

*[Handwritten mark]*

## OUTRAS DÍVIDAS

**A**

## TERCEIROS

(Modelo 27/TC - Código do POCAL: 8.3.6.2)

*[Handwritten signature]*

*Handwritten signature*

**OUTRAS DÍVIDAS**  
**A**  
**TERCEIROS**  
**DE**  
**MÉDIO E LONGO PRAZO**

*Handwritten signature*

**MUNICÍPIO DE PORTEL - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - MOD. 27/TC**

**Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019**

Valor (es) em Euros

Credor	Nº Ord. Pag.	Valor	Classificação	Liquidação	Descrição
<b>Médio e Longo Prazo</b>					
<b>Dívidas a terceiros de MLP - Empréstimos:</b>		<b>1 478 256,74</b>	<b>2312</b>		<b>Contr. Emp. MLP</b>
- Caixa Geral de Depósitos		298 460,48	2312103		Contr. Emp. MLP – Projetos Investimento
- Millennium bcp		303 629,92	2312106		Contr. Emp. MLP – Capela Casa Mort.Or.
- Banco Português de Investimento		452 083,23	2312105		Contr. Emp. MLP – Bibl.,EM538,Req.Urb.
- Banco Português de Investimento		265 129,36	2312104		Contr. Emp. MLP – Inv.Escola Ens.Básico
- AD&C		158 953,75	2312107		Contr. Emp. MLP – Fin. Esc. EB2,3
<b>Dívidas a terceiros de MLP – Contratos de Locação Financeira:</b>		<b>358 059,09</b>	<b>2613</b>		<b>Contr. De Leasing</b>
- Caixa Leasing & Factoring, S.A.		299 895,74	2613000994		Contr. de leasing – Dois Autocarros Scânia
- Millennium bcp		58 163,35	2613000196		Contr. de leasing – Mini-Autocarro Iveco
<b>Fornecedores de Imobilizado:</b>		<b>171 192,79</b>	<b>26851</b>		Cauções Depósitos Garantias-Diversos
Cauções e depósitos de garantias-Diversos		3 879,28	26851101		Preparos p/ process licenciamento sanitário
Preparos p/ processos licenciam. Sanitário e out.		2 959,32	26851102		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Germano Bernardo J. F. Serrano		1 257,11	26851201		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Construções Moreira Cavacas, Lda.		3 668,53	26851203		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Manuel Joaquim Rodrigues & Irmão, Lda.		6 406,78	26851204		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
SULPLANO, Lda.		3 740,00	26851205		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Joaquim Manuel Janeiro Gonçalves		1 900,61	26851208		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Martins & Bailão, Lda.		1 197,36	26851214		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Leonildo José dos Santos Torrinha		1 743,18	26851217		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
PLAYPISO, Lda.		7 645,26	26851219		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda.		31 007,08	26851221		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Nogueira & Matias, Lda.		402,09	26851223		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Manuel António & Jorge Almeida, Constr., Lda.		1 170,00	26851225		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Messias & Irmãos, Lda.		4 931,21	26851229		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Open Zau - Gestão de Projetos, Lda.		1 410,84	26851230		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Marmebritas, Lda.		375,97	26851231		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Francisco Charneca Pinto & Filhos, Lda.		3 113,85	26851232		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Fernando Manuel Freire Vieira		961,20	26851233		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Pinturas Magoito, Unipessoal, Lda.		1 882,86	26851234		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Leonardo Joaquim Pinto Peregrino		4 596,08	26851235		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Francisco da Conceição Guerreiro		755,58	26851236		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda.		4 168,33	26851237		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.
TESTADESAFIOS, S.A.		1 342,18	26851238		Cauções Dep. Garantias Emprreit. Fornec.

**MUNICÍPIO DE PORTEL - OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - MOD. 27/TC**

**Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019**

Credor		Nº Ord. Pag.	Valor	Classificação	Liquidação	Valor (es) em Euros	
Credor		Nº Ord. Pag.	Valor	Classificação	Liquidação	Descrição	
COLICAPELA, Lda.			834,29	26851239		Cauções Dep. Garantias Empreit. Forne.	
ORIELMETAL, Lda.			1 429,40	26851240		Cauções Dep. Garantias Empreit. Forne.	
SISFOZ, Lda.			55 805,09	26851241		Cauções Dep. Garantias Empreit. Forne.	
MONTRIVIEIRA, Lda.			3 403,66	26851242		Cauções Dep. Garantias Empreit. Forne.	
Quinta da Fonte do Lugar, Lda.			1 155,75	26851243		Cauções Dep. Garantias Empreit. Forne.	
Construções Alto de Santiago, Unipessoal, Lda.			18 049,90	26851244		Cauções Dep. Garantias Empreit. Forne.	
<b>Outras cauções:</b>			<b>20 289,95</b>				
Cauções para atribuição de lotes			18 064,95	268521		Cauções p/ Atribuição Lotes	
Cauções para atribuição de lojas do Mercado			2 225,00	2685301		Cauções p/ Atribuição Lojas Merc. Munic.	
<b>Penhoras</b>			<b>5 290,32</b>	<b>26893</b>		<b>Penhoras</b>	
<b>Adiantamentos de imobilizado</b>			<b>5 715,00</b>	<b>2692</b>		<b>Adiantamentos de imobilizado</b>	
<b>Total da Dívida a MLP:</b>			<b>2 038 803,89</b>				

*[Handwritten signature]*