM ACRÍLICO, LATAO, SINALIZAÇÃO ROBOVIÁRIA E AUTOCOLANTES REFLECTORES P/ LOCAIS DIVERSOS  |
| 4124                                    | P P      | 500156352         | JOSE FERREIRA DA CRUZ, LDA                             | 2010/12/13 | 533,92     | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 533,92     | 533,92      | FORNECIMENTO DE GASOLINA   |
| 4126                                    | P P      | 124943519         | ACESSÓRIOS AUTO - MANUEL FERREIRA                      | 2010/12/13 | 2.398,01   | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 2.398,01   | 2.263,46    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÃO-DE-OBRA A DIVERSAS VIATURAS DO MUNICÍPIO  |
| 4127                                    | P P      | 508257972         | EDP GAS - SERVICO UNIVERSAL, S.A.                      | 2010/12/13 | 141,03     | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 141,03     | 141,03      | FORNECIMENTO DE GÁS P/ AV. PE. MOREIRA NEVES, 162  |
| 4128                                    | P P      | 503153460         | CYCIC - INFORMACAO E COPIA, S.A.                       | 2010/12/13 | 304,81     | 2010/12/14 | 2010/12/17 | 304,81     | 304,81      | ALUGUER DE FOTOCOPIADOR  |
| 4129                                    | P P      | 506960046         | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS                               | 2010/12/13 | 127,95     | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 127,95     | 127,95      | PAGAMENTO REFERENTE À EXPROPRIAÇÃO URGENTE DESTINADA À IMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DO RIO FERREIRA, ARRUAMENTO E ESCOLA, EM REBORDOSA*. PARCELAS N° 117 (P.2054/10.2TBPD, JOAQUIM NAGALHARS) E 175 (P.2001/10.1TBPD, MARIA MOREIRA) |
| 4130                                    | P P      | 501214534         | BANCO BPI, S.A.  | 2010/12/14 | 16,64      | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 16,64      | 16,64       | PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À PREVISÃO DE ENCARGOS PARA 2011 COM OS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS   |
| 4132                                    | P P      | 501408819         | SIBS - SOC. INTERBANCARIA DE SERVIÇOS, LDA             | 2010/12/14 | 18,16      | 2010/12/15 | 2010/12/30 | 18,16      | 18,16       | RECUPERAÇÃO DE FICHEIROS   |
| 4133                                    | P P      | 116506150         | DOMINGOS AUGUSTO LOPES                                 | 2010/12/14 | 1.617,00   | 2010/12/14 | 2010/12/17 | 1.617,00   | 1.269,34    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE TÊNIS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010  |
| 4134                                    | P P      | 232825718         | BRUNO ALCINO BRESSA PINTO                              | 2010/12/14 | 778,41     | 2010/12/14 | 2010/12/17 | 778,41     | 778,41      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010  |
| 4135                                    | P P      | 211045086         | CRISTINA GONCALVES FERREIRA CARVALHOSA                 | 2010/12/14 | 1.458,71   | 2010/12/14 | 2010/12/17 | 1.458,71   | 1.458,71    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010  |
|   |          | A TRANSPORTAR ... |  |            | 155.447,96 |            |            | 155.447,96 | 154.697,00  |  |

| ENTIDADE           |  | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO |            |            |            |            |            |  | DATA       | ANO  | PAGINA |
|--------------------|--|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------|--------|
| MP                 |  |                              |            |            |            |            |            |  | 2011/01/12 | 2010 | 3      |
| ORDEN DE PAGAMENTO | ENTIDADE   | EMISSÃO                      | AUTORIZAC  | PAGAMENTO  |            |            |            | OBSERVAÇÕES  |            |      |        |
| Número Recibo F B  | Contrib. Nome  | Data Valor                   | Data       | Data       | Líquido    | Líquido    |            |  |            |      |        |
|                    | TRANSPORTE ...   |                              |            |            | 155.447,95 |            |            | 155.447,95   |            |      |        |
| 4136               | F P 221031340 JOSE PEDRO SANTOS GUIMARAES  | 2010/12/14                   | 1.458,71   | 2010/12/14 | 2010/12/17 | 1.458,71   | 1.458,71   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATACÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010  |            |      |        |
| 4137               | F P 231701667 NUNO MANUEL MIMA PRETO   | 2010/12/14                   | 1.458,71   | 2010/12/14 | 2010/12/17 | 1.458,71   | 1.458,71   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATACÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010  |            |      |        |
| 4138               | F P 208710167 SONIA MANUELA MOREIRA ROCHA  | 2010/12/14                   | 1.458,71   | 2010/12/14 | 2010/12/17 | 1.458,71   | 1.458,71   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATACÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010  |            |      |        |
| 4139               | F P 229408370 SERGIO FILIPE FERREIRA ALVES   | 2010/12/14                   | 1.739,00   | 2010/12/14 | 2010/12/17 | 1.739,00   | 1.739,00   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATACÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010  |            |      |        |
| 4142               | F P 149030509 ABEL NESSA FERREZ - PASTELARIA TRICAMA                                   | 2010/12/15                   | 137,75     | 2010/12/15 | 2010/12/27 | 137,75     | 137,75     | FORNECIMENTO DE JOBBAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES P/ CASA DA CULTURA  |            |      |        |
| 4143               | F P 501445226 THEYSSENERUPP ELEVADORES, S.A.   | 2010/12/15                   | 284,86     | 2010/12/15 | 2010/12/17 | 284,86     | 284,86     | ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ELEVADORES NA CASA DA CULTURA  |            |      |        |
| 4161               | F P 502413603 PH - INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, S.A.                                  | 2010/12/15                   | 108,63     | 2010/12/15 | 2010/12/22 | 108,63     | 108,63     | ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APLICAÇÕES   |            |      |        |
| 4162               | F P 504682750 QUIMAMBIENTE - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AR E AGUA, LDA | 2010/12/15                   | 2.086,34   | 2010/12/15 | 2010/12/17 | 2.086,34   | 2.086,34   | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS - FORNECIMENTO CONTÍNUO   |            |      |        |
| 4163               | F P 501620311 A. J. CORDEIRO, LDA  | 2010/12/15                   | 749,56     | 2010/12/15 | 2010/12/17 | 749,56     | 749,56     | FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LOCAIS DIVERSOS  |            |      |        |
| 4164               | F P 501620311 A. J. CORDEIRO, LDA  | 2010/12/15                   | 132,41     | 2010/12/15 | 2010/12/17 | 132,41     | 132,41     | FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LOCAIS DIVERSOS  |            |      |        |
| 4165               | F P 501620311 A. J. CORDEIRO, LDA  | 2010/12/15                   | 548,79     | 2010/12/15 | 2010/12/17 | 548,79     | 548,79     | FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LOCAIS DIVERSOS  |            |      |        |
| 4166               | F P 501620311 A. J. CORDEIRO, LDA  | 2010/12/15                   | 224,74     | 2010/12/15 | 2010/12/17 | 224,74     | 224,74     | FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LOCAIS DIVERSOS  |            |      |        |
| 4167               | F P 501620311 A. J. CORDEIRO, LDA  | 2010/12/15                   | 1.124,38   | 2010/12/15 | 2010/12/17 | 1.124,38   | 1.124,38   | FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LOCAIS DIVERSOS  |            |      |        |
| 4168               | F P 501628311 A. J. CORDEIRO, LDA  | 2010/12/15                   | 1.828,32   | 2010/12/15 | 2010/12/17 | 1.828,32   | 1.828,32   | FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LOCAIS DIVERSOS  |            |      |        |
| 4173               | F P 505477416 TROCMAN - CONSUMÍVEIS DE MANUTENÇÃO, URIPESSOAL, LDA                     | 2010/12/15                   | 186,46     | 2010/12/15 | 2010/12/21 | 186,46     | 186,46     | FORNECIMENTO DE MASSA PARA LAVAR MÃOS "SWARFKA" PARA O SECTOR DAS OFICINAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS   |            |      |        |
| 4175               | F P 505203855 ANTONIO PINHEIRO - ENGENHARIA, LDA                                       | 2010/12/16                   | 4.800,00   | 2010/12/16 | 2010/12/21 | 4.800,00   | 4.800,00   | EXECUÇÃO DE PROJECTO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA LOTEAMENTO NA RUA DE VERA EM BITARÁES - PAGAMENTO POR CONTA                                    |            |      |        |
| 4177               | F P 501066225 ASSOCIACAO COMERCIAL DO PORTO - "O TRIPREIRO"                            | 2010/12/16                   | 50,00      | 2010/12/16 | 2010/12/21 | 50,00      | 50,00      | ASSINATURA DA REVISTA "O TRIPREIRO", PARA CASA DA CULTURA  |            |      |        |
| 4178               | F P 147445602 ANTONIO FRANCISCO COELHO PINHEIRO  | 2010/12/16                   | 8.022,30   | 2010/12/16 | 2010/12/21 | 8.022,30   | 6.596,85   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO EM DIVERSAS FREGUESIAS DO CONCELHO   |            |      |        |
| 4179               | F P 505936283 INCASE - PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA                                    | 2010/12/16                   | 5.000,00   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 5.000,00   | 4.761,98   | EMPREITADA DA OBRA: "COLOCAÇÃO DE GUARDAS METÁLICAS NO PARQUE DO RIO FERREIRA", CONFORME CONTRATO N° 111 DE 2009/06/18 - PAGAMENTO POR CONTA |            |      |        |
| 4180               | F P 503564915 TIM - TRADUCOES TECNICAS DO MINHO, LDA                                   | 2010/12/16                   | 960,00     | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 960,00     | 960,00     | ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL E DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA DURANTE A "IX MOSTRA DE MOBILIÁRIO"  |            |      |        |
| 4181               | F P 502076704 SAMJOR - IND. GALHARDITES E BANDEIRAS, LDA                               | 2010/12/16                   | 955,90     | 2010/12/16 | 2010/12/23 | 955,90     | 955,90     | AQUISIÇÃO DE ESTANDARTES, BANDEIRAS, GALHARDITES E OUTRO MATERIAL HONORÍFICO/DAP   |            |      |        |
|                    | A TRANSPORTAR ...  |                              | 188.763,53 |            |            | 188.763,53 | 186.349,02 |  |            |      |        |

