

	MOD. 14/TC
--	------------

RELACIONAMENTO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS

(a) RESIURB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Class. Orçamental	Descrição da Dívida	FACTURA		CREDOR	VALOR DA DÍVIDA		Justificação do Não Pagamento
		N.º	Data		Entidades Privadas (1)	Estado e Outros Entes Públicos (2)	
TRANSPORTE							
	Juros de mora	100713	31/05/2007	SERURB	30.613,70		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	700378	31/05/2007	CONSTRUTORA DO LENA	7.463,11		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	700407	25/06/2007	CONSTRUTORA DO LENA	20.728,80		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	70119	30/11/2007	SUMA	14.137,71		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	70134	31/12/2007	SUMA	2.412,41		Disp. Tesouraria
TOTAL A TRANSPORTAR.....					75.355,73		

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) – Dirigente, dependente do Órgão Executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) – Membros do Órgão Executivo

Apreciado em reunião do executivo de _____ de _____ de _____

_____ (c) _____

(b) O Responsável pelos Serviços

(Selo Branco)

(Selo Branco)

	MOD. 14/TC
--	------------

RELACIONAMENTO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS

RESIURB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Class. Orçamental	Descrição da Dívida	FACTURA		CREDOR	VALOR DA DÍVIDA		Justificação do Não Pagamento
		N.º	Data		Entidades Privadas (1)	Estado e Outros Entes Públicos (2)	
TRANSPORTE							
	Juros de Mora	80013	31/01/2008	SUMA	2.440,75		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	80030	29/02/2008	SUMA	2.283,28		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	80047	31/03/2008	SUMA	2.440,75		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	80074	30/04/2008	SUMA	2.362,01		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	800329	28/05/2008	CONSTRUTORA DO LENA	11.445,07		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	80115	31/05/2008	SUMA	2.440,75		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	800382	25/06/2008	CONSTRUTORA DO LENA	9.665,29		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	80176	31/07/2008	SUMA	2.412,42		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	80195	31/08/2008	SUMA	2.412,42		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	80222	30/09/2008	SUMA	2.334,59		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	2000000014	31/10/2008	SUMA	2.412,42		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	20000000440	31/12/2008	SUMA	2.412,42		Disp. Tesouraria
TOTAL					120.417,90		

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) – Dirigente, dependente do Órgão Executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) – Membros do Órgão Executivo

Apreciado em reunião do executivo de _____ de _____ de _____

_____ (c) _____

(b) O Responsável pelos Serviços

(Selo Branco)

(Selo Branco)

(a) RESIURB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Class. Orçamental	Descrição da Dívida	FACTURA		CREDOR	VALOR DA DÍVIDA		Justificação do Não Pagamento
		N.º	Data		Entidades Privadas (1)	Estado e Outros Entes Públicos (2)	
TRANSPORTE							
	Juros de Mora	10	31/01/2009	SUMA	2.070,27		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	19	28/02/2009	SUMA	1.869,93		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	39	31/03/2009	SUMA	2.070,28		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	137	30/04/2009	SUMA	2.003,49		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	166	31/05/2009	SUMA	2.070,28		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	188	30/06/2009	SUMA	2.003,49		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	213	31/07/2009	SUMA	1.743,39		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	238	31/08/2009	SUMA	1.743,39		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	261	30/09/2009	SUMA	1.687,16		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	290	31/10/2009	SUMA	1.743,39		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	312	30/11/2009	SUMA	1.687,15		Disp. Tesouraria
TOTAL					141.110,12		

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) – Dirigente, dependente do Órgão Executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) – Membros do Órgão Executivo

Apreciado em reunião do executivo de _____ de _____ de _____

(c) _____

(b) O Responsável pelos Serviços

(Selo Branco)

(Selo Branco)

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS MOD. 14/TC

RESIURB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Class. Orçamental	Descrição da Dívida	FACTURA		CREDOR	VALOR DA DÍVIDA		Justificação do Não Pagamento
		N.º	Data		Entidades Privadas (1)	Estado e Outros Entes Públicos (2)	
TRANSPORTE							
	Juros de Mora	351	31/12/2009	SUMA	1.743,39		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	901200	31/10/2009	LENA CONSTRUÇÕES	30.779,98		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	9	31/01/2010	SUMA	1.678,71		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	36	28/02/2010	SUMA	1.468,14		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	94	31/03/2010	SUMA	1.447,73		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	142	30/04/2010	SUMA	1.330,68		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	181	31/05/2010	SUMA	1.375,04		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	212	30/06/2010	SUMA	1.330,68		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	342	31/10/2010	SUMA	944,78		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	394	30/11/2010	SUMA	900,42		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	430	31/12/2010	SUMA	930,44		Disp. Tesouraria
TOTAL					185.040,11		