Handwritten initials and marks in the top right corner of the page.

| ENTIDADE |     | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO |   |            |            |            |            | DATA       | ANO        | PAGINA   |  |
|----------|-----|------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| NP       |     |                              |   |            |            |            |            | 2011/01/12 | 2010       | 4  |  |
|          |     |                              | TRANSPORTE ...  |            | 188.763,53 |            |            |            | 188.763,53 |  |  |
| 4182     | F P | 501893938                    | CONSTRUCOES ELECTRICAS PRATA DE MELO, LDA                             | 2010/12/16 | 1.008,00   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 1.008,00   | 1.008,00   | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO/FESTA DE VERÃO  |  |
| 4184     | F P | 506323439                    | A. MACHADO BARBOSA - ENGENHARIA E TECNICAS AFINS, LDA                 | 2010/12/16 | 3.087,60   | 2010/12/16 | 2010/12/28 | 3.087,60   | 3.087,60   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DOS PROJECTOS DE INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES EM BITARÃES, CONFORME INFORMAÇÃO SBR/DAP DE 2009/10/07 - PAGAMENTO POR CONTA |  |
| 4185     | F P | 501738150                    | OBSTAGRIC - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA                 | 2010/12/16 | 1.372,39   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 1.372,39   | 1.372,39   | AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR E ACESSÓRIOS/SECTOR DE PARQUES E JARDINS   |  |
| 4187     | F P | 501910484                    | BNP PARIBAS FACTOR, S.A. - INST. FINANCIERA DE CREDITO, S.A.          | 2010/12/16 | 4.000,00   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 4.000,00   | 4.000,00   | AQUISIÇÃO DE MONOBLOCOS DESTINADOS A BALNEÁRIOS NA FRGUESIA DE LORDELO, CONFORME INFORMAÇÃO SBR/DAP DE 2009/10/14 - PAGAMENTO POR CONTA - FACTORING  |  |
| 4188     | F P | 501428119                    | EMPRESA DE CONSTRUCOES AMANDIO CARVALHO, S.A.                         | 2010/12/16 | 454,13     | 2010/12/16 | 2010/12/23 | 454,13     | 454,13     | AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A FRIO PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS   |  |
| 4189     | F P | 505663392                    | LUIS COELHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, LDA                           | 2010/12/16 | 2.192,40   | 2010/12/16 | 2010/12/23 | 2.192,40   | 2.192,40   | PAVIMENTAÇÃO DE VALETAS DE MEIAS CASAS EM CUBOS DE GRANITO NO PARQUE DAS MERENDAS EM REBORDOSA/DEM   |  |
| 4190     | F P | 503814091                    | S.N.M. - SOCIEDADE NACIONAL DE MANUTENCAO, LDA                        | 2010/12/16 | 1.006,02   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 1.006,02   | 1.006,02   | REPARAÇÃO DA MÁQUINA DE BRIQUETES/DA E OUTRAS REPARAÇÕES EM EQUIPAMENTOS DAS OFICINAS  |  |
| 4191     | F P | 501629190                    | NESTLE WATERS DIRECT PORTUGAL - C. E D. DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | 2010/12/16 | 543,72     | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 543,72     | 543,72     | AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME CONTRATO N° 142 DE 2009/08/06  |  |
| 4192     | F P | 500165811                    | OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS GRAFICOS, S.A.                            | 2010/12/16 | 811,02     | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 811,02     | 811,02     | AQUISIÇÃO DE TOWER E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A MÁQUINAS DE GRANDES FORMATOS  |  |
| 4193     | F P | 503731080                    | INVULGAR - ARTES GRAFICAS, LDA  | 2010/12/16 | 1.044,80   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 1.044,80   | 1.044,80   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA, CONFORME CONTRATO N° 95 DE 2009/04/28  |  |
| 4194     | F P | 503731080                    | INVULGAR - ARTES GRAFICAS, LDA  | 2010/12/16 | 3.533,04   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 3.533,04   | 3.533,04   | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS E OUTRO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SECTORES   |  |
| 4195     | F P | 500059985                    | CEIFA - MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS, LDA                         | 2010/12/16 | 432,30     | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 432,30     | 432,30     | REPARAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DAS VIATURAS MF-365-2RM, RH-30-48, 35-66-DT E 33-14-JQ/OFICINAS  |  |
| 4196     | F P | 501620737                    | LUSODIESEL - REP. BOMBAS INJECTORAS DIESEL E ELECTRICAS, LDA          | 2010/12/16 | 2.012,75   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 2.012,75   | 2.012,75   | REPARAÇÕES DAS VIATURAS VOLVO L 90 B SMS E 15-11-MD/OFICINAS   |  |
| 4197     | F P | 501682368                    | ABEL LOIS MORRIPA DE SOUSA, LDA                                       | 2010/12/16 | 1.419,81   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 1.419,81   | 1.419,81   | FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO SBCIL, BLOCOS EM BETÃO/SBR E SECTOR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS   |  |
| 4198     | F P | 504945432                    | JAPO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA                                   | 2010/12/16 | 1.234,65   | 2010/12/16 | 2010/12/23 | 1.234,65   | 1.234,65   | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 56 DE 2010/05/27  |  |
| 4195     | F P | 505125447                    | LUSOSWIM - ENGENHARIA E DESPORTO, UNIPRESSOAL, LDA                    | 2010/12/16 | 1.344,00   | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 1.344,00   | 1.344,00   | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS, CONFORME INFORMAÇÃO SBR/DAP DE 2008/06/16  |  |
| 4200     | F P | 505125447                    | LUSOSWIM - ENGENHARIA E DESPORTO, UNIPRESSOAL, LDA                    | 2010/12/16 | 779,03     | 2010/12/16 | 2010/12/22 | 779,03     | 779,03     | ANÁLISES DE CONTROLO ANALÍTICO, BACTERIOLÓGICO E QUÍMICO DAS PISCINAS MUNICIPAIS   |  |
|          |     |                              | A TRANSPORTAR ...   |            | 215.038,39 |            |            | 215.038,39 | 212.623,88 |  |  |



| ENTIDADE<br>MP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO | DATA       | ANO  | PAGINA |
|----------------|------------------------------|------------|------|--------|
|                |                              | 2011/01/12 | 2010 | 5      |

| ORDEN DE PAGAMENTO<br>Número | Recibo | T E | ENTIDADE |                   | EMISSÃO  |            | AUTORIZAC |            | PAGAMENTO  |            | OBSERVAÇÕES |   |
|------------------------------|--------|-----|----------|-------------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|---|
|                              |        |     | Contrib. | Nome              | Data   | Valor      | Data      | Data       | Líquido    | Líquido    |             |   |
|                              |        |     |          | TRANSPORTE ...    |  | 215.038,39 |           |            |            | 215.038,39 |             |   |
| 4202                         |        |     | P P      | 179009222         | JOAQUIM DE SA DIAS   | 2010/12/17 | 907,68    | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 907,68     | 820,69      | FORNECIMENTO DE BOMBS E TRABALHOS DE PUBLICIDADE - SEMANA DA JUVENTUDE 2009   |
| 4203                         |        |     | F P      | 501525882         | BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. - MILLENNIUM BCP                 | 2010/12/17 | 3.203,48  | 2010/12/20 | 2010/12/22 | 3.203,48   | 3.203,48    | PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DO CENTRO ESCOLAR DE DUAS IGREJAS   |
| 4204                         |        |     | F P      | 504169408         | ERESHV - MOBILIARIO URBANO, LDA                                  | 2010/12/17 | 1.183,38  | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 1.183,38   | 1.183,38    | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARQUE URBANO DO RIO FERREIRA  |
| 4205                         |        |     | F P      | 198691513         | FLORISTA LIZA FLORES - LIZARDA C. F. MARQUES                     | 2010/12/17 | 150,00    | 2010/12/17 | 2010/12/23 | 150,00     | 150,00      | FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS - PROTECCAO CIVIL  |
| 4206                         |        |     | F P      | 198691513         | FLORISTA LIZA FLORES - LIZARDA C. F. MARQUES                     | 2010/12/17 | 100,00    | 2010/12/17 | 2010/12/23 | 100,00     | 100,00      | FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS - EDUCACAO   |
| 4207                         |        |     | F P      | 192214080         | FLORISTA AMAZONIA - JULIA MARIA SOUSA MORRIRA                    | 2010/12/17 | 100,00    | 2010/12/17 | 2010/12/23 | 100,00     | 100,00      | FORNECIMENTO DE FLORES - VEREACAO DPU   |
| 4208                         |        |     | F P      | 505616998         | ASSOCIACAO PORTUGUESA DE HABITACAO MUNICIPAL                     | 2010/12/17 | 60,00     | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 60,00      | 60,00       | INSCRICOES NO SEMINARIO DE HABITACAO SOCIAL MUNICIPAL "PRIVATIZACAO DA HABITACAO SOCIAL; A ALIBERACAO DE FOGOS"                                     |
| 4209                         |        |     | F P      | 508381819         | FARMACIA CONFIANCA DE PAREDES, LDA                               | 2010/12/17 | 3,35      | 2010/12/17 | 2010/12/29 | 3,35       | 3,35        | FORNECIMENTO DE BIRUDOID PARA PISCINA DE LORDELO  |
| 4210                         |        |     | F P      | 502289498         | CARNES MEIRLES DO MINHO, LDA                                     | 2010/12/17 | 399,47    | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 399,47     | 399,47      | FORNECIMENTO DE CARNE PARA SEMANA DA JUVENTUDE/2010   |
| 4211                         |        |     | F P      | 502908246         | PADAFIDELIS - PAO QUEMTE E PASTELARIA, LDA                       | 2010/12/17 | 106,40    | 2010/12/17 | 2010/12/23 | 106,40     | 106,40      | LANCHES NISTOS PARA SECTOR DE DESPORTO  |
| 4212                         |        |     | F P      | 504595776         | HELITOURS DOURO - TRANSPORTES AEREOS, LDA                        | 2010/12/17 | 4.898,77  | 2010/12/17 | 2010/12/29 | 4.898,77   | 4.898,77    | AQUISICAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES AEREOS - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE   |
| 4213                         |        |     | F P      | 103108009         | JOSE MANUEL COELHO DA MOTA - CASA COELHO                         | 2010/12/17 | 9,60      | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 9,60       | 9,60        | FORNECIMENTO DE SEMENTES DE FLORES PARA O CENTRO ESCOLAR DE MOURIZ  |
| 4214                         |        |     | F P      | 901665525         | ESTOFADOR DE AUTOMOVEIS - AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA, REDESIROS | 2010/12/17 | 544,26    | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 544,26     | 517,34      | PEQUENAS REPARACOES EM DIVERSAS VIATURAS E NA PISCINA DE PAREDES  |
| 4216                         |        |     | F P      | 502249161         | CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA                          | 2010/12/17 | 1.902,23  | 2010/12/17 | 2010/12/22 | 1.902,23   | 1.902,23    | FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LOCAIS DIVERSOS   |
| 4217                         |        |     | F P      | 502249161         | CASA BENTO FILHO - MAT. CONSTRUCAO, LDA                          | 2010/12/17 | 2.733,97  | 2010/12/17 | 2010/12/22 | 2.733,97   | 2.733,97    | FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ LOCAIS DIVERSOS   |
| 4218                         |        |     | F P      | 509350275         | CASA NOVA BENTO FILHO - COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES, LDA       | 2010/12/17 | 1.579,78  | 2010/12/17 | 2010/12/27 | 1.579,78   | 1.579,78    | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PISCINA DE REBORDOSA  |
| 4219                         |        |     | F P      | 501983279         | MODESTA LOPES T. SILVA & Cª, LDA - CAFE IMPERIAL                 | 2010/12/17 | 197,10    | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 197,10     | 197,10      | AQUISICAO DE REVISTAS, JORNAIS E OUTROS   |
| 4225                         |        |     | F P      | 504590464         | RIMOPLEX - ENGENHARIA E AMBIENTE, S.A.                           | 2010/12/20 | 5.263,50  | 2010/12/20 | 2010/12/23 | 5.263,50   | 5.263,50    | AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS RELVADOS DO ALIADOS FUTEBOL CLUB DE LORDELO, REBORDOSA ATLETICO CLUB E DO ESTADIO MUNICIPAL DAS LARANJEIRAS |
| 4227                         |        |     | F P      | 232825718         | BRUNO ALCINO BRESSA PINTO  | 2010/12/20 | 778,41    | 2010/12/29 | 2010/12/30 | 778,41     | 778,41      | PRESTACAO DE SERVICOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATACAO, RFP. AO MES DE NOVEMBRO/2010  |
| 4229                         |        |     | F P      | 585946149         | TORNOCANAL - TORNEIRO MECANICO, LDA                              | 2010/12/20 | 362,14    | 2010/12/20 | 2010/12/27 | 362,14     | 362,14      | ASSISTENCIA TECNICA A EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO DAS PISCINAS DE PAREDES   |
| 4234                         |        |     | F P      | 508057248         | SPACEWORKERS - ARQUITECTURA, DESIGN E INVESTIMENTOS              | 2010/12/20 | 14.748,00 | 2010/12/20 | 2010/12/22 | 14.748,00  | 14.748,00   | AQUISICAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DO ESTUDO PREVIO E LICENCIAMENTO DE EDIFICIO PARA A FABRICA DO DESIGN E INOVACAO EM LORDELO - PARTE RESTANTE      |
|                              |        |     |          | A TRANSPORTAR ... |  | 254.269,91 |           |            |            | 254.269,91 | 251.741,49  |   |

| ENTIDADE           |            | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO |  |            |            |            |            |            | DATA       | ANO   | PAGINA |
|--------------------|------------|------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| NP                 |            |                              |  |            |            |            |            |            | 2011/01/12 | 2010  | 6      |
| ORDEN DE PAGAMENTO | ENTIDADE   | EMISSION                     | AUTORIZAC  | PAGAMENTO  |            |            |            |            |            | OBSERVAÇÕES   |        |
| Número             | Recibo T E | Contrib.                     | Nome   | Data       | Valor      | Data       | Data       | Ilíquido   | Líquido    |   |        |
|                    |            |                              | TRANSPORTE ...   |            | 254.269,91 |            |            | 254.269,91 |            |   |        |
| 4235               | F P        | 501525882                    | BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. - MILLENNIUM BCP                     | 2010/12/20 | 34.857,88  | 2010/12/20 | 2010/12/21 | 34.857,88  | 31.538,08  | EMPRETTADA DA OBRA: "PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CÉTT", CONFORME CONTRATO N° 20 DE 2010/01/20 - PAGAMENTO POR CONTA - ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A NORLABOR, S.A. - 4° PRESTAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITOS |        |
| 4237               | F P        | 500347506                    | BUREST - PORTUGAL, LDA   | 2010/12/20 | 44.292,91  | 2010/12/20 | 2010/12/22 | 44.292,91  | 44.292,91  | FORNECIMENTO DE REPRICÕES ESCOLARES TRANSPORTADAS E EM CONFECÇÃO LOCAL A EDIFÍCIOS PRÉ-ESCOLARES E DO 1° CICLO DO EB*   |        |
| 4240               | F P        | 500697370                    | PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.                               | 2010/12/20 | 19.427,87  | 2010/12/20 | 2010/12/22 | 19.427,87  | 19.427,87  | FORNECIMENTO DE GASÓLEO   |        |
| 4241               | F P        | 500697370                    | PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.                               | 2010/12/20 | 9.011,88   | 2010/12/20 | 2010/12/22 | 9.011,88   | 9.011,88   | FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL  |        |
| 4242               | F P        | 500960046                    | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS   | 2010/12/20 | 9.623,75   | 2010/12/20 | 2010/12/23 | 9.623,75   | 9.623,75   | PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO EXPROPRIATIVO URGENTE DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO "CENTRO DESPORTIVO E ESCOLAR DE BALUAR". ARBITRAGEM. RELATÓRIO. DEPÓSITO DE VALORES INDEMNIZATÓRIOS. PARCELA A                      |        |
| 4245               | F P        | 239417259                    | NUVO MONTEIRO MARTINS  | 2010/12/21 | 484,61     | 2010/12/21 | 2010/12/23 | 484,61     | 484,61     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SECTOR DE DESPORTO - MÊS DE OUTUBRO   |        |
| 4246               | F P        | 221910646                    | MADALENA CRISTINA SANTOS CASACA                                      | 2010/12/21 | 1.458,71   | 2010/12/21 | 2010/12/23 | 1.458,71   | 1.458,71   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SECTOR DE DESPORTO - MÊS DE OUTUBRO   |        |
| 4247               | F P        | 204284716                    | JOANA MARIA ABREU RODRIGUES  | 2010/12/21 | 832,82     | 2010/12/21 | 2010/12/23 | 832,82     | 653,76     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SECTOR DE DESPORTO - MÊS DE OUTUBRO   |        |
| 4252               | F P        | 500126623                    | BERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.         | 2010/12/21 | 40.154,45  | 2010/12/21 | 2010/12/23 | 40.154,45  | 40.154,45  | FORNECIMENTO DE REPRICÕES ESCOLARES TRANSPORTADAS E EM CONFECÇÃO LOCAL P/ ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1° CICLO DO ENSINO BÁSICO  |        |
| 4253               | F P        | 168609282                    | MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA COELHO  | 2010/12/21 | 34,51      | 2010/12/23 | 2010/12/29 | 34,51      | 34,51      | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS/CASA DA CULTURA   |        |
| 4255               | F P        | 507054270                    | MANUEL JOAQUIM ROCHA MARTINS, UNIPESSOAL, LDA                        | 2010/12/21 | 278,30     | 2010/12/21 | 2010/12/29 | 278,30     | 278,30     | PEQUENAS REPARAÇÕES NO PARQUE URBANO DO RIO FERREIRA  |        |
| 4286               | F P        | 507240413                    | ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESTUDOS DE PROTOCOLO                        | 2010/12/21 | 300,00     | 2010/12/21 | 2010/12/28 | 300,00     | 300,00     | INSCRIÇÃO NA ACÇÃO DE FORMAÇÃO "JORNADAS INTERNACIONAIS DE PROTOCOLO" DA SECRETÁRIA CRISTINA TELHEIRA E DR. LUCIANO GOMES   |        |
| 4289               | F P        | 500697370                    | PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.                               | 2010/12/22 | 199,71     | 2010/12/22 | 2010/12/23 | 199,71     | 199,71     | FORNECIMENTO DE GASÓLEO   |        |
| 4290               | F P        | 123178193                    | GEORGINA ROSA PEIXOTO SILVA  | 2010/12/22 | 60,00      | 2010/12/22 | 2010/12/29 | 60,00      | 60,00      | ALMOÇO NO ÂMBITO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL  |        |
| 4291               | F P        | 505775409                    | MARIA JOAO XAVIER - UNIPESSOAL, LDA                                  | 2010/12/22 | 321,25     | 2010/12/22 | 2010/12/29 | 321,25     | 321,25     | FORNECIMENTO DE JANTAR P/ SECTOR DE DESPORTO  |        |
| 4292               | F P        | 505775409                    | MARIA JOAO XAVIER - UNIPESSOAL, LDA                                  | 2010/12/22 | 197,30     | 2010/12/22 | 2010/12/29 | 197,30     | 197,30     | FORNECIMENTO DE JANTARES - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE  |        |
| 4293               | F P        | 504401955                    | CLASSIMURO - TERRAPLANAGERS ALVENARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA | 2010/12/22 | 2.000,00   | 2010/12/22 | 2010/12/29 | 2.000,00   | 2.000,00   | EXECUÇÃO DE TRABALHOS NA FREGUESIA DE REBORCOSA - PARTE RESTANTE  |        |
| 4297               | F P        | 505141819                    | VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO, CONSULTADORIA E MULTIMEDIA, S.A.      | 2010/12/22 | 6.480,00   | 2010/12/22 | 2010/12/29 | 6.480,00   | 6.480,00   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO - RENOVACÃO DA SUBSCRIÇÃO  |        |
| 4301               | F P        | 501214534                    | BANCO BPI, S.A.  | 2010/12/22 | 924,20     | 2010/12/22 | 2010/12/23 | 924,20     | 924,20     | PAGAMENTO DE PORTAGENS REPERENTES AO MÊS DE MAIO, CONFORME EXTRACTO ANEXO   |        |
|                    |            |                              | A TRANSPORTAR ...  |            | 425.210,06 |            |            | 425.210,06 | 419.182,78 |   |        |