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) – Dirigente, dependente do Órgão Executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) – Membros do Órgão Executivo

Apreciado em reunião do executivo de _____ de _____

_____ (c) _____

(b) O Responsável pelos Serviços

(Selo Branco)

(Selo Branco)

(a) RESIURB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Class. Orçamental	Descrição da Dívida	FACTURA		CREDOR	VALOR DA DÍVIDA		Justificação do Não Pagamento	
		N.º	Data		Entidades Privadas (1)	Estado e Outros Entes Públicos (2)		
		TRANSPORTE						
	Juros de Mora	36	31/01/2011	SUMA	930,44		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	84	28/02/2011	SUMA	840,40		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	150	31/03/2011	SUMA	930,43		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	224	30/04/2011	SUMA	900,43		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	312	31/05/2011	SUMA	930,44		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	384	30/06/2011	SUMA	900,42		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	453	31/07/2011	SUMA	959,51		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	530	31/08/2011	SUMA	959,52		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	618	30/09/2011	SUMA	928,56		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	684	31/10/2011	SUMA	959,51		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	755	30/11/2011	SUMA	928,57		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	825	31/12/2011	SUMA	959,51		Disp. Tesouraria	
		TOTAL			196.167,85			

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) – Dirigente, dependente do Órgão Executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) – Membros do Órgão Executivo

Apreciado em reunião do executivo de _____ de _____ de _____

_____ (c) _____

(b) O Responsável pelos Serviços

(Selo Branco)

(Selo Branco)

(a) RESIURB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Class. Orçamental	Descrição da Dívida	FACTURA		CREDOR	VALOR DA DÍVIDA		Justificação do Não Pagamento
		N.º	Data		Entidades Privadas (1)	Estado e Outros Entes Públicos (2)	
TRANSPORTE							
	Juros de Mora	9	31/01/2012	SUMA	930,44		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	82	29/02/2012	SUMA	870,41		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	147	31/03/2012	SUMA	930,44		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	215	30/04/2012	SUMA	900,42		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	284	31/05/2012	SUMA	1.016,00		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	345	30/06/2012	SUMA	708,31		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	412	31/07/2012	SUMA	731,92		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	475	31/08/2012	SUMA	731,92		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	620	31/10/2012	SUMA	726,60		Disp. Tesouraria
	Juros de Mora	1201462	23/11/2012	LENA CONSTRUÇÕES	28.047,64		Disp. Tesouraria
TOTAL					231.761,95		

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) – Dirigente, dependente do Órgão Executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) – Membros do Órgão Executivo

Apreciado em reunião do executivo de _____ de _____ de _____

_____ (c) _____

(b) O Responsável pelos Serviços

(Selo Branco)

(Selo Branco)

(a) RESIURB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Class. Orçamental	Descrição da Dívida	FACTURA		CREDOR	VALOR DA DÍVIDA		Justificação do Não Pagamento	
		N.º	Data		Entidades Privadas (1)	Estado e Outros Entes Públicos (2)		
		TRANSPORTE						
	Juros de Mora	164	31/01/2013	SUMA	703,89		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	325	28/02/2013	SUMA	635,78		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	573	31/03/2013	SUMA	703,90		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	804	30/04/2013	SUMA	681,19		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	948	31/05/2013	SUMA	703,89		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	1291	30/06/2013	SUMA	681,19		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	1491	31/07/2013	SUMA	681,19		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	1600	31/08/2013	SUMA	681,19		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	1932	30/09/2013	SUMA	659,22		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	2223	31/10/2013	SUMA	681,19		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	2425	30/11/2013	SUMA	659,21		Disp. Tesouraria	
	Juros de Mora	2692	31/12/2013	SUMA	681,19		Disp. Tesouraria	
				TOTAL	239.914,98			

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) – Dirigente, dependente do Órgão Executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) – Membros do Órgão Executivo

Apreciado em reunião do executivo de _____ de _____ de _____

_____ (c) _____

(b) O Responsável pelos Serviços

(Selo Branco)

(Selo Branco)

	MOD. 14/TC
--	------------

RESIURB – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Class. Orçamental	Descrição da Dívida	FACTURA		CREDOR	VALOR DA DÍVIDA		Justificação do Não Pagamento	
		N.º	Data		Entidades Privadas (1)	Estado e Outros Entes Públicos (2)		
		TRANSPORTE						
	Juros de Mora	1301438	11/12/2013	LENA CONSTRUÇÕES	239,914,98	5.516,98	Disp. Tesouraria	
		TOTAL				245.431,96		

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) – Dirigente, dependente do Órgão Executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(c) – Membros do Órgão Executivo

Apreciado em reunião do executivo de _____ de _____ de _____

_____ (c) _____

(b) O Responsável pelos Serviços

(Selo Branco)

(Selo Branco)