| ENTIDADE<br>MP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO |  |  |  |  |  | DATA       | ANO  | PAGINA |
|----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|--------|
|                |                              |  |  |  |  |  | 2011/01/12 | 2010 | 7      |

Handwritten initials and marks in the top right corner of the page.

| ORDEN DE PAGAMENTO<br>Número Recibo T B |               | ENTIDADE<br>Contrib. Nome                                    |                | EMISSÃO<br>Data Valor |            | AUTORIZAC<br>Data | PAGAMENTO<br>Data Iliquido Liquido |            | OBSERVAÇÕES  |
|---|---------------|--|----------------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------------------|------------|--|
|   |               |  | TRANSPORTE ... |                       | 425.210,06 |                   |                                    | 425.210,06 |  |
| 4302                                    | F P 507846044 | EDP - SERVICO UNIVERSAL, S.A.                                | 2010/12/22     | 937,33                | 2010/12/22 | 2010/12/28        | 937,33                             | 937,33     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REP. AOS ENCARGOS C/ A LIGAÇÃO ELÉCTRICA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA A ILUMINAÇÃO DE NATAL/2010, CONFORME FACTURAS ANEXAS     |
| 4309                                    | F P 500960046 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS                                     | 2010/12/22     | 580,75                | 2010/12/22 | 2010/12/23        | 580,75                             | 580,75     | PAGAMENTO DE DESPESAS DE PORTAGENS REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS (SEQUÊNCIA 99 A 20)                          |
| 4310                                    | F P 508113555 | PARKDES HOTEL APARTAMENTO HABISERVE - TURISMO, LDA           | 2010/12/23     | 85,00                 | 2010/12/23 | 2010/12/29        | 85,00                              | 85,00      | ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA CONFERÊNCIA DE DOADORES PARA TIMOR 2010  |
| 4311                                    | F P 507151070 | CAPITAL DO DESCANSO - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA      | 2010/12/23     | 130,00                | 2010/12/23 | 2010/12/29        | 130,00                             | 130,00     | ALOJAMENTO E PRQUEIRO ALMOÇO/GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE   |
| 4315                                    | F P 137058764 | MARIA ALICE HONES FERREIRA                                   | 2010/12/23     | 18.000,00             | 2010/12/23 | 2010/12/29        | 18.000,00                          | 18.000,00  | CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PRÉDIOS RÚSTICOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA "CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ZONA DESPORTIVA", CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS - 4ª DE 11 PRESTAÇÕES |
| 4335                                    | F P 500960046 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS                                     | 2010/12/23     | 193,80                | 2010/12/23 | 2010/12/23        | 193,80                             | 193,80     | ALUGUER DE EQUIPAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME EXTRACTOS ANEXOS  |
| 4340                                    | F P 503686794 | CERTIEL - ASSOCIACAO CERTIFICADORA DE INSTALACOES ELECTRICAS | 2010/12/27     | 154,88                | 2010/12/27 | 2010/12/29        | 154,88                             | 154,88     | ANÁLISE DO PROJECTO N° P2010120184 DE ELECTRICIDADE DO CENTRO ESCOLAR DE VILELA  |
| 4346                                    | F P 503686794 | CERTIEL - ASSOCIACAO CERTIFICADORA DE INSTALACOES ELECTRICAS | 2010/12/27     | 154,88                | 2010/12/27 | 2010/12/30        | 154,88                             | 154,88     | ANÁLISE DO PROJECTO N° P2010120035 DE ELECTRICIDADE DA ESCOLA EB1/J.I. DE REBORDOSA, CONFORME INFORMAÇÃO NIPC: 68647/10  |
| 4353                                    | F P 501620311 | A. J. CORDEIRO, LDA  | 2010/12/29     | 852,02                | 2010/12/29 | 2010/12/30        | 852,02                             | 852,02     | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO P/ VÁRIOS LOCAIS  |
| 4354                                    | F P 501620311 | A. J. CORDEIRO, LDA  | 2010/12/29     | 706,62                | 2010/12/29 | 2010/12/30        | 706,62                             | 706,62     | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO P/ VÁRIOS LOCAIS  |
| 4355                                    | F P 501620311 | A. J. CORDEIRO, LDA  | 2010/12/29     | 147,24                | 2010/12/29 | 2010/12/30        | 147,24                             | 147,24     | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO P/ VÁRIOS LOCAIS  |
| 4356                                    | F P 507570243 | MARIO ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PUBLICAS, LDA             | 2010/12/29     | 15.000,00             | 2010/12/29 | 2010/12/30        | 15.000,00                          | 13.571,43  | EMPREITADA DA OBRA: 'EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO', CONFORME CONTRATO N° 52 DE 2010/05/07 - PARTE RESTANTE             |
| 4358                                    | F P 211045888 | CRISTINA GONCALVES FERREIRA CARVALHOSA                       | 2010/12/29     | 1.458,71              | 2010/12/29 | 2010/12/30        | 1.458,71                           | 1.458,71   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATAÇÃO, REP. AO MÉS DE NOVEMBRO/2010   |
| 4359                                    | F P 221831340 | JOSE PEDRO SANTOS GUIMARAES                                  | 2010/12/29     | 1.458,71              | 2010/12/29 | 2010/12/30        | 1.458,71                           | 1.458,71   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATAÇÃO, REP. AO MÉS DE NOVEMBRO/2010   |
| 4361                                    | F P 231701667 | HURO MANUEL MINA PRISTO                                      | 2010/12/29     | 1.458,71              | 2010/12/29 | 2010/12/30        | 1.458,71                           | 1.458,71   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATAÇÃO, REP. AO MÉS DE NOVEMBRO/2010   |
| 4362                                    | F P 208710167 | SONIA NANUELA MOREIRA ROCHA                                  | 2010/12/29     | 1.458,71              | 2010/12/29 | 2010/12/30        | 1.458,71                           | 1.458,71   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATAÇÃO, REP. AO MÉS DE NOVEMBRO/2010   |
| 4363                                    | F P 229400370 | SERGIO FILIPE FERREIRA ALVES                                 | 2010/12/29     | 1.739,00              | 2010/12/29 | 2010/12/30        | 1.739,00                           | 1.739,00   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATAÇÃO, REP. AO MÉS DE NOVEMBRO/2010   |
|   |               | A TRANSPORTAR ...  |                | 469.726,42            |            |                   | 469.726,42                         | 462.270,57 |  |

|                |                              |            |      |        |
|----------------|------------------------------|------------|------|--------|
| ENTIDADE<br>NP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO | DATA       | ANO  | PAGINA |
|                |                              | 2011/01/12 | 2010 | 8      |

| ORDEM DE PAGAMENTO |        |     | ENTIDADE  |                                 | EMIÇÃO     |            | AUTORIZAC  | PAGAMENTO  |            | OBSERVAÇÕES |  |
|--------------------|--------|-----|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| Número             | Recibo | T E | Contrib.  | Nome                            | Data       | Valor      | Data       | Data       | Iliquido   |             | Liquido  |
|                    |        |     |           | TRANSPORTE ...                  |            | 469.726,42 |            |            | 469.726,42 |             |  |
| 4364               |        | F P | 221910646 | MADALENA CRISTINA SANTOS CASACA | 2010/12/29 | 1.458,71   | 2010/12/29 | 2010/12/30 | 1.458,71   | 1.458,71    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATAÇÃO, REF. AO MÉS DE NOVEMBRO/2010   |
| 4365               |        | F P | 239417259 | HUNO MONTEIRO MARTINS           | 2010/12/29 | 484,60     | 2010/12/29 | 2010/12/30 | 484,60     | 484,60      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITOR DE NATAÇÃO, REF. AO MÉS DE NOVEMBRO/2010   |
| 4366               |        | F P | 204284716 | JOANA MARIA ABRHO ROBRIGUES     | 2010/12/29 | 832,81     | 2010/12/29 | 2010/12/30 | 832,81     | 653,76      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SECTOR DE DESPORTO - MONITORA DE BALLEE, REF. AO MÉS DE NOVEMBRO/2010   |
| 4372               |        | F P | 506134288 | CLUBE DE CICLISMO DE PAREDES    | 2010/12/30 | 10.000,00  | 2010/12/30 | 2010/12/30 | 10.000,00  | 10.000,00   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICITAÇÃO DA MARCA "PAREDES - ROTA DOS MÓVEIS", COMPORHE CONTRATO N° 149 DE 2010/10/22 - PAGAMENTO POR CONTA |
|                    |        |     |           | TOTAL ...                       |            | 482.502,54 |            |            | 482.502,54 | 474.867,64  |  |

| ENTIDADE           |               | LISTA DE CHEQUES DE PAGAMENTO                                       |            |           |            |            |           |           | DATA  | ANO         | PAGINA |
|--------------------|---------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---|-------------|--------|
| NP                 |               |   |            |           |            |            |           |           | 2011/01/12  | 2010        | 1      |
| ORDEN DE PAGAMENTO | ENTIDADE      | EMISSION  |            | AUTORIZAC |            | PAGAMENTO  |           |           |   | OBSERVAÇÕES |        |
| Número Recibo T E  | Contrib. Nome | Data  | Valor      | Data      | Data       | Ilíquido   | Líquido   |           |   |             |        |
| 3402               | G P 167549804 | ANTONIO PEDRO SILVA   | 2010/10/18 | 5,64      | 2010/10/18 | 2010/12/30 | 5,64      | 5,64      | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDIVIDUAMENTE - AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS - CONFORME GUIA N° 5344/2010 E DOCS. ANEXOS                 |             |        |
| 3694               | G P 208909311 | ALEXANDRA CRISTINA COSTA TEIXEIRA                                   | 2010/11/05 | 1,20      | 2010/11/05 | 2010/12/15 | 1,20      | 1,20      | REEMBOLSO DE PORTAGENS, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA   |             |        |
| 3947               | G P 158433300 | JOAO MOREIRA DE BRITO   | 2010/11/24 | 16,50     | 2010/11/24 | 2010/12/30 | 16,50     | 16,50     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RESPECTIVOS JUROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS                       |             |        |
| 3985               | G P 508614244 | ARH - ADMINISTRACAO DA REGIAO HIDROGRAFICA DO NORTE, I.P.           | 2010/11/29 | 10.746,40 | 2010/11/29 | 2010/12/15 | 10.746,40 | 10.746,40 | TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS  |             |        |
| 3987               | G P 500960846 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS  | 2010/11/29 | 7,14      | 2010/11/29 | 2010/12/13 | 7,14      | 7,14      | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE CHEQUES, CONFORME EXTRACTO ANEXO - CONTA 2501330 (DATA VALOR 19/10/2010)                    |             |        |
| 3996               | G P 178140945 | MARIA RAQUEL MACHADO MORAIRA SILVA                                  | 2010/11/30 | 105,50    | 2010/12/06 | 2010/12/22 | 105,50    | 105,50    | REEMBOLSO DE DESPESA DE ALMOÇO C/ REPRESENTANTES DA EMPRESA ÁGUAS DOURO E PAIVA   |             |        |
| 4004               | G P 500257841 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES, CRL                                | 2010/11/30 | 975,80    | 2010/11/30 | 2010/12/13 | 975,80    | 975,80    | PAGAMENTOS DE DIRREITOS DE AUTOR, REP. À PISCINA DE PAREDES, LORDELO E ROTA DOS MÓVEIS - MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010    |             |        |
| 4023               | G P 178140945 | MARIA RAQUEL MACHADO MORAIRA SILVA                                  | 2010/12/03 | 8,12      | 2010/12/03 | 2010/12/22 | 8,12      | 8,12      | REEMBOLSO DE DESPESA NO ÂMBITO DAS VINDIMAS NOS PARQUES VERDES DO CONCELHO  |             |        |
| 4039               | G P 165643820 | ISABEL MARIA PEREIRA MORAIRA  | 2010/12/06 | 15,00     | 2010/12/06 | 2010/12/20 | 15,00     | 15,00     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS   |             |        |
| 4063               | G P 192748513 | ANA CRISTINA BESSA FERREIRA   | 2010/12/09 | 1,80      | 2010/12/09 | 2010/12/30 | 1,80      | 1,80      | REEMBOLSO DE PORTAGENS, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA   |             |        |
| 4066               | G P 500792968 | CAIXA GERAL DE APOSENTACOES   | 2010/12/10 | 13.657,69 | 2010/12/15 | 2010/12/15 | 13.657,69 | 13.657,69 | PENSAO POR ACIDENTE EM SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO JOAQUIM ANTÓNIO FERREIRA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS                        |             |        |
| 4067               | G P 640011798 | CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL DE MATOSINHOS                      | 2010/12/10 | 30,00     | 2010/12/10 | 2010/12/13 | 30,00     | 30,00     | REGISTO DE UM EDIFÍCIO ESCOLAR  |             |        |
| 4107               | G P 508184258 | MINISTERIO DA JUSTICA - INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P. | 2010/12/13 | 15,00     | 2010/12/13 | 2010/12/14 | 15,00     | 15,00     | PEDIDO DE CREDITAÇÃO PERMANENTE   |             |        |
| 4120               | G P 501525882 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. - MILLENNIUM BCP                    | 2010/12/13 | 0,34      | 2010/12/13 | 2010/12/15 | 0,34      | 0,34      | PAGAMENTO DE COMISSÕES REFERENTES AO ACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA (DATA DE MOVIMENTO 2010/11/23), CONFORME DOCUMENTO ANEXO |             |        |
| 4125               | G P 209650869 | FILIPA ESPINHEIRA RAMOS   | 2010/12/13 | 19,11     | 2010/12/13 | 2010/12/22 | 19,11     | 19,11     | REEMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASÓLEO) E PORTAGENS, CONFORME INFORMAÇÕES ANEXAS                                      |             |        |
| 4141               | G P 208909311 | ALEXANDRA CRISTINA COSTA TEIXEIRA                                   | 2010/12/15 | 1,20      | 2010/12/15 | 2010/12/28 | 1,20      | 1,20      | REEMBOLSO DE PORTAGENS, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA   |             |        |
| 4176               | G P 505305500 | INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. - CENTRO DIST. SEG. SOC. PORTO  | 2010/12/16 | 49,94     | 2010/12/16 | 2010/12/23 | 49,94     | 49,94     | PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE COIMA E CUSTAS DE ACORDO COM INFORMAÇÃO DATADA DE 2010/12/03/SGRH ANEXA                                 |             |        |
| 4201               | G P 608074404 | COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE         | 2010/12/17 | 51,30     | 2010/12/17 | 2010/12/21 | 51,30     | 51,30     | PAGAMENTO DE TAXA REP. AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO "ALARGAMENTO DA TRAVESSIA EXISTENTE NA R. DO OUTEIRO, FREGUESIA DE SOBREIRA"    |             |        |
|                    |               | A TRANSPORTAR ...   |            | 25.707,68 |            |            | 25.707,68 | 25.707,68 |   |             |        |

41:

| ENTIDADE<br>NP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO | DATA       | ANO  | PAGINA |
|----------------|------------------------------|------------|------|--------|
|                |                              | 2011/01/12 | 2010 | 2      |

| ORDEN DE PAGAMENTO<br>Número Recibo P E | ENTIDADE |                   | EMISSION  |            | AUTORIZAC | PAGAMENTO  |            |           | OBSERVAÇÕES |   |
|---|----------|-------------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|---|
|   | Contrib. | Nome              | Data  | Valor      | Data      | Data       | Ilíquido   | Líquido   |             |   |
|   |          | TRANSPORTE ...    |   | 25.707,68  |           |            | 25.707,68  |           |             |   |
| 4244                                    | G P      | 501819401         | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO, C.R.L.                                  | 2010/12/21 | 3,00      | 2010/12/21 | 2010/12/22 | 3,00      | 3,00        | VALOR REFERENTE A COMISSÕES COBRADAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRACTOS ANEXOS  |
| 4250                                    | G P      | 508799821         | AMIPAREDES - AGENCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE PAREDES, E.M., S.A. | 2010/12/21 | 10.000,00 | 2010/12/29 | 2010/12/30 | 10.000,00 | 10.000,00   | COBERTURA DO RESULTADO DE EXPLORAÇÃO ANUAL DO ANO DE 2009, NOS TERMOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA E VOTADA EM REUNIÃO DO EXECUTIVO DE 5 DE MAIO - PAGAMENTO POR COTA |
| 4296                                    | G P      | 198277059         | CELSO MANUEL GOMES FERREIRA   | 2010/12/22 | 3,30      | 2010/12/22 | 2010/12/23 | 3,30      | 3,30        | REEMBOLSO DE DESPESA DE ALMOÇO COM INVESTIDORES - REGULARIZAÇÃO DA GP. 3690   |
| 4298                                    | G P      | 501525882         | BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. - MILLENNIUM BCP                      | 2010/12/22 | 6.212,92  | 2010/12/22 | 2010/12/23 | 6.212,92  | 6.212,92    | PAGAMENTO DE JUROS REPRESENTES AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS   |
| 4307                                    | G P      | 500952367         | BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.  | 2010/12/22 | 68,14     | 2010/12/22 | 2010/12/23 | 68,14     | 68,14       | PAGAMENTO REFERENTE À REQUISICÃO DE LIVRO DE CHEQUES (24/11/2010) E COMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DO BSHNET, CONFORME EXTRACTOS ANEXOS   |
| 4312                                    | G P      | 211566918         | MARIA ALICE CAMPOS LEAL   | 2010/12/23 | 200,01    | 2010/12/23 | 2010/12/28 | 200,01    | 200,01      | CONTRATO DE ARRENDAMENTO - CAMPO DE GOLF DE VILA COVA DE CARROS - MÊS DE NOVEMBRO/2010, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011  |
| 4318                                    | G P      | 199356588         | MARIA PAULA DOS REIS MAGALHÃES  | 2010/12/23 | 1.000,00  | 2010/12/23 | 2010/12/28 | 1.000,00  | 1.000,00    | ACORDO REF. AO PROCESSO 1236/09.4TTPPF - 10ª DE 15 PRESTAÇÕES, DE ACORDO C/ DOCUMENTO ANEXO   |
| 4319                                    | G P      | 197323472         | VITOR EMANUEL CALDAS PINTO SOUSA                                      | 2010/12/23 | 1.000,00  | 2010/12/23 | 2010/12/28 | 1.000,00  | 1.000,00    | ACORDO REF. AO PROCESSO 1238/09.0TTPPF - 10ª DE 20 PRESTAÇÕES, DE ACORDO C/ DOCUMENTO ANEXO   |
| 4321                                    | G P      | 148574793         | ARMENIO DIAS DA COSTA E ESPOSA  | 2010/12/23 | 471,00    | 2010/12/23 | 2010/12/28 | 471,00    | 393,28      | RENDA MENSAL DE TERRENO SITO NO LUGAR DE ALÉM RIO, BALTAZ - INSTALAÇÃO DA ETAR - MÊS DE FEVEREIRO/2011  |
| 4327                                    | G P      | 508195446         | INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.            | 2010/12/23 | 30,00     | 2010/12/23 | 2010/12/29 | 30,00     | 30,00       | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE COLECTIVO DE CRIANÇAS - MATRÍCULA 96-36-JE  |
| 4328                                    | G P      | 508195446         | INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.            | 2010/12/23 | 30,00     | 2010/12/23 | 2010/12/29 | 30,00     | 30,00       | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE COLECTIVO DE CRIANÇAS - MATRÍCULA 01-21-SL  |
| 4329                                    | G P      | 508195446         | INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.            | 2010/12/23 | 30,00     | 2010/12/23 | 2010/12/29 | 30,00     | 30,00       | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE COLECTIVO DE CRIANÇAS - MATRÍCULA 34-15-ZQ  |
| 4330                                    | G P      | 508195446         | INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.            | 2010/12/23 | 30,00     | 2010/12/23 | 2010/12/29 | 30,00     | 30,00       | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE COLECTIVO DE CRIANÇAS - MATRÍCULA 94-77-HA  |
| 4331                                    | G P      | 508195446         | INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.            | 2010/12/23 | 30,00     | 2010/12/23 | 2010/12/29 | 30,00     | 30,00       | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE COLECTIVO DE CRIANÇAS - MATRÍCULA 37-13-IX  |
| 4332                                    | G P      | 508195446         | INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.            | 2010/12/23 | 30,00     | 2010/12/23 | 2010/12/29 | 30,00     | 30,00       | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE COLECTIVO DE CRIANÇAS - MATRÍCULA 14-89-TD  |
| 4333                                    | G P      | 508195446         | INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES, I.P.            | 2010/12/23 | 30,00     | 2010/12/23 | 2010/12/29 | 30,00     | 30,00       | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE COLECTIVO DE CRIANÇAS - MATRÍCULA 87-DE-75  |
|   |          | A TRANSPORTAR ... |   | 44.876,05  |           |            |            | 44.876,05 | 44.798,33   |   |

M.  
M

|                |                              |            |      |        |
|----------------|------------------------------|------------|------|--------|
| ENTIDADE<br>NP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO | DATA       | ANO  | PAGINA |
|                |                              | 2011/01/12 | 2010 | 3      |

| ORDEN DE PAGAMENTO |            | ENTIDADE  |   | EMISSÃO    |           | AUTORIZAC  | PAGAMENTO  |           |           | OBSERVAÇÕES  |
|--------------------|------------|-----------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| Número             | Recibo T B | Contrib.  | Nome  | Data       | Valor     | Data       | Data       | Iliquido  | Liquido   |  |
|                    |            |           | TRANSPORTE ...  |            | 44.876,05 |            |            | 44.876,05 |           |  |
| 4337               | G P        | 60007014  | CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL E COMERCIAL DE PAREDES | 2010/12/27 | 150,00    | 2010/12/27 | 2010/12/27 | 150,00    | 150,00    | REGISTO DE UMA PARCELA DE TERRENO RÚSTICA SITA NA FREGUESIA DE REBORDOSA, DE ACORDO COM INFORMAÇÃO ANEXA                       |
| 4338               | G P        | 600076199 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PENAFIEL            | 2010/12/27 | 13,60     | 2010/12/28 | 2010/12/30 | 13,60     | 13,60     | CUSTAS REF. AO PROCESSO N° 466/10.0 BEPWF, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS   |
| 4339               | G P        | 127421580 | JORGE FERREIRA PASSOS                                   | 2010/12/27 | 63,50     | 2010/12/28 | 2010/12/29 | 63,50     | 63,50     | TAXA DE JUSTIÇA E OUTROS ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO  |
| 4341               | G P        | 504615347 | PT COMUNICACOES, S.A.                                   | 2010/12/27 | 393,25    | 2010/12/27 | 2010/12/29 | 393,25    | 393,25    | SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA AO PROJECTO DE TELECOMUNICAÇÕES (ITED) DO CENTRO ESCOLAR DE REBORDOSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 4367               | G P        | 600076199 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE PENAFIEL            | 2010/12/29 | 556,45    | 2010/12/29 | 2010/12/30 | 556,45    | 556,45    | CUSTAS REF. AO PROCESSO N° 352/09.7 BEPWF, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS   |
| 4368               | G P        | 504656767 | VIA VERDE PORTUGAL, S.A.                                | 2010/12/29 | 158,45    | 2010/12/30 | 2010/12/30 | 158,45    | 158,45    | REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTES À VIATURA COM MATRÍCULA 85-IA-13   |
| 4370               | G P        | 500960046 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS                                | 2010/12/30 | 7,14      | 2010/12/30 | 2010/12/30 | 7,14      | 7,14      | PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICÃO DE CHEQUES, CONFORME EXTRACTO ANEXO - CONTA 2501330 (DATA VALOR 19/10/2010)                   |
|                    |            |           | TOTAL ...   |            | 46.218,44 |            |            | 46.218,44 | 46.140,72 |  |

| ENTIDADE<br>NP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO |  |  |  | DATA       | ANO  | PAGINA |
|----------------|------------------------------|--|--|--|------------|------|--------|
|                |                              |  |  |  | 2011/01/12 | 2010 | 1      |

| ORDEN DE PAGAMENTO<br>Número | Recibo | T B | ENTIDADE |           | EMISSÃO<br>Data                     | Valor      | AUTORIZAC<br>Data | PAGAMENTO  |            | OBSERVAÇÕES |         |   |
|------------------------------|--------|-----|----------|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|---------|---|
|                              |        |     | Contrib. | Nome      |                                     |            |                   | Data       | Líquido    |             | Líquido |   |
| 1451                         | 1      |     | E P      | 163569932 | MARIA JOSE SOUSA MOTA<br>GONCALVES  | 2010/05/11 | 25,00             | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 25,00       | 25,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 2      |     | E P      | 134456615 | JOSE DA ROCHA FERREIRA              | 2010/05/11 | 30,00             | 2010/05/25 | 2010/06/16 | 30,00       | 30,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 3      |     | E P      | 129610402 | JOSE ELIAS SILVA MARTINS<br>MOREIRA | 2010/05/11 | 15,00             | 2010/05/25 | 2010/06/25 | 15,00       | 15,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 4      |     | E P      | 181931931 | JOAQUIM SEABRA SILVA<br>BARBOSA     | 2010/05/11 | 30,00             | 2010/05/25 | 2010/06/16 | 30,00       | 30,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 5      |     | E P      | 195236874 | ELIS REGINA COSTA MARTINS           | 2010/05/11 | 15,00             | 2010/05/25 | 2010/06/25 | 15,00       | 15,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 6      |     | E P      | 226554473 | SARA CLARINDA FERREIRA<br>SANTOS    | 2010/05/11 | 30,00             | 2010/05/25 | 2010/12/29 | 30,00       | 30,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 7      |     | E P      | 226554473 | SARA CLARINDA FERREIRA<br>SANTOS    | 2010/05/11 | 30,00             | 2010/05/25 | 2010/12/29 | 30,00       | 30,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 8      |     | E P      | 101322399 | JOSE FERNANDO SILVA<br>GONCALVES    | 2010/05/11 | 15,00             | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 15,00       | 15,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 9      |     | E P      | 134617850 | MARIA ELISA COELHO DE COUTO         | 2010/05/11 | 30,00             | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 30,00       | 30,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 10     |     | E P      | 101253036 | MARIA MARGARIDA SOUSA<br>OLIVEIRA   | 2010/05/11 | 15,00             | 2010/05/25 | 2010/12/16 | 15,00       | 15,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 11     |     | E P      | 127766235 | JOSE ALVES MOREIRA                  | 2010/05/11 | 30,00             | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 30,00       | 30,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 12     |     | E P      | 141938528 | RUI JORGE SANTOS OLIVEIRA           | 2010/05/11 | 30,00             | 2010/05/25 | 2010/12/30 | 30,00       | 30,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 13     |     | E P      | 151435081 | MARIA DE FATIMA COELHO<br>RIBEIRO   | 2010/05/11 | 6,00              | 2010/05/25 | 2010/06/16 | 6,00        | 6,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 14     |     | E P      | 161780467 | GEORGINA MARIA COSTA<br>MOREIRA     | 2010/05/11 | 5,00              | 2010/05/25 | 2010/06/22 | 5,00        | 5,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| 1451                         | 15     |     | E P      | 138779228 | EDUARDO FERREIRA                    | 2010/05/11 | 30,00             | 2010/05/25 | 2010/06/30 | 30,00       | 30,00   | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À<br>TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS<br>(PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS<br>ANEKOS |
| A TRANSPORTAR ...            |        |     |          |           |                                     |            | 336,00            |            |            | 336,00      | 336,00  |   |



25  
M...

| ENTIDADE           |            | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO |                                   |            |        |            |            |          | DATA        | ANO  | PAGINA |
|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|------------|----------|-------------|--|--------|
| MP                 |            |                              |                                   |            |        |            |            |          | 2011/01/12  | 2010   | 2      |
| ORDEN DE PAGAMENTO |            | ENTIDADE                     |                                   | EMISSÃO    |        | AUTORIZAC  | PAGAMENTO  |          | OBSERVAÇÕES |  |        |
| Número             | Recibo T E | Contrib.                     | Nome                              | Data       | Valor  | Data       | Data       | Ilíquido | Líquido     |  |        |
|                    |            |                              | TRANSPORTE ...                    |            | 336,00 |            |            | 336,00   |             |  |        |
| 1451               | 16         | E P 136028284                | JOSE MARIA LEMOS FERREZ           | 2010/05/11 | 30,00  | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 30,00    | 30,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 17         | E P 106637193                | LIDYA BESSA DUARTE                | 2010/05/11 | 10,00  | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 18         | E P 192840605                | MARIA ADELINA MOREIRA RIBEIRO     | 2010/05/11 | 10,00  | 2010/05/25 | 2010/06/07 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 19         | E P 145934934                | FERNANDO DOS SANTOS ALVES MOREIRA | 2010/05/11 | 15,00  | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 15,00    | 15,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 20         | E P 198874063                | LUIS MOURA CUNHA                  | 2010/05/11 | 4,00   | 2010/05/25 | 2010/12/30 | 4,00     | 4,00        | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 21         | E P 136028950                | JOSE SOUSA MIRKELIS               | 2010/05/11 | 25,00  | 2010/05/25 | 2010/06/09 | 25,00    | 25,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 22         | E P 142895733                | VITORINO ROCHA MOREIRA            | 2010/05/11 | 30,00  | 2010/05/25 | 2010/05/11 | 30,00    | 30,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 23         | E P 178605212                | CAMILO MOURA DA SILVA             | 2010/05/11 | 12,50  | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 12,50    | 12,50       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 24         | E P 143856561                | JOSE DE SOUSA FERREIRA            | 2010/05/11 | 5,00   | 2010/05/25 | 2010/06/21 | 5,00     | 5,00        | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 25         | E P 187690146                | AMERICO DA SILVA BARBOSA          | 2010/05/11 | 11,00  | 2010/05/25 | 2010/06/16 | 11,00    | 11,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 26         | E P 178604631                | MARIA SILVA PEREIRA               | 2010/05/11 | 10,50  | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 10,50    | 10,50       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 27         | E P 180203029                | MARIA LUISA MOREIRA PINTO ALVES   | 2010/05/11 | 10,00  | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 28         | E P 127766448                | MANUEL EDUARDO FERREIRA DA ROCHA  | 2010/05/11 | 30,00  | 2010/05/25 | 2010/06/15 | 30,00    | 30,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 29         | E P 116605880                | ALBERTINA FERREIRA SILVA          | 2010/05/11 | 30,00  | 2010/05/25 | 2010/08/13 | 30,00    | 30,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
|                    |            |                              | A TRANSPORTAR ...                 |            | 569,00 |            |            | 569,00   | 569,00      |  |        |

| ENTIDADE           |            | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO |  |            |        |            |            |          | DATA        | ANO  | PAGINA |
|--------------------|------------|------------------------------|--|------------|--------|------------|------------|----------|-------------|--|--------|
| NP                 |            |                              |  |            |        |            |            |          | 2011/01/12  | 2010   | 3      |
| ORDEN DE PAGAMENTO |            | ENTIDADE                     |  | EMISSION   |        | AUTORIZAC  | PAGAMENTO  |          | OBSERVAÇÕES |  |        |
| Número             | Recibo T B | Contrib.                     | Nome   | Data       | Valor  | Data       | Data       | Iliquido | Liquido     |  |        |
|                    |            |                              | TRANSPORTE ...                               |            | 569,00 |            |            | 569,00   |             |  |        |
| 1451               | 30         | E P 147674506                | SEBASTIAO MOREIRA RIBEIRO                    | 2010/05/11 | 10,00  | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 31         | E P 113297483                | ANTONIO FERREIRA BARBOSA                     | 2010/05/11 | 10,00  | 2010/05/25 | 2010/06/09 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 32         | E P 145453251                | MARGARIDA AUGUSTA RODRIGUES PINTO            | 2010/05/11 | 17,50  | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 17,50    | 17,50       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 33         | E P 103775510                | AGOSTINHO DE FREITAS FERREIRA                | 2010/05/11 | 17,50  | 2010/05/25 | 2010/06/28 | 17,50    | 17,50       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 34         | E P 149635575                | JOAQUIM MOREIRA                              | 2010/05/11 | 10,00  | 2010/05/25 | 2010/06/09 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 35         | E P 137562764                | JOAQUIM FREIRE MELO                          | 2010/05/11 | 16,00  | 2010/05/25 | 2010/12/15 | 16,00    | 16,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 36         | E P 137562764                | JOAQUIM FREIRE MELO                          | 2010/05/11 | 15,00  | 2010/05/25 | 2010/07/02 | 15,00    | 15,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 37         | E P 150947992                | JOSE MARIA DE SOUSA MOREIRA                  | 2010/05/11 | 25,00  | 2010/05/25 | 2010/06/15 | 25,00    | 25,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 38         | E P 150390319                | EVA MADALENA SOUSA TEIXEIRA                  | 2010/05/11 | 10,00  | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 39         | E P 501424784                | FABRICA IGREJA PAROQUIAL S. TOME DE BITARRES | 2010/05/11 | 30,00  | 2010/05/25 | 2010/06/16 | 30,00    | 30,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 40         | E P 100896715                | MARIA EMILIA MURCA ALVES                     | 2010/05/11 | 15,00  | 2010/05/25 | 2010/06/30 | 15,00    | 15,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 41         | E P 136028772                | MARIA LUISA MENDES SOUSA                     | 2010/05/11 | 15,00  | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 15,00    | 15,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 42         | E P 220306540                | CATARINA LURDES MAGALHAES SILVA              | 2010/05/11 | 30,00  | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 30,00    | 30,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
| 1451               | 43         | E P 195044690                | ELSA JUDITE MEDES PINHO                      | 2010/05/11 | 10,00  | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |        |
|                    |            |                              | A TRANSPORTAR ...                            |            | 800,00 |            |            | 800,00   | 800,00      |  |        |

|                |                              |            |      |        |
|----------------|------------------------------|------------|------|--------|
| ENTIDADE<br>MP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO | DATA       | ANO  | PAGINA |
|                |                              | 2011/01/12 | 2010 | 4      |

| ORDEN DE PAGAMENTO |            | ENTIDADE      |  | EMISSION   |          | AUTORIZAC  |            | PAGAMENTO |          | OBSERVAÇÕES  |
|--------------------|------------|---------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|--|
| Número             | Recibo T E | Contrib.      | Razão                                  | Data       | Valor    | Data       | Data       | Ilíquido  | Líquido  |  |
|                    |            |               | TRANSPORTE ...                         |            | 800,00   |            |            | 800,00    |          |  |
| 1451               | 44         | E P 181189380 | ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS            | 2010/05/11 | 30,00    | 2010/05/25 | 2010/06/22 | 30,00     | 30,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 45         | E P 103090550 | ADRIANO DE OLIVEIRA BERNARDES          | 2010/05/11 | 10,00    | 2010/05/25 | 2010/06/09 | 10,00     | 10,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 46         | E P 134456742 | ADAO FERNANDO NEVES DA ROCHA           | 2010/05/11 | 30,00    | 2010/05/25 | 2010/06/17 | 30,00     | 30,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 47         | E P 111365953 | LUIS GONZAGA DE SOUSA MORAIRA          | 2010/05/11 | 15,00    | 2010/05/25 | 2010/06/08 | 15,00     | 15,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 48         | E P 195359429 | MARIA DEOLINDA ALVES DE BARROS MARTINS | 2010/05/11 | 30,00    | 2010/05/25 | 2010/06/04 | 30,00     | 30,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 49         | E P 184848555 | JOAQUIM AUGUSTO MOREIRA DA SILVA       | 2010/05/11 | 42,00    | 2010/05/25 | 2010/07/05 | 42,00     | 42,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 50         | E P 198338953 | ALICE DE OLIVEIRA VIEIRA               | 2010/05/11 | 25,00    | 2010/05/25 | 2010/06/04 | 25,00     | 25,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 51         | E P 104791667 | ARTUR RODRIGUES FERNANDES              | 2010/05/11 | 20,00    | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 20,00     | 20,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 52         | E P 155571419 | ANA SOUSA RODRIGUES                    | 2010/05/11 | 9,50     | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 9,50      | 9,50     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 53         | E P 154754897 | CARLOS REBELO GONCALVES                | 2010/05/11 | 30,00    | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 30,00     | 30,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 54         | E P 191273163 | ANA CONCEICAO SOUSA FERREIRA           | 2010/05/11 | 13,00    | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 13,00     | 13,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 55         | E P 162170629 | MARIA LUCIA BARBOSA RODRIGUES          | 2010/05/11 | 12,00    | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 12,00     | 12,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 56         | E P 159565324 | AGOSTINHO PACHECO OLIVEIRA             | 2010/05/11 | 20,50    | 2010/05/25 | 2010/07/01 | 20,50     | 20,50    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 57         | E P 117689629 | VITORINO DA SILVA PACHECO              | 2010/05/11 | 10,00    | 2010/05/25 | 2010/06/09 | 10,00     | 10,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
|                    |            |               | A TRANSPORTAR ...                      |            | 1.097,00 |            |            | 1.097,00  | 1.097,00 |  |

Handwritten signature and initials.

| ENTIDADE<br>NP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO | DATA       | ANO  | PAGINA |
|----------------|------------------------------|------------|------|--------|
|                |                              | 2011/01/12 | 2010 | 5      |

| ORDEN DE PAGAMENTO |            | ENTIDADE      |                                       | EMISSÃO    |          | AUTORIZAC  |            | PAGAMENTO |          | OBSERVAÇÕES  |
|--------------------|------------|---------------|---------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|--|
| Número             | Recibo T E | Contrib.      | Nome                                  | Data       | Valor    | Data       | Data       | Ilíquido  | Líquido  |  |
|                    |            |               | TRANSPORTE ...                        |            | 1.097,00 |            |            | 1.097,00  |          |  |
| 1451               | 58         | E P 190229527 | ELISIO MANUEL FERREIRA ROCHA          | 2010/05/11 | 20,00    | 2010/05/25 | 2010/07/01 | 20,00     | 20,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 59         | E P 163560870 | MIGUEL NOGUEIRA PINTO                 | 2010/05/11 | 16,50    | 2010/05/25 | 2010/09/13 | 16,50     | 16,50    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 60         | E P 165999187 | MARTA LOISA MONTEIRO COELHO DA SILVA  | 2010/05/11 | 5,00     | 2010/05/25 | 2010/06/28 | 5,00      | 5,00     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 61         | E P 157659054 | FRANCISCO PINTO DE SOUSA              | 2010/05/11 | 5,50     | 2010/05/25 | 2010/12/22 | 5,50      | 5,50     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 62         | E P 188760890 | MARIA JOSE CORREIA PACHECO            | 2010/05/11 | 18,50    | 2010/05/25 | 2010/06/29 | 18,50     | 18,50    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 63         | E P 137087551 | ANTONIO JOAQUIM SILVA GARCES          | 2010/05/11 | 5,00     | 2010/05/25 | 2010/12/16 | 5,00      | 5,00     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 64         | E P 148447449 | ANTONIO GUILHERME DA ROCHA            | 2010/05/11 | 9,50     | 2010/05/25 | 2010/12/30 | 9,50      | 9,50     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 65         | E P 206100663 | TIAGO ANTONIO SOUSA GONCALVES MOTA    | 2010/05/11 | 5,00     | 2010/05/25 | 2010/12/30 | 5,00      | 5,00     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 66         | E P 187304139 | GUILHERME ALBERTO M. ANDRADE SANTAREM | 2010/05/11 | 30,00    | 2010/05/25 | 2010/06/09 | 30,00     | 30,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 67         | E P 197775061 | CRISTINA MARIA BESSA MORAES ALVES     | 2010/05/11 | 20,00    | 2010/05/25 | 2010/06/09 | 20,00     | 20,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 68         | E P 174215720 | FRANCISCO JOSE BARBOSA VINHAS         | 2010/05/11 | 4,50     | 2010/05/25 | 2010/07/30 | 4,50      | 4,50     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 69         | E P 120481153 | JOSE DA CONHA BARBOSA                 | 2010/05/11 | 10,00    | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 10,00     | 10,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 70         | E P 195044762 | ELISABETE MARIA PACHECO BESSA         | 2010/05/11 | 9,50     | 2010/05/25 | 2010/07/23 | 9,50      | 9,50     | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 71         | E P 146979273 | JULIO BESSA PACHECO                   | 2010/05/11 | 30,00    | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 30,00     | 30,00    | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
|                    |            |               | A TRANSPORTAR ...                     |            | 1.286,00 |            |            | 1.286,00  | 1.286,00 |  |

Handwritten initials and a checkmark.

|                |                              |            |      |        |
|----------------|------------------------------|------------|------|--------|
| ENTIDADE<br>MP | LISTA DE ORDENS DE PAGAMENTO | DATA       | ANO  | PAGINA |
|                |                              | 2011/01/12 | 2010 | 6      |

| ORDEN DE PAGAMENTO |            | ENTIDADE      |  | EMISSION   |          | AUTORIZAC  | PAGAMENTO  |          | OBSERVAÇÕES |  |
|--------------------|------------|---------------|--|------------|----------|------------|------------|----------|-------------|--|
| Número             | Recibo T B | Contrib.      | Nome                                     | Data       | Valor    | Data       | Data       | Ilíquido |             | Líquido  |
|                    |            |               | TRANSPORTE ...                           |            | 1.286,00 |            |            | 1.286,00 |             |  |
| 1451               | 72         | E P 178221961 | CASIMIRO MORAIRA PINTO                   | 2010/05/11 | 15,00    | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 15,00    | 15,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 73         | E P 148512739 | ANTONIO AUGUSTO NUNES TEIXEIRA           | 2010/05/11 | 22,00    | 2010/05/25 | 2010/06/15 | 22,00    | 22,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 74         | E P 104887293 | JOSE MARIA SANTOS FERREIRA               | 2010/05/11 | 15,50    | 2010/05/25 | 2010/07/02 | 15,50    | 15,50       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 75         | E P 204399777 | CARLA CONCEICAO PACHECO BESSA            | 2010/05/11 | 9,50     | 2010/05/25 | 2010/07/23 | 9,50     | 9,50        | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 76         | E P 234008504 | MARTA ISABEL PINTO NETO                  | 2010/05/11 | 15,00    | 2010/05/25 | 2010/11/18 | 15,00    | 15,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 77         | E P 197488056 | MARIA FATIMA TEIXEIRA FERREIRA MAGALHÃES | 2010/05/11 | 10,00    | 2010/05/25 | 2010/12/16 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 78         | E P 177177233 | FIRMINO FERREIRA COELHO                  | 2010/05/11 | 13,00    | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 13,00    | 13,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 79         | E P 148108288 | MARIA IRENE DE ABREU NETO DA SILVA       | 2010/05/11 | 15,00    | 2010/05/25 | 2010/06/24 | 15,00    | 15,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 80         | E P 116652080 | JOSE CARMINO MEIRELES C. MAIA            | 2010/05/11 | 25,00    | 2010/05/25 | 2010/06/21 | 25,00    | 25,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 81         | E P 193839911 | MARIA DA CONCEICAO NETO OLIVEIRA         | 2010/05/11 | 10,00    | 2010/05/25 | 2010/06/17 | 10,00    | 10,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 82         | E P 148575374 | JOSE BARBOSA ROCHA                       | 2010/05/11 | 5,00     | 2010/05/25 | 2010/06/11 | 5,00     | 5,00        | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 83         | E P 139898834 | MARIA DE SIABRA BARBOSA                  | 2010/05/11 | 30,00    | 2010/05/25 | 2010/06/14 | 30,00    | 30,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 84         | E P 101854420 | ANTONIO MOREIRA DIAS                     | 2010/05/11 | 30,00    | 2010/05/25 | 2010/06/09 | 30,00    | 30,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
| 1451               | 85         | E P 101322232 | MANUEL AUGUSTO DIAS MACHADO BESSA        | 2010/05/11 | 30,00    | 2010/05/25 | 2010/06/09 | 30,00    | 30,00       | REEMBOLSO DE VERBA REFERENTE À TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PARTICULARES), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS |
|                    |            |               | A TRANSPORTAR ...                        |            | 1.531,00 |            |            | 1.531,00 | 1.531,00    |  |